

POSLOVNA GODINA

2017

KVARTAL

1

ID FONDA

12280

DATUM IZVJEŠTAJA

30.6.2017

OIB FONDA

79640747340

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

Nexus FGS

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: Nexus FGS

OIB fonda: 79640747340

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom:

Izveštajno razdoblje: 42 30.06.2017

(u HRK)				
Konta skupine	Pozicija 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	347.603.639,29	419.554.505,29
	1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP3+AOP4)	2	291.992.330,78	364.192.369,01
30+31+32+33+36+37+38	- koji se vrednuju po fer vrijednosti	3	291.992.330,78	364.192.369,01
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	55.611.308,51	55.362.136,28
	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	335.843,81	274.300,43
10	1. Novčana sredstva	16	335.843,81	274.300,43
	2. Depoziti po viđenju	17		
	3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja	18		
	III. Potraživanja (AOP20+AOP+21+AOP22+AOP23)	19	2.603.974,95	795.716,19
13+18	1. Potraživanja od dividendi i kamata	20	2.172.193,04	14,24
11+12	2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja	21	0,00	795.701,95
14+16	3. Potraživanja od brokera i danih predujmova	22	0,00	0,00
19	4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	23	431.781,91	0,00
15+17	IV. Ostala imovina	24	175.415,26	552.909,70
	Ukupna imovina (AOP1+AOP15+AOP19+AOP24)	25	350.718.873,31	421.177.431,61
	Izvanbilančna evidencija aktiva	26		
	I. Obveze plaćanja (AOP28+AOP29+AOP30+AOP31+AOP32+AOP33+AOP34)	27	153.077,87	1.758.821,17
20+21+220+223-210	1. Obveze s osnove ulaganja	28	15,07	795.717,02
26-261	2. Obveze s osnove isplate udjela	29	0,00	0,00
24	3. Obveze prema brokerima	30	153.062,80	308.078,79
23-231	4. Obveze za naknade za upravljanje	31	0,00	655.025,36
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

OIB fonda: 79640747340

Izveštajno razdoblje: 30.06.2017

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Prihodi			
	I. Prihodi od ulaganja (AOP58+AOP59+AOP60)	57	2.426.938,54	2.802.882,86
74	1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	58	0,00	0,00
70	2. Prihodi od kamata	59	2.426.938,54	2.802.882,86
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	11.206.412,52	92.582.317,78
	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	13.633.351,06	95.385.200,64
	Rashodi			
63	I. Realizirani gubici od ulaganja	67	2.108,79	1.775,68
62	II. Nerealizirani gubici od ulaganja	68	22.444.590,71	20.646.076,10
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	4.848.433,80	2.920.878,27
65	VI. Naknade depozitaru	72	277.396,23	155.015,99
	VII. Drugi rashodi (Σ od AOP74 do AOP78)	73	696.722,19	5.007.097,48
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	551.233,04	4.975.001,47
694	5. Ostali rashodi	78	145.489,15	32.096,01
	Ukupni rashodi (Σ od AOP67 do AOP73)	79	28.269.251,72	28.730.843,52
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP66 – AOP79)	80	-14.635.900,66	66.654.357,12
	Porez na dobit	81		
	Dobit ili gubitak (AOP80-AOP81)	82	-14.635.900,66	66.654.357,12
	Ostala sveobuhvatna dobit			

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: Nexus FGS

OIB fonda: 79640747340

Izveštajno razdoblje: 30.06.2017

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	96	50.000,00	0,00
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	97	0,00	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	-85.600.000,00	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	1.302,67	60,19
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	-4.938.505,59	-2.227.965,44
Izdaci za naknade depozitaru	118	-266.904,73	0,00
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove	119	-163.225,64	-61.603,57
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	-90.917.333,29	-2.289.508,82
Primici od izdavanja udjela/ dionica	123	91.033.505,18	2.227.965,44
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica	124	0,00	0,00
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	125		

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: Nexus FGS

OIB fonda: 79640747340

Izveštajno razdoblje: 30.06.2017

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	133		
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	134		
Ispravak vrijednosti imovine	135		
Amortizacija	136		
Neraspodijeljeni dobiti društava i manjinski interesi	137		
Prihodi od kamata	138		
Rashodi od kamata	139		
Prihodi od dividendi	140		
Umanjenje imovine	141		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	142		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	143		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja	144		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	145		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine	146		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu	147		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele	148		
Primici od kamata	149		
Izdaci od kamata	150		
Primici od dividendi	151		
Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja	152		
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	153		
Povećanje (smanjenje) obveze s osnovne ulaganja	154		
Povećanje (smanjenje) obveza s osnovne primljenih zajmova	155		
Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje	156		
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	157		
Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP133 do AOP157)	158	0,00	0,00
Primici od izdavanja udjela/ dionica	159		
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica	160		
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	161		

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: Nexus FGS

OIB fonda: 79640747340

Izveštajno razdoblje: 30.06.2017

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	168	-14.635.900,66	66.654.357,12
Ostala sveobuhvatna dobit	169	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP168 + AOP169)	170	-14.635.900,66	66.654.357,12
Primici od izdanih udjela AIF-a	171	91.033.505,18	2.227.965,44
Izdaci od otkupa udjela AIF-a	172	0,00	0,00
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (AOP171 + AOP172)	173	91.033.505,18	2.227.965,44
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (AOP170+AOP173)	174	76.397.604,52	68.882.322,56

DatumZadnjeProcjene	VrstaUlaganja	ISIN	Drzavazdavateljja	OznakaKategorijeFinancij skelmovinePremaMRS39	TrosakNabave	KnjigovodstvenaliFerVrij ednost	RevalorizacijalmovineRas poloziveZaProdaju	RevalorizacijskeRezerveIn strumenataZastite	NerealiziraniDobitakgubit akPriznatDirektnoKrozDo bitgubitakRazdoblja	NetoTecajneRazlikeOdUla ganja	AmortizacijaDiskontapre mijelmovine\$FiksniDos pijecem	Umanjenjelmovine
30.6.2017.	4	HRPBZIUERN9	HR	1	89.233,37 kn	80.804,89 kn	0,00 kn	0	-6.652,80 kn	-1.775,68 kn	0,00 kn	0
30.6.2017.	10	HRANPE000006	HR	1	46.354.755,22 kn	38.051.340,53 kn	0,00 kn	0	-8.303.414,69 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
30.6.2017.	10	HRKONS000009	HR	1	133.900.000,00 kn	225.000.000,00 kn	0,00 kn	0	91.100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
30.6.2017.	10	HRMASSH00013	HR	1	29.374.375,33 kn	30.856.693,11 kn	0,00 kn	0	1.482.317,78 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
30.6.2017.	10	HRNXUL000003	HR	1	32.043.000,00 kn	32.043.000,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
30.6.2017.	10	HRPLPO000009	HR	1	50.247.366,86 kn	38.160.530,48 kn	0,00 kn	0	-12.086.836,38 kn	0,00 kn	0,00 kn	0

DatumProdaje	VrstaUlaganja	ISIN	Drzavalzdavatelja	OznakaKategorijeFinancij skelmovinePremaMRS39	KolicinaNominala	KnjigovodstvenaliFerVrije dnost	ProdajnaVrijednost	RealiziraniDobitakgubitak
--------------	---------------	------	-------------------	--	------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------------