

**Nekonsolidirani financijski izvještaji za
II. kvartal 2019. godine**

**Proprius d.d.
zatvoreni AIF s javnom ponudom
za ulaganje u nekretnine u likvidaciji**

(dalje u tekstu: Fond u likvidaciji)

Sadržaj:

- Izjava osoba odgovornih za sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019..... str. 1
- Međuizvještaj posloводства.....str. 2
- Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019.....str. 3 - dalje

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala (NN 65/18), izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju:

- Set konsolidiranih financijskih izvještaja Fonda u likvidaciji za razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajućih Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
- Međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja, poslovanja i položaja izdavatelja uz opis najznačajnijih aktivnosti Fonda u likvidaciji kao izdavatelja

Manuela Andrić

Likvidator

Denis Štambuk
likvidator


ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Zagreb



Međuzvještaj posloводства – likvidatora

Naziv Fonda u likvidaciji jednak je tvrtki Fonda u likvidaciji koja glasi:

Puni naziv: Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u likvidaciji

Skraćeni naziv: ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

Poslovanje Fonda u likvidaciji propisano je Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/18) dalje u tekstu: Zakon, Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), Zakonom o tržištu kapitala (NN 65/18), Pravilnikom o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 114/2018), Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (NN 16/2019), Pravilnikom o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a (NN 26/2019) te drugim važećim zakonskim i podzakonskim primjenjujućim propisima, Statutom, Prospektom i Pravilima Fonda u likvidaciji.

Fond u likvidaciji je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine koji posluje kao dioničko društvo u likvidaciji, vremenski ograničeno do završetka likvidacije, sukladno odgovarajućim odredbama Zakona i podzakonskih propisa koje je donijela HANFA.

Fond je osnovan dana 11. svibnja 2007. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Rad Fonda odobren je Rješenjem HANFA-e, Klasa: UPI/I-450-08/06-03/24, Ur. Broj: 326-113/06-06 od 18. siječnja 2007. godine.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine Fonda od 29.04.2019. godine nad Fondom je otvoren postupak likvidacije, što je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-19/18810-3 od 16.05.2019. godine, čime je vrijeme trajanja Fonda u likvidaciji ograničeno do završetka likvidacije.

UPRAVLJANJE FONDOM U LIKVIDACIJI

Likvidatori Manuela Andrić i Denis Štambuk upravljaju kao likvidatori Fondom u likvidaciji od 29.04.2019. godine na temelju odluke izvanredne Glavne skupštine Fonda, što je provedeno upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-19/18810-3 od 16.05.2019. godine. Likvidatori upravljaju Fondom u likvidaciji umjesto društva za upravljanje OTP Invest d.o.o. koje je prethodno kao vanjski upravitelj upravljalo Fondom, odnosno uprave koju su činili Darko Brborović kao predsjednik uprave i Mladen Miler kao član uprave vanjskog upravitelja Fondom.

NADZORNI ODBOR FONDA U LIKVIDACIJI

Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

Dejan Pogorevc, OIB: 78148266608 član od 01.01.2018. do 30.08.2018., Darko Jambrečković, OIB: 881483 83666 zamjenik predsjednika od 01.01.2018 do 28.01.2018., Pavle Gegaj, OIB: 86985951066 član od 01.01.2018. do 28.06.2018., Miha Dolinar, OIB:34220064455 član od 01.01.2018 do 30.08.2018., Ranko Matić, OIB: 48896057072 predsjednik od 01.01.2018. do 30.08.2018., Toni Jeličić-Purko, OIB: 02744158158 zamjenik predsjednika od 06.03.2018. do 30.08.2018., Ranko Matić, OIB:48896057072 predsjednik od 30.08.2018 do 31.12.2018., Toni Jeličić-Purko, OIB:02744158158 zamjenik predsjednika od 30.08.2018 do 31.12.2018., Miha Dolinar, OIB:34220064455 član od 30.08.2018 do 31.12.2018., Marino Kotoraš, OIB: 14686854162 član od 30.08.2018 do 31.12.2018., Bojan Vrančić, OIB: 41886370121 član od 30.08.2018 do 31.12.2018. godine.

DIONICE FONDA U LIKVIDACIJI

Sve dionice Fonda u likvidaciji su redovne dionice na ime, serije A, nominalne vrijednosti 30,00 kuna koje se vode u registru SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Fonda u likvidaciji, pravo na informiranost, pravo na dividendu – učešće u dobiti prema temeljnom kapitalu Fonda u likvidaciji koji otpada na njihove dionice i pravo na isplatu ili podjelu dijela ostatka likvidacijske mase razmjerno udjelu u temeljnom kapitalu Fonda u likvidaciji. Dionice su prenosive bez ograničenja uz uvažavanje propisa Republike Hrvatske.

Dionice Fonda u likvidaciji su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. pod identifikacijskom oznakom (ISIN) HRFMPSRA0003 i oznakom FMPS-R-A.

Izdano je ukupno 2.003.172 komada dionica.

U redovnoj trgovini na Zagrebačkoj burzi d.d. tijekom drugog tromjesečja 2019. godine ostvareno je 19 transakcija kupoprodaje dionica s ukupno protrgovanih 11.695 dionica po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 7,64 kune.

KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU I DIONIČARIMA

Sukladno Zakonu i propisanim zakonskim i podzakonkim pozitivnim propisima Fond u likvidaciji sve važne i propisane informacije objavljuje na svojim internetskim stranicama www.proprius.com.hr kao i na Zagrebačkoj burzi d.d., HANFA-i u okviru SRPI, te obavještava o istima HINA-u.

AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA IMOVINOM

Fond u likvidaciji je zabilježio smanjenje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31. prosinca 2018. godine od 0,98%, što je pratilo i povećano smanjenje tržišne cijene dionice za 27,70%.

Prihodi tekućeg razdoblja Fonda koji se odnose na drugo tromjesečje 2018. godine iznose 194.235 kuna, prihodi od ulaganja iznose 193.826 kuna, koji se sastoje od prihoda od kamata u iznosu od 26.732 kuna, prihoda od najma u iznosu od 167.094 te ostalih prihoda u iznosu od 409 kuna.

Ukupni rashodi u drugom tromjesečju 2018. godine iznose 1.117.414 kuna, od čega na nerealizirane gubitke od ulaganja otpada 812.242 kune, na naknade za upravljanje 149.677 kuna, na naknade za depozitara 25.866 kuna i na druge rashode 129.623 kune.

U promatranom tromjesečju 2018. godine Fond je ostvario gubitak u iznosu od 923.179 kuna.

Prihodi tekućeg razdoblja Fonda koji se odnose na drugo tromjesečje 2019. godine iznose 96.569 kuna, koji se sastoje od prihoda od kamata u iznosu od 35.359 kuna, prihoda od najma u iznosu od 61.210 te ostalih prihoda u iznosu od 41 kuna.

Ukupni rashodi u drugom tromjesečju 2019. godine iznose 463.963 kuna, od čega na realizirane gubitke od ulaganja otpada 152.032 kune, na naknade za upravljanje 33.752 kuna, na naknade za depozitara 5.819 kuna i na ostale rashode 272.360 kuna.

U promatranom tromjesečju 2019. godine Fond je ostvario gubitak u iznosu od 367.353 kuna.

Fond u likvidaciji samostalno i putem ovlaštenih posrednika u prometu nekretninama radi na prodaji svih nekretnina u portfelju Fonda u likvidaciji i njegovih ovisnih i povezanih društava neovisno jesu li prihodovni ili nisu. Do pisanja ovog izvještaja u izvještajnom periodu Fonda u likvidaciji nije bilo prodaje nekretnina, ali se u daljnjem periodu ove poslovne 2019. godine očekuje ishođenje etažiranja dva poslovna prostora u Varaždinu (Vinka Međerala 4b i Vinka Međerala 13/15 u površini od 38 m² odnosno 121 m², te zaključenje ugovora o kupoprodaji kako ovih poslovnih prostora u roh bau izvedbi tako i ostalih prihodovnih i neprihodovnih nekretnina u vlasničkom portfelju Fonda u likvidaciji i njegovih ovisnih i povezanih društava.

Pored navedenog, radi se na rekonstrukciji Trgovačkog centra Jug u Čakovcu s planom i ciljem da se umjesto većeg dijela sadašnjih zakupnika uvedu u posjed novi zakupnici koji će plaćati veće zakupnine za ukupno isti BRP, te da se ujedno poveća tržišna – prodajna vrijednost dijela ili cijelog Trgovačkog centra Jug u Čakovcu.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.19

do

30.06.19

Godina:

2019

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 02223856

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HRVATSKA

Matični broj
subjekta (MBS): 070078733Osobni identifikacijski
broj (OIB): 56903349567

LEI: 747800W01A9203OCO250

Šifra
ustanove: 4813

Tvrtna izdavatelja: ZAIF PROPRIUS DD u likvidaciji

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: Ilica 213

Adresa e-pošte: manuela@proprius.com.hr

Internet adresa: www.proprius.com.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 0

Konsolidirani izvještaji: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtna ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Da (Da/Ne)

Vadis d.o.o.

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Mladen Maleš

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/314-730

Adresa e-pošte: vadis@vadis.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.6.2019

u kunama

Obveznik: ZAIF PROPRIUS D.D. u likvidaciji

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
Aktiva			
I. Ulaganja (AOP 002 + 005 do 014)	001	54.367.650	55.076.727
1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP 003+004)	002	0	0
- koji se vrednuju po fer vrijednosti	003	0	0
- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	004	0	0
2. Instrumenti tržišta novca	005	0	0
3. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	006	0	0
4. Izvedeni financijski instrumenti	007	0	0
5. Depoziti kod kreditnih institucija	008	0	0
6. Nekretnine	009	51.917.650	50.234.422
7. Roba	010	0	0
8. Poslovni udjeli	011	0	0
9. Potraživanja po danim zajmovima	012	2.450.000	3.750.000
10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima	013	0	0
11. Ostala ulaganja	014	0	1.092.305
II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP 016 do 018)	015	4.172.922	2.159.850
1. Novčana sredstva	016	4.172.922	2.159.850
2. Depoziti po viđenju	017	0	0
3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja	018	0	0
III. Potraživanja (AOP 020 do 023)	019	10.708	34.738
1. Potraživanja od dividendi i kamata	020	10.708	34.738
2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja	021	0	0
3. Potraživanja od brokera i danih predujmova	022	0	0
4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	023	0	0
IV. Ostala imovina	024	121.627	209.850
Ukupna imovina (AOP 001+015+019+024)	025	58.672.907	57.481.165
Izvanbilančna evidencija aktiva	026	0	0
Pasiva			
I. Obveze plaćanja (AOP 028 do 034)	027	38.107	0
1. Obveze s osnove ulaganja	028	0	0
2. Obveze s osnove isplate udjela	029	0	0
3. Obveze prema brokerima	030	0	0
4. Obveze za naknade za upravljanje	031	38.107	0
5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge	032	0	0
6. Obveze za naknadu za uspješnost	033	0	0
7. Obveze za kamate i druge izdatke	034	0	0
II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP 036+037)	035	0	0
1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka	036	0	0
2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana	037	0	0
III. Druge obveze (AOP 039 do 041)	038	0	0
1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira	039	0	0
2. Prihod budućeg razdoblja	040	0	0
3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele	041	0	0
IV. Ostale obveze AIF-a	042	1.128.944	1.111.570
Ukupno obveze AIF-a (AOP 027+035+038+042)	043	1.167.051	1.111.570

Neto imovina AIF-a (AOP 025 - 043)	044	57.505.856	56.369.595
Broj izdanih dionica	045	2.003.172	2.003.172
Neto imovina po dionici (AOP 044/045)	046	29	28
Temeljni kapital	047	60.095.160	60.095.160
Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	048	0	0
Vlastite dionice	049	0	0
Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	050	-13.094.700	-495.796
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	051	9.552.777	-3.541.923
Rezerve fer vrijednosti (AOP53 + AOP54)	052	-17.410.541	-18.051.006
– fer vrijednost financijske imovine	053	-17.410.541	-18.051.006
– učinkoviti dio računovodstva zaštite	054	0	0
Ostale revalorizacijske rezerve	055	18.363.160	18.363.160
Ukupno kapital i rezerve ((Σ od AOP047 do AOP052) + AOP055)	056	57.505.856	56.369.595
Izvanbilančna evidencija pasiva	057	0	0
Dodatak **			
Pripisano imateljima matice	058	0	0
Pripisano manjinskom interesu	059	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 30.06.2019

u kunama

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
Prihodi					
I. Prihodi od ulaganja (AOP 061 do 063)	060	386.502	193.826	189.841	96.569
1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	061	0	0	0	0
2. Prihodi od kamata	062	51.230	26.732	67.423	35.359
3. Prihodi od najma	063	335.272	167.094	122.418	61.210
II. Realizirani dobiti od ulaganja	064	0	0	0	0
III. Nerealizirani dobiti od ulaganja	065	0	0	0	0
IV. Drugi prihodi (AOP 067+068)	066	1.302	409	59	41
1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire	067	0	0	0	0
2. Ostali prihodi	068	1.302	409	59	41
Ukupno prihodi (AOP 060 + 064 do 066)	069	387.804	194.235	189.900	96.610
Rashodi					
I. Realizirani gubici od ulaganja	070	0	0	152.032	152.032
II. Nerealizirani gubici od ulaganja	071	812.242	812.242	0	0
III. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	072	0	0	0	0
IV. Umanjenje imovine	073	0	0	0	0
V. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja	074	0	0	0	0
VI. Naknade za upravljanje	075	149.677	149.677	143.109	33.752
VII. Naknade za depozitara	076	51.988	25.866	24.905	5.819
VIII. Drugi rashodi (AOP 078 do 082)	077	195.427	129.629	365.650	272.360
1. Administrativne pristojbe	078	100	0	100	0
2. Profesionalni honorari	079	0	0	0	0
3. Naknade za skrbničke usluge	080	0	0	0	0
4. Kamate	081	227	6	224	217
5. Ostali rashodi	082	195.100	129.623	365.326	272.143
Ukupni rashodi (AOP 070 do 077)	083	1.209.334	1.117.414	685.696	463.963
Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP 069 – 083)	084	-821.530	-923.179	-495.796	-367.353
Porez na dobit	085	0	0	0	0
Dobit ili gubitak (AOP 084 - 085)	086	-821.530	-923.179	-495.796	-367.353
Ostala sveobuhvatna dobit					
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP88 + AOP93)	087	-3.769.989	-3.534.343	-640.405	-247.835
Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka € od AOP89 do AOP92)	088	-3.769.989	-3.534.343	-640.405	-247.835
Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	089	-3.777.618	-3.539.303	-640.405	-247.835
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	090	7.629	4.960	0	0
Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	091	0	0	0	0
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	092	0	0	0	0
Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP94 + AOP97 + AOP100 + AOP101 + AOP104)	093	0	0	0	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP95 + AOP96)	094	0	0	0	0
– nerealizirani dobiti/gubici	095	0	0	0	0
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	096	0	0	0	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP98 + AOP99)	097	0	0	0	0
– dobiti/gubici	098	0	0	0	0
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	099	0	0	0	0
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	100	0	0	0	0
Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP102 + AOP103)	101	0	0	0	0
– dobiti/gubici	102	0	0	0	0
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	103	0	0	0	0
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	104	0	0	0	0
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP 086+087)	105	-4.591.519	-4.457.522	-1.136.201	-615.188
Dodatak 1					
Pripisano imateljima matice	106	0	0	0	0
Pripisano manjinskom interesu	107	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju: 01.01.2019. do 30.06.2019.

u kunama

Obveznik: Proprius d.d. u likvidaciji

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (AOP 002 do 024)	001	3.571.719	-1.372.605
Dobit ili gubitak	002	-821.530	-495.796
Dobici/gubici od ulaganja	003	0	0
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	004	0	0
Amortizacija i ostali ispravci vrijednosti	005	0	0
Prihodi od kamata	006	-51.230	-67.424
Rashodi od kamata	007	6	22
Prihodi od dividendi	008	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	009	0	-1.092.305
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	010	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja	011	-7.628	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	012	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine	013	4.589.860	1.683.228
Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu	014	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele	015	0	0
Primici od kamata	016	50.040	43.393
Izdaci od kamata	017	-6	-22
Primici od dividendi	018	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja	019	-200.000	-1.300.000
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	020	3.084	-88.220
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja	021	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova	022	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje	023	1.399	-38.107
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	024	7.724	-17.374
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP26 do AOP30)	025	-3.769.990	-640.467
Primici od izdavanja udjela/ dionica	026	0	0
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica	027	0	0
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	028	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	029	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	030	-3.769.990	-640.467
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP 001+025)	031	-198.271	-2.013.072
Novac na početku razdoblja	032	854.408	4.172.922
Novac na kraju razdoblja (AOP 031+032)	033	656.137	2.159.850

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.19 do 30.06.19

u kunama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Opis pozicije	AOP oznaka	Temejni kapital	Kapitalne rezerve	Vlastite dionice	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeli vo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
Prethodno razdoblje										
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	120.190.320	0	0	-7.398.695	16.702.264	-58.937.042	10.055.555	0	80.612.402
Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	04	120.190.320	0	0	-7.398.695	16.702.264	-58.937.042	10.055.555	0	80.612.402
Dobit ili gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	68.489.819	-23.150.255	0	45.339.564
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	06	0	0	0	8.892	0	0	0	0	8.892
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	07	0	0	0	-27.637	0	0	0	0	-27.637
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	09	0	0	0	-9.993.101	1.660.896	0	0	0	-8.332.205
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	12	0	0	0	-10.011.846	1.660.896	68.489.819	-23.150.255	0	36.988.614
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	13	-60.095.160	0	0	0	0	0	0	0	-60.095.160
Ostale uplate vlasnika	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otkup vlastitih udjela/dionica	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispлата udjela u dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	18	60.095.160	0	0	-17.410.541	18.363.160	9.552.777	-13.094.700	0	57.505.856
Tekuće razdoblje										
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	19	60.095.160	0	0	-17.410.541	18.363.160	9.552.777	-13.094.700	0	57.505.856
Promjene računovodstvenih politika	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	22	60.095.160	0	0	-17.410.541	18.363.160	9.552.777	-13.094.700	0	57.505.856
Dobit ili gubitak razdoblja	23	0	0	0	0	0	-13.094.700	12.598.904	0	-485.796
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	27	0	0	0	-640.465	0	0	0	0	-640.465
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	30	0	0	0	-640.465	0	-13.094.700	12.598.904	0	-1.136.261
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otkup vlastitih udjela/dionica	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispлата udjela u dobiti	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	36	60.095.160	0	0	-18.051.006	18.363.160	-3.541.923	-495.796	0	56.369.595

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ZAIF PROPRIUS D.D.

OIB: 56903349567

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019. - 30.06.2019.

a) Godišnje financijsko izvješće za 2018.g. dostupno je na stranicama OTP INVEST-a
<http://www.otpinvest.hr/main.aspx?id=356>

b) Društvo je promjenilo računovodstvene politike

c) Vrijednost po dionici iznosi 28,14 kn