

Назив фонда: **ФИМА ПроАктив Отворени инвестициони фонд**Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**Назив друштва за управљање фондом: **ФИМА Инвест а.д**Матични број друштва за управљање фондом: **20272627**ПИБ друштва за управљање фондом **104918295**

**БИЛАНС СТАЊА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
на дан 31.12. 2008 године**

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. УКУПНА ИМОВИНА (002+003+009)	001	13	342.942	1.039.693
10	I Готовина	002	13.1	122.409	61.397
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003	13.2	6.487	34.750
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004		6023	34743
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005		453	
112 и 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди	006			7
12	4. Потраживања од друштва за управљање	007			
113, 115, 118 и 119 (делови)	5. Остала потраживања	008		11	
20, 21, 22, 29	III Улагања фонда (010+013+016+019+020)	009	13.3	214.046	943.546
	1. Улагања фонда у хартије од вредности које се држе до рока доспећа (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			
	2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају (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			
	3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха (017+018)	016		214.046	943.546
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017		214.046	943.546
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018			
22	4. Депозити	019			
28	5. Остала улагања	020			
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101		319	4.629
30	I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105)	102	14	164	540

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	14.1	54	540
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	104	14.2,14.3	110	
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	105			
31	II Обавезе по основу чланства	106			221
32	III Остале обавезе из пословања	107	14.4,5,6,7	1155	3868
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108			
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109		341.623	1.035.064
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		341.623	4899
431	II Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	111			1030165
432	III Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	112			
44	IV Нераспоређени добитак	113			
45	V Губитак	114			
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115		731499	1.005.235
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116		467.02	1.029,67

У Београду,
дана

Лице одговорно за састављање извештаја
Остојић Марина

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Милан Маринковић

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: **ФИМА ПроАктив Отворени инвестициони фонд**Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**Назив друштва за управљање фондом: **ФИМА Инвест а.д**Матични број друштва за управљање фондом: **20272627**ПИБ друштва за управљање фондом **104918295**

БИЛАНС УСПЕХА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период од 01.01. до 31.12. 2008 године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I Пословни приходи (202 до 204)	201	11	16.442	32.155
600	1. Приходи од камата	202	11.1	7.141	6666
601	2. Приходи од дивиденди	203	11.2	5.353	25.489
609	3. Остали приходи	204		3.948	
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205		7.954	40.138
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206		7.374	40.138
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207		580	
619	3. Остали реализовани добици	208			
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209	12	31.968	32.932
500	1. Накнада друштву за управљање	210	12.1	22.939	21.722
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211	12.2	4.229	10.500
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213	12.4	549	520
507, 509	6. Остали пословни расходи	214	12.5	4.251	190
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215		210.590	62.978
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216		209.945	62.978
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217		645	
519	3. Остали реализовани губици	218			
	V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)	219			
	VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)	220		218.162	23.617
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (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	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225		261.201	
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226		261.201	28.756

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			
	III Укупни нереализовани добитак (221- 225)	229			
	IV Укупни нереализовани губитак (225-221)	230		261.201	
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I Повећање нето имовине фонда (219+229-220-230)	231			
	II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)	232		479.363	23.617

У Београду
дана

Лице одговорно за састављање извештаја
Остојић Марина

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Маринковић Милан

Назив фонда: **ФИМА ПроАктив Отворени инвестициони фонд**Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**Назив друштва за управљање фондом: **ФИМА Инвест а.д**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 31.12. 2008** године

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Напомена	Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I Приливи готовине из пословних активности (302 до 305)	301		488.115	434.054
1. Приливи по односу продаје улагања	302		426.848	401.906
2. Приливи по односу дивиденди	303		5.53	32.148
3. Приливи по односу камата	304		7.141	
4. Остали приливи	305		48.773	
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		214.035	1.403.479
1. Одливи по основу куповине улагања	307		167.931	1.371.527
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		22.939	21.311
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		4.229	10.065
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		549	456
6. Остали одливи	312		16.387	120
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313		274.080	
IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)	314			969.425
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (316 до 318)	315		278.439	1.588.659
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		278.439	1.588.659
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318			
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319	9	491.441	557.837
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		481.441	
2. Одливи по основу раздуживања	321			21.015
3. Остали одливи	322			536.822
III Нето приливи готовине из активности финансирања (315- 319)	323			1.030.822
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)	324		213.002	
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 - 314 - 324)	325		61.078	61.397
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 - 313 - 323)	326			
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	327		61.397	
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	328		579	
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	329		645	
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329)	330		122.409	61.397

У Београду,
данаЛице одговорно за састављање извештаја
Остојић МаринаЗаконски заступник друштва
за управљање фондом
Маринковић Милан

Назив фонда **ФИМА ПроАктив Отворени инвестициони фонд**Регистарски број фонда: **5/044-2389/507_**Назив друштва за управљање фондом: **ФИМА Инвест а.д**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 31.12. 2008 године**

(у хиљадама динара)

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1. Нето имовина на почетку периода	401	17.1	1.035.064	595.668
2. Повећања по основу реализованих добитака	402			
3. Повећања по основу нерелизованих добитака	403			28.756
4. Повећања по основу кумулираних нерелизованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		277.363	971.319
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		277.363	1.000.075
7. Смањења по основу реализованих губитака	407		218.162	23.857
8. Смањења по основу нерелизованих губитака	408		261.201	
9. Смањења по основу кумулираних нерелизованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		491.441	536.822
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		970.804	560.679
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412	17.2	341.623	1.035.064

У Београду,
дана

Лице одговорно за састављање извештаја
Остојић Марина

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Маринковић Милан

Назив фонда: **ФИМА ПроАктив Отворени инвестициони фонд**Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**Назив друштва за управљање фондом: **ФИМА Инвест а.д**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 31.12. 2008 године**

(у хиљадама динара)

Позиција имовине	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
I Промене у броју инвестиционих јединица			
1. Број инвестиционих јединица на почетку периода	501	1.005.235,75652	595.874,16054
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	295.296,17002	
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	569.032,30339	
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	731.499,57889	1.005.235,71230
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	1.035.064	595.668
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	1.029,67	0,99966
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	341.623	1.035.064
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	467,02	1.029,67
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	(69,61%)	2,97%
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	3,55%	(2,92%)
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	32,98%	11,79%
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	71,39%	

У Београду,
данаЛице одговорно за састављање извештаја
Остојић МаринаЗаконски заступник друштва
за управљање фондом
Маринковић Милан**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: **ФИМА ПроАктив Отворени инвестициони фонд**Регистарски број фонда: **5/044-2389/507_**Назив друштва за управљање фондом: **ФИМА Инвест а.д**Матични број друштва за управљање фондом: **20272627**ПИБ друштва за управљање фондом: **_ 104918295**

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА
на дан 31.12.2008 године**

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
I Улагања фонда (602 до 606)	601	340.529	
1. Акције	602	214.046	62,42%
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605	120.453	35,12%
5. Остала улагања	606	6.030	1,76%
II Потраживања	607		
III Готовина	608	2.409	0,70%
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	342.938	100%

У Београду,

дана

Лице одговорно за састављање
извештаја
Остојић МаринаЗаконски заступник друштва
за управљање фондом
Маринковић Милан

Назив фонда: **ФИМА ПроАктив Отворени инвестициони фонд**Регистарски број фонда: **5/044-2389/507_**Назив друштва за управљање фондом **ФИМА Инвест а.д**Матични број друштва за управљање фондом: **20272627**ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
на дан **31.12. 2008** 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
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	701	475.247	708	214.045	715	64,17%
1. Акције банака	702	21.412	709	4.312	716	1,27%
2. Акције других правних лица	703	453.835	710	209.733	717	62,90%
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	704		711		718	
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706		713		720	
III Укупна улагања у акције (редни број I + II)	707		714		721	

(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
I Обвезнице домаћих издавалаца (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	АО П	Укупна набавна	АО П	Укупна вредност на	АО П	Учешће у
		вредност		дан извештавања		вредности имовине фонда (%)
1		2		3		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	А	Укупна набавна вредност	А	Укупна вредност на дан извештавања	А	Учешће у вредности имовине фонда (%)
	0		0		0	
1		2		3		4
I Депозити код домаћих банака (редни број 1 + 2)	800		807		814	
1. Краткорочни депозити	801	120.000	808	120.453	815	35,12%
2. Дугорочни депозити	802		809		816	
II Депозити код страних банака (редни број 1 + 2)	803		810		817	
1. Краткорочни депозити	804		811		818	
2. Дугорочни депозити	805		812		819	
III Укупна улагања у депозите (редни број I + II)	806	120.000	813	120.453	820	35,12%

(5) ОСТАЛА УЛАГАЊА*(у хиљадама динара)*

Опис	А	Укупна набавна вредност	А	Укупна вредност на дан извештавања	А	Учешће у вредности имовине фонда (%)
	0		0		0	
1		2		3		4
I Улагања у земљи (редни број 1 + 2+...)	821		824		827	
1.						
2.						
II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2+...)	822		825		828	
1.						
2.						
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	823		826		829	

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва

дана

Остојић Марина

за управљање фондом
Маринковић Милан

Назив фонда: ФИМА ПроАктив Отворени инвестициони фонд

Регистарски број фонда: 5/044-2389/507_

Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д

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 2008 године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	А	О	П	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	А	О	П	Укупна продајна вредност	А	О	П	Реализовани добитак (губитак)
1				2				3				4 (3-2)
А. АКЦИЈЕ (редни број I+II)	901			638.592	921			436.021	941			(202.571)
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	902				922				942			
1. Акције банака	903			149.772	923			86.753	943			(63.019)
2. Акције других правних лица	904			488.820	924			349.268	944			(139.552)
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	905				925				945			
1. Акције банака	906				926				946			
2. Акције осталих правних лица	907				927				947			
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I+II)	908				928				948			
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (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			
II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3)	916				936				956			
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	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)
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	
В. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)	920	638.592	940	436.021	960	(202.571)

У Београду,
дана

Лице одговорно за састављање извештаја
Остојић Марина

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Маринковић Милан

Напомене:

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

Назив фонда: **ФИМА ПроАктив Отворени инвестициони фонд**Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**Назив друштва за управљање фондом: **ФИМА Инвест а.д**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 31.12 2008 године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	А О П	Набавна / књиговодствена на вредност	А О П	Фер вредност	А О П	Нереализован идобитак (губитак) од промене цене	А О П	Нереализован идобитак (губитак) од промене курса	А О П	Укупни нереализовани идобитак (губитак)
1		2		3		4		5		6 (4+5)
А. АКЦИЈЕ (редни број I + II)	1001	453.835	1021	209.733	1041	(244.101)	1061		1081	(244.101)
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	1002		1022		1042		1062		1082	
1. Акције банака	1003		1023		1043		1063		1083	
2. Акције других правних лица	1004	453.835	1024	209.733	1044	(244.101)	1064		1084	(244.101)
II Акције страних издавалаца (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	
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I + II)	1008		1028		1048		1068		1088	
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (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	Набавна/ негативне на вредност	А О П	Фер вредност	А О П	Нереализован добитак (губитак) од промене цене	А О П	Нереализован добитак (губитак) од промене курса	А О П	Укупни нереализовани добитак (губитак)
	1		2		3		4		5	
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	1015		1035		1055		1075		1095	
II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3)	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	
V. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)	1020	453.835	1040	209.733	1060	(244.101)	1080		1100	(244.101)

У Београду,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Остојић Марина

Законски заступник друштва

за управљање фондом

Маринковић Милан

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