

Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове

Образац 1

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	2	7	2	6	2	7							1	0	4	9	1	8	2	9	5
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва										
Пословно име друштва				DZU Fima invest AD Beograd																		
Седиште друштва:				Beograd																		
Назив фонда				Otvoreni investicioni fond Fima Proactive																		

**БИЛАНС СТАЊА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

на дан 30.06. 2016. године

- у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007)	0001		138.381	141.458
10	I ГОТОВИНА	0002	2.d i 3.f	13.037	17.104
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003	2.e i 3.e	4.375	1.882
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		4.375	1.881
12	2. Потраживања од друштва за управљање	0005			1
13, 14	3. Остала потраживања	0006	2.e i 3.e		
20, 21, 22, 28	III УЛАГАЊА ФОНДА (0008+0011+0014+0017+0018)	0007	2.c i 3b	120.969	122.472
	1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа (0009+0010)	0008			
200, део 209	1.1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа домаћих издавалаца	0009			
210, део 219	1.2. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа страних издавалаца	0010			
	2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају (0012+0013)	0011			
201, део 209	2.1. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају домаћих издавалаца	0012			
211, део 219	2.2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају страних издавалаца	0013			
	3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха (0015+0016)	0014	2c i 3b	120.969	108012
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015	2c i 3b	86.531	85.869
212, 213, део 219	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	0016	2c i 3b	34.438	22.143
22	4. Депозити	0017	2c i 3d		
28	5. Остала улагања	0018	2c i 3c	0	14.460
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401		3.480	717
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402	2f i 3g	323	346
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403	2f i 3g	323	346
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404			0

Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	0405			
31	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0406			56
32 (осим 321, 322, 324)	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0407	2f i 3g	3.157	315
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408			
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		134.901	140.741
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410		646.897	649.912
441, 443	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0411			
442, 444	III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0412			
45	IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0413		8.176	8.176
46	V ГУБИТАК	0414		520.172	517.347
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415		286.325	292.798
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416		471	481

Напомене:

- 1) Број инвестиционих јединица се не исказује у хиљадама, већ у целом броју
- 2) Вредност нето имовине по инвестиционој јединици се не исказује у хиљадама, већ у целом броју

У Београду

дана 21.07.2016. године

М.П.

Законски заступник друштва

Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове

Образац 2

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	2	7	2	6	2	7							1	0	4	9	1	8	2	9	5
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва										
Пословно име друштва				DZU Fima Invest AD Beograd																		
Седиште друштва:				Beograd																		
Назив фонда				Otvoreni investicioni fond Fima Proactive																		

**БИЛАНС УСПЕХА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

-у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		9.892	3.990
600	1. Приходи од камата	1002	2.g i 5	60	134
601	2. Приходи од дивиденди	1003	2.g i 5	9.739	3.516
609	3. Остали приходи	1004	2.g i 5	93	340
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		786	4.243
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006	2.c i 6	786	4.243
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007			0
619	3. Остали реализовани добици	1008			
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		4.325	3.056
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	2.h i 5	1.940	2.017
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	2.h i 5	98	383
504	3. Расходи по основу камата	1012			
506	4. Трошкови кастоди банке	1013	2. i 5	123	119
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014	2.h i 5	2.164	537
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		48	1.467
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016	2.c i 6	48	1.467
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017	2.i i 8		
519	3. Остали реализовани губици	1018			0
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		6.304	3.710
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		33.736	40.374
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од	1022	2 c i 6	28.069	35.209

Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	вредности				
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023	2.с i 8	2.822	1.903
629	3. Остали нереализовани добици	1024		2.845	3.262
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		42.866	36.817
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026	2.с i 6	37.978	32.309
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027	2.с i 7	2.216	1.874
529	3. Остали нереализовани губици	1028		2.672	2.634
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		0	3.557
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		9.130	
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031			7.267
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032		2.826	

У Београду
дана 21.07.2016.године

М.П.

Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	2	7	2	6	2	7							1	0	4	9	1	8	2	9	5
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва										
Пословно име друштва				DZU Fima Invest AD Beograd																		
Седиште друштва:				Beograd																		
Назив фонда				Otvoreni investicioni fond Fima Proactive																		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)	3001		13.533	39.243
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		8.100	38.727
2. Приливи по основу дивиденди	3003		5.295	260
3. Приливи по основу камата	3004		138	256
4. Остали приливи	3005			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		14.581	43.208
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		12.083	40.126
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1.964	2.016
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		90	337
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		150	436
6. Остали одливи	3012		294	293
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013			
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014		1.048	3.965
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015		0	2.152
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		0	2.152
2. Приливи по основу задуживања	3017			
3. Остали приливи	3018			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020 +3021+ 3022)	3019		3.014	4.799
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		3.014	4.799
2. Одливи по основу раздуживања	3021			
3. Остали одливи	3022			
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)	3023			

Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		3014	2.647
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025			
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026		4.062	6.612
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА 1.1.2016	3027		17.104	19.795
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		65	1.054
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		70	106
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029) 30.06.2016	3030		13.037	14.131

У Београду
дана 21.07.2016. године

М.П.

Законски заступник друштва

Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове

Образац 4

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	2	7	2	6	2	7							1	0	4	9	1	8	2	9	5
Матични број друштва							Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва				DZU Fima Invest AD Beograd Otvoreni investicioni fond Fima Proactive																		
Седиште друштва:				Beograd																		
Назив фонда				Otvoreni investicioni fond Fima Proactive																		

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	1	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		140.741	136.989
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		44.414	50.759
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		10.678	8.233
2. Повећања по основу нереализованих добитака од хартија од вредности расположивих за продају	4004			
3. Повећања по основу нереализованих добитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4005		33.736	40.374
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		0	2.152
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		50.254	46.138
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		4.374	4.523
2. Смањења по основу нереализованих губитака од хартија од вредности расположивих за продају	4009			
3. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4010		42.866	36.817
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		3.014	4.798
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012		134.901	141.610

У Београду
дана 21.07.2016. године

М.П.

Законски заступник друштва