

<b>Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom</b>					
20272627 Maticni broj		104918295 Sifra delatnosti		104918295 PIB	
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>					
Vrsta posla	621 1 2 3	19	20	21	22 23 24 25 26

Naziv društva za upravljanje **OIF FIMA PROACTIVE**

Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

## BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA



7005006705723

na dan 31.12.2011 . godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009)</b>	001		177098	191321
10	<b>I Gotovina</b>	002	2.d); 3.f)	25320	3521
11 i 12	<b>II Potrazivanja (004 do 008)</b>	003	2.e); 3.e)	211	254
110 i 119 (deo)	1. Potrazivanja po osnovu prodaje hartije od vrednosti	004			
111 i 119 (deo)	2. Potrazivanja po osnovu kamata	005	2.e); 3.e)	203	219
112 i 119 (deo)	3. Potrazivanja po osnovu dividendi	006	2.e); 3.e)	8	34
12	4. Potrazivanja od društva za upravljanje	007		0	1
113, 115, 118 i 119 (delovi)	5. Ostala potrazivanja	008			
20, 21, 22, 29	<b>III Ulaganja fonda (010+013+016+019+020)</b>	009	2.c); 3.b)	151567	187546
	<b>1. Ulaganje fonda u hartije od vrednosti koje se drze do roka dospeca (011+012)</b>	010			
200 i 209	1.1. Duznicke hartije od vrednosti domacih izdavalaca	011			
210 i 219	1.2. Duznicke hartije od vrednosti stranih izdavalaca	012			
	<b>2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspolozive za prodaju (014+015)</b>	013			
201	2.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspolozive za prodaju domacih izdavalaca	014			
211	2.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspolozive za prodaju stranih izdavalaca	015			
	<b>3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha (017+018)</b>	016	2.c); 3.b)	87867	118395
202	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domacih izdavalaca	017	2.c); 3.b)	82703	109808
212	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitentata	018	2.c); 3.b)	5164	8587
22	<b>4. Depoziti</b>	019	2.c); 3.d)	53000	61790
28	<b>5. Ostala ulaganja</b>	020	2.e); 3.c)	10700	7361
	<b>B. OBAVEZE (102+106+107+108)</b>	101		1088	226
30	<b>I Obaveze prema društvu za upravljanje (103 do 105)</b>	102	2.f); 3.g)	431	35
300, 301	1. Obaveze za naknadu upravljanja	103	2.f); 3.g)	429	31

Grupa racuna / racun	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
302	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovne i otkupa investicionih jedinica	104	2 f i 3 g)	2	4
309	3. Ostale obaveze prema drustvu za upravljanje	105			
31	II Obaveze po osnovu clanstva	106			
32	III Ostale obaveze iz poslovanja	107	2 f i 3 g)	657	191
33	IV Kratkoročne finansijske obaveze	108			
	V. NETO IMOVINA FONDA (001-101)	109		176010	191095
400	I Investicione jedinice - neto uplate	110		722304	725951
431	II Kumulirani nerealizovani dobiti po osnovu HoV	111			
432	III Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV	112			
44	IV Nerasporedjeni dobitak	113		15763	15763
45	V Gubitak	114		562057	550619
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I Broj investicionih jedinica *	115		478967	490820
	II Neto imovina po investicionoj jedinici **	116		367	38934

Napomena : \* Broj investicionih jedinica se ne iskazuje u hiljadama , vec u celom broju

\*\* Vrednost neto imovine po investicionoj jedinici se ne skazuje u hiljadama, vec u punom iznosu

U 6/1 dana 9. 2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izvestaja

Wolpo. Jukler



Zakonski zastupnik drustva za  
upravljanje fondom

U. Nop

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom

20272627

Maticni broj

Sifra delatnosti

104918295

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

Vrsta posla 621

1 2 3

19

20 21 22 23 24 25 26

Naziv društva za upravljanje OIF FIMA PROACTIVE

Sediste:

Naziv fonda:

Registarski broj fonda:

**BILANS USPEHA  
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA**



7005006705730

u periodu od 01.01. do 31.12. 2011 . godine

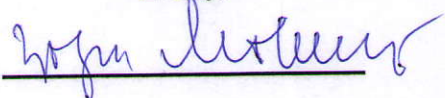
- u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>				
60	<b>I Poslovni prihodi (202 do 204)</b>	201		10989	11516
600	1. Prihodi od kamata	202	2g) i s.	4017	2661
601	2. Prihodi od dividendi	203	2g) i s.	6587	8551
609	3. Ostali prihodi	204	2g) i s.	385	304
61	<b>II Realizovani dobitak (206 do 208)</b>	205		11358	10072
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	206	2c) i b.	11358	9754
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	207		0	318
619	3. Ostali realizovani dobici	208			
50	<b>III Poslovni rashodi (210 do 214)</b>	209		7366	7766
500	1. Naknada društvu za upravljanje	210	2h) i s.	5594	6092
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartije od vrednosti	211	2h) i s.	633	799
504	3. Rashodi po osnovu kamata	212			
506	4. Troškovi kastodi banke	213	2h) i s.	311	253
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	214	2h) i s.	828	622
51	<b>IV Realizovani gubitak (216 do 218)</b>	215		2071	2340
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	216	2c) i b.	1943	2340
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	217	2i) i s.	128	0
519	3. Ostali realizovani gubici	218			
	<b>V Ukupni realizovani dobitak (201+205-209-215)</b>	219		12910	11482
	<b>VI Ukupni realizovani gubitak (209+215-201-205)</b>	220			
	<b>B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>				
62	<b>I Nerealizovani dobitak (222 do 224)</b>	221		74520	112035
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	222	2c) i b.	71865	108775
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	223	2c) i s.	2655	3260

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
629	3. Ostali nerealizovani dobici	224			
52	<b>II Nerealizovani gubitak (226 do 228)</b>	225		98867	107754
520	1. Nerealizovani gubitak na hartijama od vrednosti	226	2.c) i b.	96065	105283
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	227	2.c) i a.	2802	2471
529	3. Ostali nerealizovani gubici	228			
	<b>III Ukupni nerealizovani dobitak (221-225)</b>	229		0	4281
	<b>IV Ukupni nerealizovani gubitak (225-221)</b>	230		24347	0
	<b>V. POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>				
	<b>I Povecanje neto imovine fonda (219+229-220-230)</b>	231		0	15763
	<b>II Smanjenje neto imovine fonda (220+230-219-229)</b>	232		11437	0

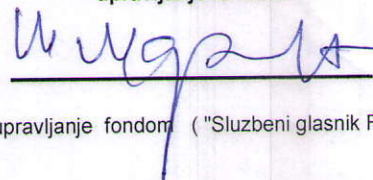
U  dana 9. 2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izveštaja





Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje fondom



OBRAZAC PROPISAN: Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

<b>Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom</b>					
20272627 Maticni broj	Sifra delatnosti	104918295 PIB			
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>					
Vrsta posla	621 1 2 3	19	20	21	22 23 24 25 26

Naziv društva za upravljanje **OIF FIMA PROACTIVE**

Sediste:

Naziv fonda:

Registarski broj fonda: \_\_\_\_\_

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA



7005006705747

u periodu od **01.01. do 31.12. 2011 . godine**

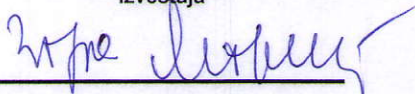
- u hiljadama dinara

O P I S	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>A. NOVCANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 305)</b>	301		70722	76666
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	302		59433	63542
2. Prilivi po osnovu dividendi	303		5654	8536
3. Prilivi po osnovu kamata	304		5635	4275
4. Ostali prilivi	305		0	313
<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (307 do 312)</b>	306		53960	61336
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	307		47336	48120
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	308		5195	11724
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	309		633	662
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	310			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	311		628	490
6. Ostali odlivi	312		168	340
<b>III Neto prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-306)</b>	313		16762	15330
<b>IV Neto odlivi gotovine poslovnih aktivnosti (306-301)</b>	314			
<b>B. NOVCANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (316 do 318)</b>	315		20386	39451
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	316		11596	37661
2. Prilivi po osnovu zaduzivanja	317			
3. Ostali prilivi	318		8790	1790
<b>II Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (320 do 322)</b>	319		15244	67479
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	320		15244	67479
2. Odlivi po osnovu razdruzivanja	321			
3. Ostali odlivi	322			
<b>III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (315-319)</b>	323		5142	0
<b>IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (319-315)</b>	324		0	28028
<b>V. NETO PRILIVI GOTOVINE (313+323-314-324)</b>	325		21904	0
<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE (314+324-313-323)</b>	326		0	12698

OPIS	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	327		3521	15854
DJ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	328		289	914
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	329		394	549
Ú. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (325-326+327+328-329)	330		25320	3521

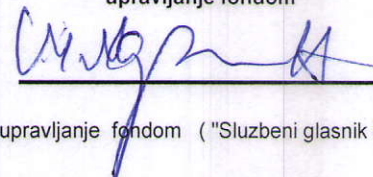
U 9. dana 9. 2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izveštaja





Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje fondom



OBRAZAC PROPISAN: Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

**Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom**

Maticni broj     
  Sifra delatnosti     
  PIB

**Popunjiva Agencija za privredne registre**

Vrsta posla      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 19     
 20    21    22    23    24    25    26

Naziv društva za upravljanje: **OIF FIMA PROACTIVE**

Sediste:

Naziv fonda: \_\_\_\_\_      Registrarski broj fonda: \_\_\_\_\_

**IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI  
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA**



7005006705754

u periodu od **01.01. do 31.12. 2011 . godine**

- iznosi u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>1. Neto imovina na pocetku perioda</b>	401		191095	205149
2. Povecanja po osnovu realizovanih dobitaka	402		22347	21588
3. Povecanja po osnovu nerealizovanih dobitaka	403		74520	112035
4. Povecanja po osnovu kumuliranih nerealizovanih dobitaka od HoV raspolozivih za prodaju	404			
5. Povecanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	405		11596	37661
<b>6. Ukupna povecanja neto imovine (402 do 405)</b>	406		108463	171284
7. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	407		9438	10105
8. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka	408		98867	107754
9. Smanjenja po osnovu kumuliranih nerealizovanih gubitka od HoV raspolozivih za prodaju	409			
10. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	410		15243	67479
<b>11. Ukupna smanjenja neto imovine (407 do 410)</b>	411		123548	185338
<b>12. Neto imovina na kraju perioda (401+406-411)</b>	412		176010	191095

U \_\_\_\_\_ dana 9. 2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izveštaja

*[Handwritten signature]*



Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje fondom

*[Handwritten signature]*

OBRAZAC PROPISAN: Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za upravljanje fondom ("Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Proactive**  
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**  
 Назив друштва за управљање фондом: **Fima Invest ad Beograd**  
 Матични број друштва за управљање фондом **20272627**  
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ  
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА  
 на дан 31.12.2011. године**

*(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
<b>I Улагања фонда (602 до 606)</b>	601	151.567	
1. Акције	602	87.867	49.61
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605	53.000	29.93
5. Остала улагања	606	10.700	6.04
<b>II Потраживања</b>	607	211	0.12
<b>III Готовина</b>	608	25.320	14.30
<b>IV Укупно (601 + 607 + 608)</b>	609	177.098	100

У Beogradu,

Дана.

31.12.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Zorica Marinković, šef računovodstva

*Zorica Marinković*

Законски заступник друштва за управљање фондом

Milan Marinković, Direktor

*Milan Marinković*





Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Proactive**  
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**  
 Назив друштва за управљање фондом: **Fima Invest ad Beograd**  
 Матични број друштва за управљање фондом: **20272627**  
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
 на дан **31.12.2011.** године

**(1) АКЦИЈЕ**

Опис	ПОВ	Укупна набавна вредност	ПОВ	Укупна вредност на дан извештавања	ПОВ	Учешће у вредности имовине фонда (%)	
						2	3
<b>I</b>							
<b>I Акције домаћих издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	701	104.058	708	82.703	715	46,70	
1. Акције банака	702	16.999	709	8.864	716	5,01	
2. Акције других правних лица	703	87.059	710	73.839	717	41,69	
<b>II Акције страних издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	704	6.338	711	5.164	718	2,92	
1. Акције банака	705		712		719		
2. Акције других правних лица	706	6.338	713	5.164	720	2,92	
<b>III Укупна улагања у акције</b> (редни број I + II)	707	110.396	714	87.867	721	49,61	

**(2) ОБВЕЗНИЦЕ**

Опис	ПОВ	Укупна набавна вредност	ПОВ	Укупна вредност на дан извештавања	ПОВ	Учешће у вредности имовине фонда (%)	
						2	3
<b>I</b>							
<b>I Обвезнице домаћих издавалаца</b> (редни број 1 до 6)	722		735		748		
1. Обвезнице Народне банке Србије	723		736		749		
2. Обвезнице Републике Србије	724		737		750		
3. Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	725		738		751		
4. Обвезнице банака	726		739		752		
5. Хипотекарне обвезнице	727		740		753		
6. Обвезнице других правних лица	728		741		754		

<b>III Обвезнице страних издавалаца</b> (редни број 1 до 4)	729		742	755
1. Обвезнице међународних финансијских институција	730		743	756
2. Обвезнице страних држава и централних банака	731		744	757
3. Обвезнице страних банака	732		745	758
4. Обвезнице других страних правних лица	733		746	759
<b>III Укупна улагања у обвезнице</b> (редни број I + II)	734		747	760

(у хиљадама динара)

**(3) ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ**

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
<b>I</b>						
<b>I Друге хартије од вредности домаћих издавалаца</b> (редни број 1 до 5)	761		774	787		
1. Депозитне потврде	762		775	788		
2. Трезорски записи	763		776	789		
3. Благајнички записи	764		777	790		
4. Комерцијални записи	765		778	791		
5. Остале хартије од вредности	766		779	792		
<b>II Друге хартије од вредности страних издавалаца</b> (редни број 1 до 5)	767		780	793		
1. Депозитне потврде	768		781	794		
2. Трезорски записи	769		782	795		
3. Благајнички записи	770		783	796		
4. Комерцијални записи	771		784	797		
5. Остале хартије од вредности	772		785	798		
<b>III Укупна улагања у друге хартије од вредности</b> (редни број I+ II)	773		786	799		

**(4) ДЕПОЗИТИ**

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна набавна вредност		Укупна вредност на дан извештавања	ПОУ	Учешће у вредности имовине фонда (%)	
		2	3			4	
<b>I</b>							
Депозити код домаћих банака (редни број 1 + 2)	800	53.000	53.000	807	814	29,93	
1. Краткорочни депозити	801	53.000	53.000	808	815	29,93	
2. Дугорочни депозити	802			809	816		
<b>II</b>							
Депозити код страних банака (редни број 1 + 2)	803			810	817		
1. Краткорочни депозити	804			811	818		
2. Дугорочни депозити	805			812	819		
<b>III</b> Укупна улагања у депозите (редни број I + II)	806	53.000	53.000	813	820	29,93	

**(5) ОСТАЛА УЛАГАЊА**

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна набавна вредност		Укупна вредност на дан извештавања	ПОУ	Учешће у вредности имовине фонда (%)	
		2	3			4	
<b>I</b>							
Улагања у земљи (редни број 1 + 2+...)	821	12.519	10.700	824	827	6,04	
1. Инвестиционе јединице		12.519	10.700			6,04	
2.							
<b>II</b> Улагања у иностранству (редни број 1 + 2+...)	822				828		
1.							
2.							
<b>III</b> Укупна остала улагања (редни број I + II)	823	12.519	10.700	826	829	6,04	

У Београду,

Дана,

31. 12. 2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Zorica Marinković, šef računovodstva

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

Milan Marinković, Direktor



Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Proactive**  
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**  
 Назив друштва за управљање фондом: **Fima Invest ad Beograd**  
 Матични број друштва за управљање фондом: **20272627**  
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
 за период од **01.01. до 30.06. 2011.** године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	ПОУ	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	ПОУ	Укупна продајна вредност		Реализовани добитак (губитак)
				2	3	
1						
<b>A. АКЦИЈЕ</b> (редни број I + II)	901	50.162	921	59.578	941	9.416
<b>I Акције домаћих издавалаца</b> (редни број I + 2)	902	45.567	922	55.216	942	9.649
1. Акције банака	903	4.512	923	3.168	943	-1.344
2. Акције других правних лица	904	41.055	924	52.048	944	10.993
<b>II Акције страних издавалаца</b> (редни број I + 2)	905	4.595	925	4.362	945	-233
1. Акције банака	906		926		946	
2. Акције осталих правних лица	907	4.595	927	4.362	947	-233
<b>B. ОБЕЗБЕНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ</b> (редни број I+II)	908		928		948	
<b>I Обезбенице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца</b> (редни број I до 6)	909		929		949	
1. Обезбенице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	910		930		950	
2. Обезбенице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	911		931		951	
3. Обезбенице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	912		932		952	
4. Хипотекарне обезбенице	913		933		953	
5. Обезбенице и друге дужничке хартије од вредности банака	914		934		954	
6. Обезбенице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	915		935		955	
<b>II Обезбенице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца</b> (редни број I до 3)	916		936		956	
1. Обезбенице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских	917		937		957	

Врста хартије од вредности	Укупна набавна/ књиговодствена вредност		Укупна продајна вредност		Реализовани добитак (губитак)
	ПОВ	2	ПОВ	3	
1 институција					4 (3-2)
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	918		938		958
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	919		939		959
<b>В. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)</b>	920	50.162	940	59.578	960 9.416

У Београду,

Дана

6.12.2011

Лице одговорно за састављање извештаја

Zorica Marinković, šef računovodstva

*Zorica Marinković*

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

Milan Marinković, Direktor

*Milan Marinković*



**Напомене:**

1) У колони Реализовани добитак (губитак) негативне вредности се исказују у загради



Врста хартије од вредности	АОП		Набавна/ књиговодство		АОП		Фер вредност		АОП		Нереализован и добитак од промене цене		АОП		Нереализован и добитак од промене курса		АОП		Укупни нереализовани добитак (губитак)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	1015		1035			1055			1075					1095							
<b>II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3)</b>	1016		1036			1056			1076					1096							
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	1017		1037			1057			1077					1097							
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	1018		1038			1058			1078					1098							
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	1019		1039			1059			1079					1099							
<b>V. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (A + B)</b>	1020	122.915	1040	24.200	1060	98.568	1080	-147	1100												-24.347

У Београду,

Дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Zorica Marinković, šef računovodstva



Законски заступник друштва  
за управљање фондом

*[Handwritten signature]*

Напомена: У колонама Нереализовани добитак (губитак), негативне вредности се исказују у загради

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Proactive**  
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**  
 Назив друштва за управљање фондом: **Fima Invest ad Beograd**  
 Матични број друштва за управљање фондом **20272627**  
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ  
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА  
 на дан 31.12.2011. године**

*(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
<b>I Улагања фонда (602 до 606)</b>	601	151.567	
1. Акције	602	87.867	49.61
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605	53.000	29.93
5. Остала улагања	606	10.700	6.04
<b>II Потраживања</b>	607	211	0.12
<b>III Готовина</b>	608	25.320	14.30
<b>IV Укупно (601 + 607 + 608)</b>	609	177.098	100

У Београду,

Дана.

31.12.2011

Лице одговорно за састављање  
 извештаја  
 Zorica Marinković, šef  
 računovodstva

Законски заступник друштва  
 за управљање фондом

Milan Marinković, Direktor





Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Proactive**  
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**  
 Назив друштва за управљање фондом: **Fima Invest ad Beograd**  
 Матични број друштва за управљање фондом: **20272627**  
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
 на дан **31.12.2011.** године

**(1) АКЦИЈЕ**

(у хиљадама динара)

Опис	ПОВ	Укупна набавна вредност	ПОВ	Укупна вредност на дан извештавања	ПОВ	Учешће у вредности имовине фонда (%)
<b>I</b>						
<b>I Акције домаћих издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	701	104.058	708	82.703	715	46,70
1. Акције банака	702	16.999	709	8.864	716	5,01
2. Акције других правних лица	703	87.059	710	73.839	717	41,69
<b>II Акције страних издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	704	6.338	711	5.164	718	2,92
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706	6.338	713	5.164	720	2,92
<b>III Укупна улагања у акције</b> (редни број I + II)	707	110.396	714	87.867	721	49,61

**(2) ОБВЕЗНИЦЕ**

(у хиљадама динара)

Опис	ПОВ	Укупна набавна вредност	ПОВ	Укупна вредност на дан извештавања	ПОВ	Учешће у вредности имовине фонда (%)
<b>I</b>						
<b>I Обвезнице домаћих издавалаца</b> (редни број 1 до 6)	722		735		748	
1. Обвезнице Народне банке Србије	723		736		749	
2. Обвезнице Републике Србије	724		737		750	
3. Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	725		738		751	
4. Обвезнице банака	726		739		752	
5. Хипотекарне обвезнице	727		740		753	
6. Обвезнице других правних лица	728		741		754	

II Обвезнице страних издавалаца (редни број 1 до 4)		729	742	755
1. Обвезнице међународних финансијских институција		730	743	756
2. Обвезнице страних држава и централних банака		731	744	757
3. Обвезнице страних банака		732	745	758
4. Обвезнице других страних правних лица		733	746	759
III Укупна улагања у обвезнице (редни број I + II)		734	747	760

**(3) ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ**

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна набавна вредност		АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
		2	3				
I							4
I Друге хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 5)	761			774		787	
1. Депозитне потврде	762			775		788	
2. Трезорски записи	763			776		789	
3. Благајнички записи	764			777		790	
4. Комерцијални записи	765			778		791	
5. Остале хартије од вредности	766			779		792	
II Друге хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 5)	767			780		793	
1. Депозитне потврде	768			781		794	
2. Трезорски записи	769			782		795	
3. Благајнички записи	770			783		796	
4. Комерцијални записи	771			784		797	
5. Остале хартије од вредности	772			785		798	
III Укупна улагања у друге хартије од вредности (редни број I+ II)	773			786		799	

**(4) ДЕПОЗИТИ**

(у хиљадама динара)

Опис	ПОВ	Укупна набавна вредност	ПОВ	Укупна вредност на дан извештавања		Учешће у вредности имовине фонда (%)
				3	4	
<b>I Депозити код домаћих банака</b> (редни број 1 + 2)	800	53.000	807	53.000	814	29,93
1. Краткорочни депозити	801	53.000	808	53.000	815	29,93
2. Дугорочни депозити	802		809		816	
<b>II Депозити код страних банака</b> (редни број 1 + 2)	803		810		817	
1. Краткорочни депозити	804		811		818	
2. Дугорочни депозити	805		812		819	
<b>III Укупна улагања у депозите</b> (редни број I + II)	806	53.000	813	53.000	820	29,93

**(5) ОСТАЛА УЛАГАЊА**

(у хиљадама динара)

Опис	ПОВ	Укупна набавна вредност	ПОВ	Укупна вредност на дан извештавања		Учешће у вредности имовине фонда (%)
				3	4	
<b>I Улагања у земљи</b> (редни број 1 + 2+...)	821	12.519	824	10.700	827	6,04
1. Инвестиционе јединице		12.519		10.700		6,04
2.						
<b>II Улагања у иностранству</b> (редни број 1 + 2+...)	822		825		828	
1.						
2.						
<b>III Укупна остала улагања</b> (редни број I + II)	823	12.519	826	10.700	829	6,04

У Београду,

Дана.

31.11.2019

Лице одговорно за састављање извештаја  
Zorica Marinković, šef računovodstvaЗаконски заступник друштва  
за управљање фондом  
Milan Marinković, Direktor

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Proactive**  
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**  
 Назив друштва за управљање фондом: **Fima Invest ad Beograd**  
 Матични број друштва за управљање фондом: **20272627**  
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
 за период од **01.01. до 31.12. 2011.** године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	Укупна набавна/ књиговодствена вредност		Укупна продајна вредност		Реализовани добитак (губитак)
	1	2	3	4 (3-2)	
ПоВ	ПоВ	ПоВ	ПоВ	ПоВ	ПоВ
<b>A. АКЦИЈЕ (редни број I + II)</b>	901	50.162	59.578	941	9.416
<b>I Акције домаћих издавалаца (редни број I + 2)</b>	902	45.567	55.216	942	9.649
1. Акције банака	903	4.512	3.168	943	-1.344
2. Акције других правних лица	904	41.055	52.048	944	10.993
<b>II Акције страних издавалаца (редни број I + 2)</b>	905	4.595	4.362	945	-233
1. Акције банака	906			946	
2. Акције осталих правних лица	907	4.595	4.362	947	-233
<b>B. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I+II)</b>	908			948	
<b>I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број I до 6)</b>	909			949	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	910			950	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	911			951	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	912			952	
4. Хипотекарне обвезнице	913			953	
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	914			954	
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	915			955	
<b>II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број I до 3)</b>	916			956	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	917			957	

Врста хартије од вредности	Укупна набавна/ књиговодствена вредност		Укупна продајна вредност		Реализовани добитак (губитак)
	ПОВ	2	ПОВ	3	
1					4 (3-2)
институција					
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	918		938		958
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	919		939		959
<b>В. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)</b>	920	50.162	940	59.578	960

У Београду,

Дана

31.12.2019

Лице одговорно за састављање извештаја

Zorica Marinković, šef računovodstva

*Zorica Marinković*

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

Milan Marinković, Direktor

*Milan Marinković*



Напомене:

1) У колони Реализовани добитак (губитак) негативне вредности се исказују у загради



Врста хартије од вредности	АОП		Набавна/ књиговодство на вредност	АОП		Фер вредност	АОП		Нереализован и добитак од промене цене	АОП		Нереализован и добитак од промене курса	АОП		Укупни нереализовани добитак (губитак)
	1	2		3	4		5	6 (4+5)							
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	1015		1035				1055	1075		1095					
<b>II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издavalaca (редни број 1 до 3)</b>	1016		1036				1056	1076		1096					
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	1017		1037				1057	7077		1097					
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	1018		1038				1058	7078		1098					
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	1019		1039				1059	1079		1099					
<b>V. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (A + B)</b>	1020	122.915	1040	98.568	1080	24.200	1100	-147							-24.347

У Београду,

Дана

31.12.2017

Лице одговорно за састављање извештаја

Zorica Marinković, šef računovodstva

*Zorica Marinković*

Законски заступник друштва  
за управљање фондом



*[Signature]*

Напомена: У колонама Нереализовани добитак (губитак), негативне вредности се исказују у загради