

Obrazac IFP

Izještaj o financijskom položaju

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

OIB fonda: 37735093339

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

Izještajno razdoblje: : 31.12.2019.

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izještajni datum tekućeg razdoblja
	I. Ulaganja (AOP2+AOP5+AOP6+AOP7+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14)	1	122.223.324,94	45.033.243,59
	1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP3+AOP4)	2	122.223.324,94	45.033.243,59
30+31+32+33+36+37+38	- koji se vrednuju po fer vrijednosti	3	122.223.324,94	45.033.243,59
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	35.715,14	34.127,29
10	1. Novčana sredstva	16	35.715,14	34.127,29
	2. Depoziti po viđenju	17	0,00	0,00
	3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja	18	0,00	0,00
	III. Potraživanja (AOP20+AOP21+AOP22+AOP23)	19	337.369,37	314.902,01
13+18	1. Potraživanja od dividendi i kamata	20	27.222,56	0,00
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	310.146,81	314.902,01
15+17	IV. Ostala imovina	24	0,00	0,00
	Ukupna imovina (AOP1+AOP15+AOP19+AOP24)	25	122.596.409,45	45.382.272,89
	Izvanbilančna evidencija aktiva	26	0,00	0,00

	I. Obveze plaćanja (AOP28+AOP29+AOP30+AOP31+AOP32+AOP33+AOP34)	27	60.963,01	61.275,61
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	60.963,01	61.275,61
23-231	4. Obveze za naknade za upravljanje	31	0,00	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 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 platve raspodjele	41	0,00	0,00
25+271+272	IV. Ostale obveze AIF-a	42	69.385,29	57.975,08
	Ukupno obveze AIF-a (AOP27+AOP35+AOP38+AOP42)	43	130.348,30	119.250,69
	Neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)	44	122.466.061,15	45.263.022,20
	Broj izdanih udjela	45	15.195.874,7709	13.904.041,4778
	Cijena udjela AIF-a (AOP44/AOP45)	46	8,0592	3,2554
90	Izdani/otkupljeni udjeli AIF-a	47	294.034.363,82	283.716.983,77
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	48	-380.891,23	-66.885.658,90
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	49	-171.187.411,44	-171.568.302,67
	Rezerve fer vrijednosti (AOP51+AOP52)	50	0,00	0,00
?	Fer vrijednost financijske imovine	51	0,00	0,00
?	Učinkoviti dio računovodstva zaštite	52	0,00	0,00
98	Ostale revalorizacijske rezerve	53	0,00	0,00
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP47 do AOP50 +AOP53)	54	122.466.061,15	45.263.022,20
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 II - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom

OIB fonda: 37735093339

Izvještajno razdoblje: 31.12.2019.

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Prihodi			
	I. Prihodi od ulaganja (AOP59+AOP60+AOP61)	58	28.183,64	4,00
74	1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	59	0,00	0,00
70	2. Prihodi od kamata	60	28.183,64	4,00
751	3. Prihodi od najma	61	0,00	0,00
73	II. Realizirani dobiti od ulaganja	62	0,00	4.215.429,09
72	III. Nerealizirani dobiti od ulaganja	63	1.964.114,26	0,00
	IV. Drugi prihodi (AOP65+AOP66)	64	205.370,54	0,00
750	1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire	65	0,00	0,00
752+78	2. Ostali prihodi	66	205.370,54	0,00
	Ukupno prihodi (AOP58+AOP62+AOP63+AOP64)	67	2.197.668,44	4.215.433,09
	Rashodi			
63	I. Realizirani gubici od ulaganja	68	0,00	0,00
62	II. Nerealizirani gubici od ulaganja	69	0,00	68.975.794,41
	III. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	70	0,00	0,00
64	IV. Umanjenje imovine	71	0,00	0,00
693	V. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja	72	0,00	0,00
61	VI. Naknade za upravljanje	73	2.232.142,33	1.898.179,62
65	VII. Naknade depozitaru	74	172.165,54	147.228,67
	VII. Drugi rashodi (Σ od AOP76 do AOP80)	75	174.251,80	79.889,29
690	1. Administrativne pristojbe	76	154.504,15	51.074,88
691	2. Profesionalni honorari	77	0,00	0,00
692	3. Naknade za skrbničke usluge	78	0,00	0,00
67	4. Kamate	79	0,00	0,00
694	5. Ostali rashodi	80	19.747,65	28.814,41
	Ukupni rashodi (Σ od AOP68 do AOP75)	81	2.578.559,67	71.101.091,99

	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP67 – AOP81)	82	-380.891,23	-66.885.658,90
	Porez na dobit	83	0,00	0,00
	Dobit ili gubitak (AOP81-AOP82)	84	-380.891,23	-66.885.658,90
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP86+AOP91)	85		
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (sum od AOP87 do AOP90)	86		
	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	87		
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	88		
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	89		
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	90		
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP92+AOP95+AOP98+AOP99+AOP102)	91	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP93+AOP94)	92		
	Nerealizirani dobiti/gubici	93		
	Preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	94		
	Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP96+AOP97)	95	0,00	0,00
	Dobici/gubici	96		
	Preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	97		
	Tečajne razlike iz preračuna iz inozemnog poslovanja	98		
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP100+AOP101)	99	0,00	0,00
	Dobici/gubici	100		
	Preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	101		
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	102		
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP84+AOP85)	103	-380.891,23	-66.885.658,90
	Dodatak 1			
	Pripisano imateljima matice	104		
	Pripisano manjinskom interesu	105		

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

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

OIB fonda: 37735093339

Izveštajno razdoblje: 31.12.2019.

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od AOP106 do AOP131)	105	-11.441.315,95	10.315.792,21
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	106	0,00	14.429.716,03
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	107	0,00	-2.000.000,00
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	0,00
Primici od kamata	123	961,08	27.226,56
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	-2.378.668,55	-1.902.934,82
Izdaci za naknade depozitaru	128	-126.677,63	-121.719,83
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove	129	-101.265,96	-87.681,32
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	130	4.057.897,95	0,00
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	131	-12.893.562,84	-28.814,41
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (sum od AOP133 do AOP137)	132	11.195.262,87	-10.317.380,06
Primici od izdavanja udjela/ dionica	133	11.195.262,87	4.112.335,98
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica	134	0,00	-14.429.716,04
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	135	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	136	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	137	0,00	0,00
Efekti promjene tečaja stranih valuta	138	0,00	0,00
Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP122+ AOP128+AOP129)	139	-246.053,08	-1.587,85
Novac na početku razdoblja	140	281.768,22	35.715,14
Novac na kraju razdoblja (AOP130+AOP131)	140	35.715,14	34.127,29

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

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

OIB fonda: 37735093339

Izveštajno razdoblje: 31.12.2019.

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	175	-380.891,23	-66.885.658,90
Ostala sveobuhvatna dobit	176	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP168 + AOP169)	177	-380.891,23	-66.885.658,90
Primici od izdanih udjela AIF-a	178	11.195.262,87	4.112.335,98
Izdaci od otkupa udjela AIF-a	179	0,00	-14.429.716,04
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (AOP171 + AOP172)	180	11.195.262,87	-10.317.380,06
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (AOP170+AOP173)	181	10.814.371,64	-77.203.038,96