

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Образац 1

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	0	4	4	4	8	8	6						1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број фонда								Регистарски број фонда				ПИБ фонда									
Пословно име друштва		Društvo za upravljanje investicionim fondovima Fima Invest a.d. Beograd																			
Седиште друштва:		Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a																			
Пословно име фонда		Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist ad Beograd																			

**БИЛАНС СТАЊА
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

на дан 31. 12. 2015. 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+0011+0012+0013)	0001		121.279	137.125
10	I ГОТОВИНА	0002	2d i 3e	44.745	5.476
11 (део), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006+0007+0008+0009+0010)	0003	2d i 3d	3.341	7.324
110, 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	0004			5.933
111, 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	0005	2d i 3d	26	13
112, 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди и учешћа у добитку	0006	2d i 3d	2.142	205
114, 119 (део)	4. Потраживања по основу продаје удела и непокретности	0007			
12	5 Потраживања од друштва за управљање	0008			
13	6. Потраживања од кастоди банке	0009			
14	7. Остала потраживања	0010		1.173	1.173
158	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0011			
15 (осим 158)	IV АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0012			
20, 21, 22, 23, 24, 28	V УЛАГАЊА ФОНДА (0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020)	0013		73.193	124.325
200, 209 (део), 210, 219 (део)	1. Хартије од вредности који се држе до рока доспећа	0014			
201, 209 (део), 211, 219 (део)	2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају	0015			
202, 203, 209 (део), 212, 213, 219 (део)	3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0016	2c i 3b	63.563	115.118
22	4. Депозити	0017			
23	5. Удели	0018			
24	6. Непокретности	0019			
28	7. Остала улагања	0020		9.630	9.207
	Б. ОБАВЕЗЕ	0401		519	4.301

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	(0402+0403+0404+0405+0408+0411+0412)				
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ	0402	2f i 3f	303	334
31	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0403			
32	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0404	2f i 3f	216	3.967
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0406+0407)	0405			
330	1. Краткорочни кредити	0406			
331, 339	2. Остале краткорочне финансијске обавезе	0407			
34	V ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0409+0410)	0408			
340, 341	1. Дугорочни кредити	0409			
349	2. Остале дугорочне финансијске обавезе	0410			
358	VI ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0411			
35 осим 358	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0412			
	В. НЕТО ИМОВИНА (0001-0401=0414-0417+0418+0419+0420+0421-0422+0423-0426-0429)	0413	4 i 9	120.760	132.824
40	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0415+0416)	0414		76.440	100.200
401	1. Акцијски капитал	0415		76.440	100.200
402	2 Удели у основном капиталу	0416			
41	II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0417			
42	III КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ	0418			
43	IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА	0419			
440	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0420			
441, 443	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0421			
442, 444	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0422			
45	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0424+0425)	0423		49.935	37.763
450	1. Нераспоређени добитак претходних година	0424		43.212	28.439
451	2. Нераспоређени добитак текуће године	0425		6.723	9.324
46	X ГУБИТАК (0427+0428)	0426			
460	1. Губитак претходних година	0427			
461	2. Губитак текуће године	0428			
47	IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ/УДЕЛИ	0429		5.615	5.139
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ НЕТО ИМОВИНЕ (0401-0001 = 0417-0414-0418-0419-0420-0421+0422-0423+0426+0429)	0430			
	Д. ВАНБИЛАНСКЕ ПОЗИЦИЈЕ				
88	I ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0431			

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
89	II ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0432			

У Београду

дана 18.02.2016. године

М.П.

Законски заступник друштва

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Образац 2

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	4	4	4	8	8	6							1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број фонда								Регистарски број фонда				ПИБ фонда										
Пословно име друштва								Društvo za upravljanje investicionim fondovima Fima Invest a.d. Beograd														
Седиште друштва:								Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a														
Пословно име фонда								Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist ad Beograd														

БИЛАНС УСПЕХА
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. 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+1005)	1001		13.225	5.499
600	1. Приходи од камата	1002	2g i 5	500	477
601	2. Приходи од дивиденди и учешћа у добитку	1003	2g i 5	11.789	5.018
602	3. Приходи од закупа	1004			
609	4. Остали приходи	1005	2g i 5	936	4
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1007+1008+1009+1010+1011)	1006	2c i 6	9.346	4.128
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1007	2c i 6	9.292	4.052
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1008		54	
612	3. Реализовани добитак по основу удела	1009			
613	4. Реализовани добитак по основу непокретности	1010			
619	5. Остали реализовани добици	1011			76
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1013+1014+1015+1016+1017+1018+1019+1020)	1012		5.556	4.728
500	1. Накнада друштву за управљање	1013	2h i 5	3.868	3.708
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1014	2h i 5	729	575
502	3. Трошкови куповине и продаје удела	1015			
503	4. Трошкови куповине и продаје непокретности	1016			
504	5 Расходи по основу камата	1017			
505	6 Накнаде члановима управе	1018		47	62
506	7. Трошкови кастоди банке	1019	2h i 5	154	127
507, 509	8. Остали пословни расходи	1020	2h i 5	758	256
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1022+1023+1024+1025+1026)	1021	2c i 6	5.560	539
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1022	2c i 6	5.558	539
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1023		2	
512	3. Реализовани губитак па основу удела	1024			
513	4. Реализовани губитак по основу непокретности	1025			
519	5. Остали реализовани губици	1026			

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1006-1012-1021)	1027		11.455	4.360
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1012+1021-1001-1006)	1028			
63	VII ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1029			
53	VIII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1030		842	
	IX ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ АКТИВНОСТИ (1029-1030)	1031			
	X ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ АКТИВНОСТИ (1030-1029)	1032		842	
	XI РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1027+1031-1028-1032)	1033		10.613	4.360
	XII РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1028+1032-1027-1031)	1034			
	XIII ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	1. Порески расход периода	1035			
722	2. Одложени порески расходи периода	1036			
723	3. Одложени порески приходи периода	1037			
	XIV РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033-1034-1035-1036+1037)	1038		10.613	4.360
	XV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034-1033+1035+1036-1037)	1039			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1041+1042+1043+1044+1045)	1040	2с i 6	35.532	55.141
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1041	2с i 6	34.353	54.889
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1042			
622	3. Нереализовани добитак на уделима	1043			
623	4. Нереализовани добитак на непокретностима	1044			
629	5. Остали нереализовани добици	1045		1.179	252
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1047+1048+1049+1050+1051)	1046		39.422	50.177
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1047		38.665	49.931
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1048			
522	3. Нереализовани губитак на уделима	1049		757	
523	4. Нереализовани губитак на непокретностима	1050			
529	5. Остали нереализовани губици	1051			246
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1040-1046)	1052			4.964
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК-(1046-1040)	1053		3.890	
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1038+1052-1039-1053)	1054		6.723	9.324
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1039+1053-1038-1052)	1055			
	Г. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	I ОСНОВНА ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1056		879	988
	II УМАЊЕНА (РАЗВОДЊЕНА) ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1057		879	988

У Београду

дана 18.02.2016. године

М.П.

Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	4	4	4	8	8	6							1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број фонда								Регистарски број фонда				ПИБ фонда										
Пословно име друштва								Društvo za upravljanje investicionim fondovima Fima Invest a.d. Beograd														
Седиште друштва:								Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a														
Пословно име фонда								Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist ad Beograd														

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**
за период од 01.01. до 31.12.2015. године

-у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1038)	2001		10.613	4.360
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1039)	2002			
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације				
440	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Нереализовани добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
441,442	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Нереализовани губици и добици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
443,444	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	I. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА	2009			
	II. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА	2010			
	III. УКУПАН ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003+2005+2007+2009) - (2004+2006+2008+2010) ≥ 0	2011			
	IV УКУПАН ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004+2006+2008+2010) - (2003+2005+2007+2009) ≥ 0	2012			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2014 + 2015) = (2001-2002+2011-2012) ≥ 0	2013		10.613	4.360
	1. Приписан већинским власницима капитала	2014			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2015			
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2017 +2018) = (2002-2001+2012-2011) ≥ 0	2016			

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Напомена број	И з н о с	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	1. Приписан већинским власницима капитала	2017			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2018			

У Београду дана 18.02.2016. године	М.П.	Законски заступник друштва
---------------------------------------	------	----------------------------

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	4	4	4	8	8	6							1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број фонда								Регистарски број фонда				ПИБ фонда										
Пословно име друштва								Društvo za upravljanje investicionim fondovima Fima Invest a.d. Beograd														
Седиште друштва:								Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a														
Пословно име фонда								Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist ad Beograd														

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. 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		101.776	27.588
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		90.929	21.132
2. Приливи по основу дивиденди и учешћа у добитку	3003		9.854	5.381
3. Приливи по основу камата	3004		993	1.075
4. Остали приливи	3005			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		43.678	43.681
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		38.089	38.802
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		3.868	3.680
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања	3009		649	422
4. Одливи по основу накнада члановима управе	3010		47	63
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		327	492
6. Остали одливи	3012		221	222
7. Порез на добитак	3013		477	
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3014		58.098	
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3015			16.093
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3017+3018+3019)	3016			
1. Приливи по основу издавања акција/удела	3017			
2. Приливи по основу задуживања	3018			
3. Остали приливи	3019			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3021+3022+3023+ 3024)	3020		18.787	
1. Одливи по основу раздуживања	3021			
2. Откуп сопствених акција/удела	3022		18.787	

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
3. Исплата дивиденди (учешћа у добитку)	3023			
4. Остали одливи	3024			
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016-3020)	3025			
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020-3016)	3026		18.787	
V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3025-3015-3026)	3027		39.311	
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3026-3014-3025)	3028			16.093
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3029	3е)	5.476	21.569
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3030		60	
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3031		102	
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3027-3028+3029+3030-3031)	3032	3е)	44.745	5.476

У Београду

дана 18.02.2016. године

М.П.

Законски заступник друштва

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Образац 5

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	4	4	4	8	8	6							1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва										
Пословно име друштва				Društvo za upravljanje investicionim fondovima Fima Invest a.d. Beograd																		
Седиште друштва				Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a																		
Пословно име фонда				Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist ad Beograd																		

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године**

Ред. број	ОПИС	Компоненте капитала											
		АОП	40 Основни капитал	АОП	41 Уписани а неуплаћени капитал	АОП	42 и 43 Резерве	АОП	46 Губитак	АОП	47 Откупљене сопствене акције/удели	АОП	45 Нераспоређени добитак
1	2		3		4		5		6		7		8
	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2014.												
1	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037		4055		4073	5139	4091	
	б) потражни салдо рачуна	4002	100.200	4020		4038		4056		4074		4092	28.439
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика												
2	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039		4057		4075		4093	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040		4058		4076		4094	
	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____												
3	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041		4059		4077	5139	4095	

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Ред. број	ОПИС	Компоненте капитала											
		АОП	40 Основни капитал	АОП	41 Уписани а неуплаћени капитал	АОП	42 и 43 Резерве	АОП	46 Губитак	АОП	47 Откупљене сопствене акције/удели	АОП	45 Нераспоређени добитак
1	2		3		4		5		6		7		8
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2а + 2б) \geq 0$	4006	100.200	4024		4042		4060		4078		4096	28.439
4	Промене у претходној _____ години												
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043		4061		4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044		4062		4080		4098	9.324
5	Стање на крају претходне године 31.12.2013.												
	а) дуговни салдо рачуна $(3а + 4а - 4б) \geq 0$	4009		4027		4045		4063		4081	5.139	4099	
	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4а + 4б) \geq 0$	4010	100.200	4028		4046		4064		4082		4100	37.763
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика												
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047		4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048		4066		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____												
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5а + 6а - 6б) \geq 0$	4013		4031		4049		4067		4085	5.139	4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6а + 6б) \geq 0$	4014	100.200	4032		4050		4068		4086		4104	37.763
8	Промене у текућој _____ години												
	а) промет на дуговној страни рачуна	4015	23.760	4033		4051		4069		4087	18.787	4105	

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Ред. број	ОПИС	Компоненте капитала											
		АОП	40 Основни капитал	АОП	41 Уписани а неуплаћени капитал	АОП	42 и 43 Резерве	АОП	46 Губитак	АОП	47 Откупљене сопствене акције/удели	АОП	45 Нераспоређени добитак
1	2		3		4		5		6		7		8
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052		4070		4088	18.311	4106	12.172
	Стање на крају текуће године 31.12. _____												
9	а) дуговни салдо рачуна $(7а + 8а - 8б) \geq 0$	4017		4035		4053		4071		4089	5.615	4107	
	б) потражни салдо рачуна $(7б - 8а + 8б) \geq 0$	4018	76.440	4036		4054		4072		4090		4108	49.935

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Ред. број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						АОП	Укупан капитал [$\sum(\text{ред б кол 3 до кол 11}) - \sum(\text{ред а кол 3 до кол 11}) \geq 0$]	АОП	Губитак изнад висине капитала [$\sum(\text{ред а кол 3 до кол 11}) - \sum(\text{ред б кол 3 до кол 11}) \geq 0$]
		АОП	440 ревалор. резерве	АОП	441, 443 нереализовани добити по основу ХОВ	АОП	442, 444 нереализовани губити по основу ХОВ				
1	2		9		10		11		12		13
	а) дуговни салдо рачуна ($3а + 4а - 4б \geq 0$)	4117		4135		4153		4167	132.824	4176	
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4а + 4б \geq 0$)	4118		4136		4154					
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика										
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155		4168		4177	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156					
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____										
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5а + 6а - 6б \geq 0$)	4121		4139		4157		4169	132.824	4178	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6а + 6б \geq 0$)	4122		4140		4158					
8	Промене у текућој _____ години										
	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159		4170	0	4179	12.064
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160					
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____										
	а) дуговни салдо рачуна ($7а + 8а - 8б \geq 0$)	4125		4143		4161		4171	120.760	4180	
	б) потражни салдо рачуна ($7б - 8а + 8б \geq 0$)	4126		4144		4162					

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

У Београду

Законски заступник друштва

дана 18.02.2016. године

М.П.

--

Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	4	4	4	8	8	6							1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број фонда								Регистарски број фонда				ПИБ фонда										
Пословно име друштва								Društvo za upravljanje investicionim fondovima Fima Invest a.d. Beograd														
Седиште друштва:								Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a														
Пословно име фонда								Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist ad Beograd														

**СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за 2015. годину**

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001	12	12
2. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	9002		
2. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10%	9003		

II СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама динара, број акција као цео број

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
401	I АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ	9004	76.440	100.200
	у томе: страни капитал	9005		
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	9006	7.644	9.436
401 (део)	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	9007	76.440	100.200
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	9008		
401 (део)	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	9009		
	3. Свега - номинална вредност акција (9007 +9009 = 9004)	9010	76.440	100.200
402	II УДЕЛИ	9011		
	у томе: страни капитал	9012		

III ОБАВЕЗЕ

-износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
327, 312	1. Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)	9013		
324, 329 (део)	2. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима управе (потражни промет без почетног стања)	9014	47	

Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове

323, 326, 329 (део)	3. Остале обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	9015	1.454	
	Контролни збир (од 9013 до 9015)	9016	1.501	

IV ТРОШКОВИ

-износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
509 (део)	1. Трошкови пореза (осим пореза на зараде)	9017		
509 (део)	2. Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора	9018		
509 (део)	3. Трошкови закупа	9019		
509 (део)	4. Трошкови премије осигурања	9020		
530	5. Расходи по основу камата	9021		
509 (део)	6. Расходи за хуманитарне научне и верске намене, спортске намене, културне, здравствене, образовне, за заштиту човекове средине и за спортске намене	9022		
	Контролни збир (од 9017 до 9022)	9023		

V. ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
600 (део)	1. Приходи од камата на депозите	9024	500	477
600 (део)	2. Приходи од камата на хартије од вредности	9025		
609 (део)	3. Приходи од накнада штета од друштва за осигурање	9026		
609 (део)	4. Приходи од повраћаја пореских дажбина	9027		
609 (део)	5. Приходи по основу донација	9028		
	Контролни збир (од 9024 до 9028)	9029		

У Београду

Законски заступник друштва

дана 18.02.2016. године

М.П.

--