

Izvještaj o finansijskom položaju

Obrazac IFP

Naziv fonda: Prosperus FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom

OIB fonda: 61196386099

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: PROSPERUS-INVEST d.o.o.

Izvještajno razdoblje: 01.01.2015.-31.12.2015.

(u HRK)				
Konta skupine	Polozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	I. Ulaganja (AOP2+AOP5+AOP6+AOP7+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14)	1	146.760.362,00	212.621.429,90
	I. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP3+AOP4)	2	146.760.362,00	212.621.429,90
30+31+32+33+36+37+38	- koji se vrednuju po fer vrijednosti	3	146.760.362,00	212.621.429,90
5-50	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	4	0,00	0,00
35	2. Instrumenti tržišta novca	5	0,00	0,00
37	3. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	6	0,00	0,00
34	4. Izvedeni finansijski instrumenti	7	0,00	0,00
50	5. Depoziti kod kreditnih institucija	8	0,00	0,00
02+03+04	6. Nekretnine	9	0,00	0,00
06	7. Roba	10	0,00	0,00
05	8. Poslovni udjeli	11	0,00	0,00
85	9. Potraživanja po danim zajmovima	12	0,00	0,00
	10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima	13		
07	11. Ostala ulaganja	14	0,00	0,00
	II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP16+AOP17+AOP18)	15	51.829,93	65.159,14
10	1. Novčana sredstva	16	51.829,93	65.159,14
	2. Depoziti po videnju	17		
	3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja	18		
	III. Potraživanja (AOP20+AOP+21+AOP22+AOP23)	19	752.282,36	258.232,24
13+18	1. Potraživanja od dividendi i kamata	20	529.513,86	15,83
11+12	2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja	21	0,00	0,00
14+16	3. Potraživanja od brokera i danih predjmovina	22	0,00	0,00
19	4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	23	222.768,50	258.216,41
15+17	IV. Ostala imovina	24	0,00	0,00
	Ukupna imovina (AOP1+AOP15+AOP19+AOP24)	25	147.564.474,29	212.944.821,28
	Izvanbilančna evidencija aktiva	26		
	I. Obveze plaćanja (AOP28+AOP29+AOP30+AOP31+AOP32+AOP33+AOP34)	27	81.810,46	980.126,37
20+21+220+223-210	1. Obveze s osnove ulaganja	28	0,00	0,00
26-261	2. Obveze s osnove isplate udjela	29	0,00	0,00
24	3. Obveze prema depozitaru	30	81.810,46	117.319,65
23-231	4. Obveze za naknade za upravljanje	31	0,00	862.806,72
270	5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge	32	0,00	0,00
231	6. Obveze za naknadu za uspješnost	33	0,00	0,00
28	7. Obveze za kamate	34	0,00	0,00
	II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP36+AOP37)	35	0,00	0,00
221	1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka	36	0,00	0,00
222	2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana	37	0,00	0,00
	III. Druge obveze (AOP39+AOP40+AOP41)	38	0,00	0,00
210	1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira	39	0,00	0,00
29	2. Prihod budućeg razdoblja	40	0,00	0,00
261	3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele	41	0,00	0,00
25+271+272	IV. Ostale obveze AIF-a	42	31.562,50	31.562,50
	Ukupno obveze AIF-a (AOP27+AOP35+AOP38+AOP42)	43	113.372,96	1.011.688,87
	Neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)	44	147.451.101,33	211.933.132,41
	Broj izdatih udjela	45	43.478.969,3298	61.020.427,5056
	Cijena udjela AIF-a (AOP44/AOP45)	46	3,39	3,47
90	Izdani/otkupljeni udjeli AIF-a	47	164.137.798,82	228.939.528,07
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	48	-5.524.230,02	-319.698,17
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	49	-11.162.467,47	-16.686.697,49
96	Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	50	0,00	0,00
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	51	0,00	0,00
98	Ostale revalorizacijske rezerve	52	0,00	0,00
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (od AOP47 do AOP52)	53	147.451.101,33	211.933.132,41
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	54	0,00	0,00
	Dodatak 1			
	Pripisano imateljima matice	55		
	Pripisano manjinskom interesu	56		

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: Prosperus FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom

OIB fonda: 61196386099

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: PROSPERUS-INVEST d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2015.-31.12.2015.

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Prihodi			
	I. Prihodi od ulaganja (AOP58+AOP59+AOP60)	57	965.203,16	913,92
74	1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	58	927.495,55	4,45
70	2. Prihodi od kamata	59	37.707,61	909,47
751	3. Prihodi od najma	60	0,00	0,00
73	II. Realizirani dobiti od ulaganja	61	0,00	0,00
72	III. Nerealizirani dobiti od ulaganja	62	162.419,87	13.147.291,04
	IV. Drugi prihodi (AOP64+AOP65)	63	0,00	0,00
750	1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire	64	0,00	0,00
752+78	2. Ostali prihodi	65	0,00	0,00
	Ukupno prihodi (AOP57+AOP61+AOP62+AOP63)	66	1.127.623,03	13.148.204,96
	Rashodi			
63	I. Realizirani gubici od ulaganja	67	0,00	0,00
62	II. Nerealizirani gubici od ulaganja	68	3.763.071,00	9.479.700,00
64	III. Umanjenje imovine	69	0,00	0,00
693	IV. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja	70	0,00	0,00
61	V. Naknade za upravljanje	71	2.381.010,18	3.298.310,22
65	VI. Naknade depozitaru	72	165.468,74	208.679,49
	VII. Drugi rashodi (Σ od AOP74 do AOP78)	73	342.303,13	481.213,42
690	1. Administrativne pristojbe	74	42.303,13	481.213,42
691	2. Profesionalni honorari	75	0,00	0,00
692	3. Naknade za skrbničke usluge	76	0,00	0,00
67	4. Kamate	77	0,00	0,00
694	5. Ostali rashodi	78	300.000,00	0,00
	Ukupni rashodi (Σ od AOP67 do AOP73)	79	6.651.853,05	13.467.903,13
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP66 – AOP79)	80	-5.524.230,02	-319.698,17
	Porez na dobit	81		
	Dobit ili gubitak (AOP80-AOP81)	82	-5.524.230,02	-319.698,17
	Ostala sveobuhvatna dobit			
71- 60	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	83	0,00	0,00
96	Nerealizirani dobiti/gubici finansijske imovine raspoložive za prodaju	84	0,00	0,00
	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	85		
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	86		
	Dobici/gubici s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	87		
	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	88		
	Ukupno ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP83 do AOP88)	89	0,00	0,00
	Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit	90		
	Neto ostala sveobuhvatna dobit (AOP89-AOP90)	91	0,00	0,00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP82+AOP91)	92	-5.524.230,02	-319.698,17
	Reklasifikacijske usklade	93		
	Dodatak 1			
	Pripisano imateljima matice	94		
	Pripisano manjinskom interesu	95		

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: Prosperus FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom

OIB fonda: 61196386099

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: PROSPERUS-INVEST d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2015. - 31.12.2015.

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	96	0,00	0,00
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	97	-72.000.000,00	-62.193.476,87
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	98	0,00	0,00
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	99	0,00	0,00
Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja	100	0,00	0,00
Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja	101	0,00	0,00
Primici od ulaganja u izvedenice	102	0,00	0,00
Izdaci od ulaganja u izvedenice	103	0,00	0,00
Primici od prodaje nekretnina	104	0,00	0,00
Izdaci od kupnje nekretnina	105	0,00	0,00
Primici od prodaje robe	106	0,00	0,00
Izdaci od kupnje robe	107	0,00	0,00
Primici od prodaje poslovnih udjela	108	0,00	0,00
Izdaci od kupnje poslovnih udjela	109	0,00	0,00
Primici od prodaje ostalih ulaganja	110	0,00	0,00
Izdaci od kupnje ostalih ulaganja	111	0,00	0,00
Primici od dividendi	112	1.458.107,45	529.387,46
Primici od kamata	113	40.049,85	1.024,49
Izdaci za kamate	114	0,00	0,00
Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	115	0,00	0,00
Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	116	0,00	0,00
Izdaci od naknada za upravljanje	117	-2.016.989,32	-2.470.951,40
Izdaci za naknade depozitaru	118	-127.927,54	-173.170,30
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove	119	-341.990,63	-481.213,42
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	120	0,00	0,00
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	121	0,00	0,00
Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP96 do AOP121)	122	-72.988.750,19	-64.788.400,04
Primici od izdavanja udjela/ dionica	123	74.473.937,39	65.331.116,71
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica	124	-1.458.107,45	-529.387,46
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	125		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	126		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	127		
Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP123 do AOP127)	128	73.015.829,94	64.801.729,25
Effekti promjene tečaja stranih valuta	129	0,00	0,00
Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP122+ AOP128+AOP129)	130	27.079,75	13.329,21
Novac na početku razdoblja	131	24.750,18	51.829,93
Novac na kraju razdoblja (AOP130+AOP131)	132	51.829,93	65.159,14

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: Prosperus FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom

OIB fonda: 61196386099

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: PROSPERUS-INVEST d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2015. - 31.12.2015.

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	168	-5.524.230,02	-319.698,17
Ostala sveobuhvatna dobit	169	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP168 + AOP169)	170	-5.524.230,02	-319.698,17
Primici od izdanih udjela AIF-a	171	74.473.937,39	65.331.116,71
Izdaci od otkupa udjela AIF-a	172	-1.458.107,45	-529.387,46
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (AOP171 + AOP172)	173	73.015.829,94	64.801.729,25
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (AOP170+AOP173)	174	67.491.599,92	64.482.031,08