

POSLOVNA GODINA

2020

KVARTAL

II

ID FONDA

13790

DATUM IZVJEŠTAJA

30.6.2020

OIB FONDA

61196386099

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o financijskom položaju](#)
- [02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [03. Izvještaj o novčanim tokovima-direktna metoda](#)
- [04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [05. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda](#)
- [06. Nerealizirana dobit/gubitak fonda](#)
- [07. Realizirana dobit/gubitak fonda](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

Prosperus FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizicnog kapitala s privatnom ponudom

Izveštaj o financijskom položaju

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

OIB fonda: 61196386099

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom:

Izveštajno razdoblje: - 30.06.2020

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izveštajni datum tekućeg razdoblja
	I. Ulaganja (AOP2+AOP5+AOP6+AOP7+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14)	1	261.926.268,72	210.004.143,79
	I. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP3+AOP4)	2	261.926.268,72	210.004.143,79
30+31+32+33+36+37+38	- koji se vrednuju po fer vrijednosti	3	261.926.268,72	210.004.143,79
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 financijski 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	0,00	0,00
07	11. Ostala ulaganja	14	0,00	0,00
	II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP16+AOP17+AOP18)	15	1.000.060,76	68.104.844,27
10	1. Novčana sredstva	16	1.000.060,76	68.104.844,27
	2. Depoziti po viđenju	17		
	3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja	18		
	III. Potraživanja (AOP20+AOP21+AOP22+AOP23)	19	1.032.244,44	1.457.527,88
13+18	1. Potraživanja od dividendi i kamata	20	523.617,49	947.503,60
11+12	2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja	21	0,00	0,00
14+16	3. Potraživanja od brokera i danih predujmova	22	0,00	0,00
19	4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	23	508.626,95	510.024,28
15+17	IV. Ostala imovina	24	0,00	0,00
	Ukupna imovina (AOP1+AOP15+AOP19+AOP24)	25	263.958.573,92	279.566.515,94
	Izvanbilančna evidencija aktiva	26		
	I. Obveze plaćanja (AOP28+AOP29+AOP30+AOP31+AOP32+AOP33+AOP34)	27	999.826,94	219.360,04
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 brokerima	30	106.883,43	219.360,04
23-231	4. Obveze za naknade za upravljanje	31	892.943,51	0,00
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 i druge izdatke	34	0,00	0,00

	II. Obveze s osnovne primljenih zajmova (AOP36+AOP37)	35	0,00	0,00
221	1. Obveze s osnovne primljenih zajmova od banaka	36	0,00	0,00
222	2. Obveze s osnovne 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 osnovne prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira	39	0,00	0,00
29	2. Prihod budućeg razdoblja	40	0,00	0,00
261	3. Obveze s osnovne isplate dividende i platve raspodjele	41	0,00	0,00
25+271+272	IV. Ostale obveze AIF-a	42	1.081.658,30	1.123.593,28
	Ukupno obveze AIF-a (AOP27+AOP35+AOP38+AOP42)	43	2.081.485,24	1.342.953,32
	Neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)	44	261.877.088,68	278.223.562,62
	Broj izdanih udjela	45	71.909.091,9013	88.527.744,5493
	Cijena udjela AIF-a (AOP44/AOP45)	46	3,64	3,14
90	Izdani/otkupljeni udjeli AIF-a	47	267.816.521,01	327.781.605,36
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	48	4.280.011,98	-43.618.610,41
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	49	-10.219.444,31	-5.939.432,33
	Rezerve fer vrijednosti (AOP51+AOP52)	50	0,00	0,00
?	Fer vrijednost financijske imovine	51		
?	Učinkoviti dio računovodstva zaštite	52		
98	Ostale revalorizacijske rezerve	53	0,00	0,00
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP47 do AOP50 +AOP53)	54	261.877.088,68	278.223.562,62
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	55	0,00	0,00
	Dodatak 1			
	Pripisano imateljima matice	56		
	Pripisano manjinskom interesu	57		

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: Prosperus
FGS - otvoreni
OIB fonda: 61196386099

Izveštajno razdoblje: 30.06.2020

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Prihodi			
	I. Prihodi od ulaganja (AOP59+AOP60+AOP61)	58	2,89	938.699,82
74	1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	59	0,00	894.102,00
70	2. Prihodi od kamata	60	2,89	44.597,82
751	3. Prihodi od najma	61	0,00	0,00
73	II. Realizirani dobici od ulaganja	62	0,00	10.000.000,00
72	III. Nerealizirani dobici od ulaganja	63	4.000.000,00	0,00
	IV. Drugi prihodi (AOP65+AOP66)	64	0,00	0,00
750	1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire	65	0,00	0,00
752+78	2. Ostali prihodi	66	0,00	0,00
	Ukupno prihodi (AOP58+AOP62+AOP63+AOP64)	67	4.000.002,89	10.938.699,82
	Rashodi			
63	I. Realizirani gubici od ulaganja	68	0,00	0,00
62	II. Nerealizirani gubici od ulaganja	69	0,00	51.922.124,93
	III. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	70	0,00	0,00
64	IV. Umanjenje imovine	70	0,00	0,00
693	V. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja	71	0,00	0,00
61	VI. Naknade za upravljanje	72	1.926.609,23	2.378.716,04
65	VII. Naknade depozitaru i hanfi	73	143.394,60	154.411,59
	VII. Drugi rashodi (Σ od AOP76do AOP80)	74	47.645,43	102.057,67
690	1. Administrativne pristojbe	75	309,30	744,20
691	2. Profesionalni honorari	76	0,00	0,00
692	3. Naknade za skrbničke usluge	77	0,00	0,00
67	4. Kamate	78	0,00	0,00
694	5. Ostali rashodi	79	47.336,13	101.313,47
	Ukupni rashodi (Σ od AOP68 do AOP75)	80	2.117.649,26	54.557.310,23
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP67 – AOP81)	81	1.882.353,63	-43.618.610,41
	Porez na dobit	82	0,00	0,00
	Dobit ili gubitak (AOP81-AOP82)	83	1.882.353,63	-43.618.610,41

	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP86+AOP91)	84		
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (sum od AOP87 do AOP90)	85		
	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	86		
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	87		
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	88		
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	89		
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP92+AOP95+AOP98+AOP99+AOP102)	90	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP93+AOP94)	91		
	Nerealizirani dobiti/gubici	92		
	Preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	93		
	Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP96+AOP97)	94	0,00	0,00
	Dobici/gubici	95		
	Preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	96		
	Tečajne razlike iz preračuna iz inozemnog poslovanja	97		
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP100+AOP101)	98	0,00	0,00
	Dobici/gubici	99		
	Preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	100		
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	101		
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP84+AOP85)	102	1.882.353,63	-43.618.610,41
	Dodatak 1			
	Pripisano imateljima matice	103		
	Pripisano manjinskom interesu	104		

Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: Prosperus FGS - otvoreni alternativni investicijski fond
 rizično kapitala s nprivatnom namudom
 OIB fonda: 61196386099

Izvjštajno razdoblje: 30.06.2020

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od AOP106 do AOP131)	105	-1.984.840,60	7.139.699,16
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	106	0,00	67.104.500,00
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	107	0,00	-57.104.500,00
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	108	0,00	0,00
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	109	0,00	0,00
Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja	110	0,00	0,00
Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja	111	0,00	0,00
Primici od ulaganja u izvedenice	112	0,00	0,00
Izdaci od ulaganja u izvedenice	113	0,00	0,00
Primici od prodaje nekretnina	114	0,00	0,00
Izdaci od kupnje nekretnina	115	0,00	0,00
Primici od prodaje robe	116	0,00	0,00
Izdaci od kupnje robe	117	0,00	0,00
Primici od prodaje poslovnih udjela	118	0,00	0,00
Izdaci od kupnje poslovnih udjela	119	0,00	0,00
Primici od prodaje ostalih ulaganja	120	0,00	0,00
Izdaci od kupnje ostalih ulaganja	121	0,00	0,00
Primici od dividendi	122	0,00	514.786,00
Primici od kamata	123	16,04	27,71
Izdaci za kamate	124	0,00	0,00
Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	125	0,00	0,00
Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	126	0,00	0,00
Izdaci od naknada za upravljanje	127	-1.937.211,21	-3.273.056,88
Izdaci za naknade depozitaru	128	0,00	0,00
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove	129	-309,30	-744,20
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	130	0,00	0,00
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	131	-47.336,13	-101.313,47
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (sum od AOP133 do AOP137)	132	1.937.211,21	59.965.084,35
Primici od izdavanja udjela/ dionica	133	1.937.211,21	60.479.870,35
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica	134	0,00	-514.786,00
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	135		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	136		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	137		
Efekt promjene tečaja stranih valuta	138	0,00	0,00
Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP122+ AOP128+AOP129)	139	-47.629,39	67.104.783,51
Novac na početku razdoblja	140	47.873,53	1.000.060,76
Novac na kraju razdoblja (AOP130+AOP131)	141	244,14	68.104.844,27

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: Prosperus FGS - otvoreni alternativni investicijski fond
 rizicnoo kapitala s nprivatnom nomudom
 OIB fonda: 61196386099

Izveštajno razdoblje: 30.06.2020

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP133 do AOP157)	142	0,00	0,00
Dobit ili gubitak	143		
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	144		
Ispravak vrijednosti imovine	145		
Amortizacija	146		
Neraspodijeljeni dobiti društava i manjinski interesi	147		
Prihodi od kamata	148		
Rashodi od kamata	149		
Prihodi od dividendi	150		
Umanjenje imovine	151		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	152		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	153		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja	154		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	155		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine	156		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu	157		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele	158		
Primici od kamata	159		
Izdaci od kamata	160		
Primici od dividendi	161		
Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja	162		
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	163		
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja	164		
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova	165		
Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje	166		
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	167		
Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP133 do AOP157)	168	0,00	0,00
Primici od izdavanja udjela/ dionica	169		
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica	170		
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	171		
<i>Ostali primici iz financijskih aktivnosti</i>	172		
<i>Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti</i>	173		
Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP159 do AOP163)	174	0,00	0,00
Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP158+ AOP164)	175	0,00	0,00
Novac na početku razdoblja	176		
Novac na kraju razdoblja (AOP165+AOP166)	177	0,00	0,00

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

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

OIB fonda: 61196386099

Izveštajno razdoblje: 30.06.2020

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	175	1.882.353,63	-43.618.610,41
Ostala sveobuhvatna dobit	176	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP175 + AOP176)	177	1.882.353,63	-43.618.610,41
Primici od izdanih udjela AIF-a	178	1.937.211,21	60.479.870,35
Izdaci od otkupa udjela AIF-a	179	0,00	-514.786,00
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (AOP178 + AOP179)	180	1.937.211,21	59.965.084,35
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (AOP177+AOP180)	181	3.819.564,84	16.346.473,94

vrsta ulaganja	isin	naziv izdavatelja ili druga ugovorna strana	oznaka kategorije financijske imovine i obveza prema MSFI9	trošak nabave (nominalna vrijednost) ili početna vrijednost izvještajnog razdoblja	knjigovodstvena ili fer vrijednost	nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz račun dobiti i gubitka - usklađenje fer vrijednosti	neto tečajne razlike	amortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim dospeljem	umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (u izvještajnom razdoblju)	revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
1	HRHPB0RA0002	HPB d.d.	1	60.000.000,00 kn	47.800.000,00 kn	-12.200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn	0
1	HRVDSORA0005	VODOSKOK d.d.	1	22.902.558,20 kn	22.902.558,20 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn	0
10	HRDHOR000008	DALMACIJA HOTELI d.o.o.	1	12.323.304,00 kn	9.401.868,00 kn	-2.921.436,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn	0
10	HRANPE000006	A.N.P. Energija d.o.o.	1	16.479.112,46 kn	16.479.112,46 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn	0
10	HRAK00000004	Adriatic Kampovi d.o.o.	1	26.988.254,06 kn	19.401.925,13 kn	-7.586.328,93 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn	0
10	HRDHKO000004	DALMACIJA HOTELI d.o.o.	1	96.527.340,00 kn	73.242.180,00 kn	-23.285.160,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn	0
10	HRDHOR000007	DALMACIJA HOTELI d.o.o.	1	26.705.700,00 kn	20.776.500,00 kn	-5.929.200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn	0

datum prodaje	vrsta ulaganja	ISIN	naziv izdavatelja	oznaka kategorije financijske imovine i obveza prema MSFI 9	količina ili nominalna vrijednost	knigovodstvena ili fer vrijednost	prodajna vrijednost	realizirani dobitak/gubitak
29.6.2020	10	HRC A000000004	CLUB ADRIATIC d.o.o.	1		57.104.500,00	67.104.500,00	10.000.000,00