

Izveštaj o finansijskom položaju

Naziv fonda: Nexus FGS II

OIB fonda: 37735093339

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom:

Izveštajno razdoblje: 4: 31.12.2016

(u HRK)

Konta skupine	Polozija 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	116.793.288,16	113.321.430,17
	1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP3+AOP4)	2	116.793.288,16	113.321.430,17
30+31+32+33+36+37+38	- koji se vrednuju po fer vrijednosti	3	116.793.288,16	113.321.430,17
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	0,00	0,00
07	11. Ostala ulaganja	14	0,00	0,00
	II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP16+AOP17+AOP18)	15	360.351,79	360.351,81
10	1. Novčana sredstva	16	360.351,79	360.351,81
	2. Depoziti po vidanju	17	0,00	0,00
	3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja	18	0,00	0,00
	III. Potraživanja (AOP20+AOP+21+AOP22+AOP23)	19	305.785,86	310.146,83
13+18	1. Potraživanja od dividendi i kamata	20	0,00	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	305.785,86	310.146,83
15+17	IV. Ostala imovina	24	0,00	0,00
	Ukupna imovina (AOP1+AOP15+AOP19+AOP24)	25	117.459.425,81	113.991.928,81
	Izvanbilančna evidencija aktiva	26		
	I. Obveze plaćanja (AOP28+AOP29+AOP30+AOP31+AOP32+AOP33+AOP34)	27	265.122,67	261.692,71
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	59.752,14	56.322,18
23-231	4. Obveze za naknade za upravljanje	31	205.370,53	205.370,53
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

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: Nexus FGS

II

OIB fonda: 37735093339

Izveštajno razdoblje: 31.12.2016

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Prihodi			
	I. Prihodi od ulaganja (AOP58+AOP59+AOP60)	57	157.752,01	0,00
74	1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	58	0,00	0,00
70	2. Prihodi od kamata	59	157.752,01	0,00
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	3.775,71	0,00
	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	161.527,72	0,00
	Rashodi			
63	I. Realizirani gubici od ulaganja	67	0,00	0,00
62	II. Nerealizirani gubici od ulaganja	68	1.385.285,45	3.471.857,99
64	III. Umanjenje imovine	69	0,00	0,00
693	IV. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja	70	147.710,28	0,00
61	V. Naknade za upravljanje	71	1.554.876,53	1.925.331,20
65	VI. Naknade depozitaru	72	75.183,53	114.788,68
	VII. Drugi rashodi (Σ od AOP74 do AOP78)	73	84.898,07	80.903,07
690	1. Administrativne pristojbe	74	0,00	0,00
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	84.898,07	80.903,07
	Ukupni rashodi (Σ od AOP67 do AOP73)	79	3.247.953,86	5.592.880,94
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP66 – AOP79)	80	-3.086.426,14	-5.592.880,94
	Porez na dobit	81		
	Dobit ili gubitak (AOP80-AOP81)	82	-3.086.426,14	-5.592.880,94
	Ostala sveobuhvatna dobit			

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: Nexus FGS II

OIB fonda: 37735093339

Izveštajno razdoblje: 31.12.2016

(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	-100.000.000,00	0,00
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	0,00	0,00
Primici od kamata	113	157.752,01	0,00
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	-3.811.359,81	-1.929.692,17
Izdaci za naknade depozitaru	118	-33.911,42	-118.218,64
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove	119	-221.885,85	-57.623,07
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	120	0,00	0,00
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	121	-17.222,50	-23.280,00
Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP96 do AOP121)	122	-103.926.627,57	-2.128.813,88
Primici od izdavanja udjela/ dionica	123	104.286.965,02	2.128.813,90
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica	124	0,00	0,00
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	125		

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: Nexus FGS II

OIB fonda: 37735093339

Izveštajno razdoblje: 31.12.2016

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	168	-3.086.426,14	-5.592.880,94
Ostala sveobuhvatna dobit	169	0,00	
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP168 + AOP169)	170	-3.086.426,14	-5.592.880,94
Primici od izdanih udjela AIF-a	171	104.286.965,02	2.128.813,90
Izdaci od otkupa udjela AIF-a	172	0,00	0,00
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (AOP171 + AOP172)	173	104.286.965,02	2.128.813,90
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (AOP170+AOP173)	174	101.200.538,88	-3.464.067,04