

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**

**БИЛАНС СТАЊА  
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
 на дан 30.06. 2009. године**

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. УКУПНА ИМОВИНА</b> (002+003+009)	001		225.848	
10	<b>I Готовина</b>	002	6	19.200	122.409
11 и 12	<b>II Потраживања</b> (004 до 008)	003		874	6.487
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004	6.1	470	6.023
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005	6.2	381	453
112 и 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди	006			
12	4. Потраживања од друштва за управљање	007			
113, 115, 118 и 119 (делови)	5. Остала потраживања	008		23	11
20, 21, 22, 29	<b>III Улагања фонда</b> (010+013+016+019+020)	009	7	205.774	214.046
	<b>1. Улагања фонда у хартије од вредности које се држе до рока доспећа</b> (011+012)	010			
200 и 209	1.1. Дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца	011			
210 и 219	1.2. Дужничке хартије од вредности страних издавалаца	012			
	<b>2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају</b> (014 + 015)	013			
201	2.1. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају домаћих издавалаца	014			
211	2.2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају страних издавалаца	015			
	<b>3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха</b> (017+018)	016		130.774	214.046
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017	7.1	130.774	214.046
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018			
22	<b>4. Депозити</b>	019	7.2	75.000	
28	<b>5. Остала улагања</b>	020			
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ</b> (102 +106+107+108)	101	7.3	8.498	
30	<b>I Обавезе према друштву за управљање</b> (103 до 105)	102		550	164

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
300,301	1. Обавезе за накнаду за управљање	103		550	54
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	104			110
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	105			
31	<b>II Обавезе по основу чланства</b>	106	7.4	1.523	
32	<b>III Остале обавезе из пословања</b>	107	7.3	6.425	1.155
33	<b>IV Краткорочне финансијске обавезе</b>	108			
	<b>V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)</b>	109	8	217.350	341.623
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110			
431	II Кумулирани нерелизоване добице по основу ХоВ	111			
432	III Кумулирани нерелизоване губице по основу ХоВ	112	5.1.2	309.337	
44	IV Нераспоређени добитак	113			
45	V Губитак	114	5.1.2	65.235	
	<b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>				
	I Број инвестиционих јединица	115		645.987	731.499
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		336,46	467,02

У Београду,  
Дана 30.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја  
Dragana Karadjinović, šef računovodstva

Законски заступник друштва  
за управљање фондом  
Milan Marinković, Direktor

**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 пуном износу

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**

**БИЛАНС УСПЕХА**  
**ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
 за период од **01.01. до 30.06. 2009. године**

*(у хиљадама динара)*

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. РЕАЛИЗОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>				
60	<b>I Пословни приходи</b> (202 до 204)	201		6.652	7.301
600	1. Приходи од камата	202	5.1.3	2.645	
601	2. Приходи од дивиденди	203	5.1.3	3.995	3.769
609	3. Остали приходи	204		12	3.532
61	<b>II Реализовани добитак</b> (206 до 208)	205		571	3.623
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206		571	3.623
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207			
619	3. Остали реализовани добици	208			
50	<b>III Пословни расходи</b> (210 до 214)	209		4.738	16.786
500	1. Накнада друштву за управљање	210	5.1.4	3.914	13.526
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211	5.1.5	447	2.769
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213	5.1.4	95	324
507, 509	6. Остали пословни расходи	214		282	167
51	<b>IV Реализовани губитак</b> (216 до 218)	215	5.1.1	25.300	56.841
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216	5.1.1	25.300	56.605
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217			
519	3. Остали реализовани губици	218			236
	<b>V Укупни реализовани добитак</b> (201+205-209-215)	219			
	<b>VI Укупни реализовани губитак</b> (209+215-201-205)	220	5.1.1	22.815	62.703
	<b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>				
62	<b>I Нереализовани добитак</b> (222 до 224)	221			
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222			
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223			
629	3. Остали нереализовани добици	224			
52	<b>II Нереализовани губитак</b> (226 до 228)	225	5.1.2	65.235	
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226	5.1.2	65.235	

Група рачуна / рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227			
529	3. Остали нереализовани губици	228			
	<b>III Укупни нереализовани добитак (221- 225)</b>	229			
	<b>IV Укупни нереализовани губитак (225-221)</b>	230	5.1.2	65.235	
	<b>V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>				
	<b>I Повећање нето имовине фонда (219+229-220-230)</b>	231			
	<b>II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)</b>	232	8	88.050	62.703

У Beogradu,  
Дана 30.06.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја  
Dragana Karadjinović, 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 ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
**у периоду од 01.01. до 30.06. 2009. године**

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Напомена	Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I Приливи готовине из пословних активности (302 до 305)</b>	301		7.223	
1. Приливи по односу продаје улагања	302			
2. Приливи по односу дивиденди	303	5.1.3	3.995	
3. Приливи по односу камата	304	5.1.3	2.645	
4. Остали приливи	305		583	
<b>II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)</b>	306		4.708	
1. Одливи по основу куповине улагања	307			
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308	5.1.4	3.914	
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309	5.1.5	447	
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		95	
6. Остали одливи	312		252	
<b>III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)</b>	313		2515	
<b>IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)</b>	314			
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (316 до 318)</b>	315	8	11.086	
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316	8, 7.2.1	5.587	
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318		5.499	
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)</b>	319		116.810	
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320	8	41.810	
2. Одливи по основу раздуживања	321			
3. Остали одливи	322	7.2	75.000	
<b>III Нето приливи готовине из активности финансирања (315- 319)</b>	323			
<b>IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)</b>	324		105.724	
<b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 - 314 - 324)</b>	325			
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 - 313 - 323)</b>	326		103.209	
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	327		122.409	
<b>Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	328			
<b>Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	329			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329)</b>	330	6	19.200	

У Beogradu,  
 Дана 30.06.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја  
 Dragana Karadjinović, 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 ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ  
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
 за период од 01.01. до 30.06. 2009. године**

*(у хиљадама динара)*

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
<b>1. Нето имовина на почетку периода</b>	401	8	341.623	1.035.064
2. Повећања по основу реализованих добитака	402			
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403			
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		5.587	277.363
<b>6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)</b>	406			277.363
7. Смањења по основу реализованих губитака	407	8	22.815	218.162
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408	8	65.235	261.201
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		41.810	491.441
<b>11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)</b>	411		129.860	970.804
<b>12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)</b>	412	8	217.350	341.623

У Београду,  
 Дана 30.06.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја  
 Dragana Karadjinović, 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 СТАЊУ И ПРОМЕНАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И  
 ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
 за период од 01.01. до 30.06. 2009. године**

(у хиљадама динара)

Позиција имовине	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>I Промене у броју инвестиционих јединица</b>			
1. Број инвестиционих јединица на почетку периода	501	731.499	1.005.235,75652
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	15.518	295.296,17002
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	101.110	569.032,30339
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	645.987	731.499,57889
<b>II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода</b>			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	341.623	1.035.064
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	467,02	1.029,67
<b>III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода</b>			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	217.350	341.623
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	336,46	467,02
<b>IV Финансијски показатељи</b>			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	31,50 %	-11,94%
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	2,58 %	-6,76%
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	10,75 %	7,94%
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	12,96 %	290.892

У Београду,  
 Дана 30.06.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја  
 Dragana Karadjinović, šef računovodstva

Законски заступник друштва  
 за управљање фондом  
 Milan Marinković, Direktor

**Напомене:**

- 1) Број инвестиционих јединица се не исказује у хиљадама, већ у целом броју
- 2) Вредност инвестиционе јединице се не исказује у хиљадама, већ у пуном износу

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 30.06.2009. 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	130.849	92,16
1. Акције	602	130.774	57,90
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605	75.000	33,20
5. Остала улагања	606		
<b>II Потраживања</b>	607	874	0,40
<b>III Готовина</b>	608	19.200	8,50
<b>IV Укупно (601 + 607 + 608)</b>	609	225.848	100

У Београду,

Дана 30.06.2009.

Лице одговорно за састављање  
извештаја  
Dragana Karadjinović, 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 **30.06. 2009.** године

**(1) АКЦИЈЕ***(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
<b>I Акције домаћих издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	701	196.009	708	130.774	715	57,90%
1. Акције банака	702	19.497	709	17.926	716	57,90 %
2. Акције других правних лица	703	176.512	710	112.848	717	57,90%
<b>II Акције страних издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	704		711		718	
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706		713		720	
<b>III Укупна улагања у акције</b> (редни број I + II)	707	196.009	714	130.774	721	57,90%

**(2) ОБВЕЗНИЦЕ***(у хиљадама динара)*

Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
<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>II 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	

### (3) ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

(у хиљадама динара)

Опис	Λ 0 II	Укупна набавна	Λ 0 II	Укупна вредност на	Λ 0 II	Учешће у
		вредност		дан извештавања		вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
<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	Укупна набавна вредност		Укупна вредност на дан извештавања		Учешће у вредности имовине фонда (%)	
	А	П	А	П		
1	2		3		4	
<b>I Депозити код домаћих банака</b> (редни број 1 + 2)	800	75.000	807	75.000	814	33,20 %
1. Краткорочни депозити	801	75.000	808	75.000	815	33,20%
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	75.000	813	75.000	820	33,20%

**(5) ОСТАЛА УЛАГАЊА**

(у хиљадама динара)

Опис	Укупна набавна вредност		Укупна вредност на дан извештавања		Учешће у вредности имовине фонда (%)	
	А	П	А	П		
1	2		3		4	
<b>I Улагања у земљи</b> (редни број 1 + 2+...)	821		824		827	
1.						
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		826		829	

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва

Дана 30.06.2009.

Dragana Karadjinović, šef računovodstva

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. 2009. године**

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	А 0 II	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	А 0 II	Укупна продајна вредност	А 0 II	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
<b>А. АКЦИЈЕ</b> (редни број I + II)	901	54.832	921	30.103	941	(24.730)
<b>I Акције домаћих издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	902	54.832	922	30.103	942	(24.730)
1. Акције банака	903	74	923	53	943	(21)
2. Акције других правних лица	904	54.759	924	30.050	944	(24.709)
<b>II Акције страних издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	905		925		945	
1. Акције банака	906		926		946	
2. Акције осталих правних лица	907		927		947	
<b>Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ</b> (редни број I+II)	908		928		948	
<b>I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца</b> (редни број 1 до 6)	909		929		949	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	910		930		950	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	911		931		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		932		952	
4. Хипотекарне обвезнице	913		933		953	
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	914		934		954	
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	915		935		955	
<b>II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца</b> (редни број 1 до 3)	916		936		956	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских	917		937		957	

Врста хартије од вредности	А 0 II	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	А 0 II	Укупна продајна вредност	А 0 II	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		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	54.832	940	30.103	960	(24.730)

У Београду,

Дана 30.06.2009

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, šef računovodstva

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

Milan Marinković, Direktor

**Напомене:**

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

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 НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
за период од **01.01. до 30.06. 2009.** године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	А О П	Набавна/ књиговодствена вредност	А О П	Фер вредност	А О П	Нереализован недобитак (губитак) од промене цене	А О П	Нереализован недобитак (губитак) од промене курса	А О П	Укупни нереализовани недобитак (губитак)
1										
<b>А. АКЦИЈЕ</b> (редни број I + II)	1001	196.009	1021	130.774	1041	(65.235)	1061		1081	(65.235)
<b>I Акције домаћих издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	1002	196.009	1022	130.774	1042	(65.235)	1062		1082	(65.235)
1. Акције банака	1003	19.497	1023	17.926	1043	(1.571)	1063		1083	(1.571)
2. Акције других правних лица	1004	176.512	1024	112.848	1044	(63.664)	1064		1084	(63.664)
<b>II Акције страних издавалаца</b> (редни број 1 + 2)	1005		1025		1045		1065		1085	
1. Акције банака	1006		1026		1046		1066		1086	
2. Акције осталих правних лица	1007		1027		4047		1067		1087	
<b>Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ</b> (редни број I + II)	1008		1028		1048		1068		1088	
<b>I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца</b> (редни број 1 до 6)	1009		1029		1049		1069		1089	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	1010		1030		1050		1070		1090	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	1011		1031		1051		1071		1091	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	1012		1032		1052		1072		1092	
4. Хипотекарне обвезнице	1013		1033		1053		1073		1093	
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	1014		1034		1054		1074		1094	

Врста хартије од вредности	А О П	Н а б а в н а / к њ и г о в о д с т в е н а в р е д н о с т	А О П	Ф е р в р е д н о с т	А О П	Н е р е а л и з о в а н н д о б и т а к (г у б и т а к) о д п р о м е н е ц е н е	А О П	Н е р е а л и з о в а н н д о б и т а к (г у б и т а к) о д п р о м е н е к у р с а	А О П	У к у п н и н е р е а л и з о в а н и д о б и т а к (г у б и т а к)
	1		2		3		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 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 (А + Б)</b>	1020	196.006	1040	130.774	1060	(65.235)	1080		1100	(65.235)

У Београду,

Дана 30.06.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, šef računovodstva

Законски заступник друштва  
за управљање фондом

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