

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				DZU Fima Invest AD Beograd																			
Седиште друштва:				Beograd																			
Пословно име фонда				Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist																			

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30. 06. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
I УЛАГАЊА ФОНДА (6002+6003+6004+6005+6006+6007+6008)	6001	99.652	85,82
1. Акције	6002	60.696	52,27
2. Обвезнице	6003		
3. Остале хартије од вредности	6004	8.422	7,25
4. Депозити	6005		
5. Удели	6006		
6. Непокертности	6007		
7. Остала улагања	6008	30.534	26,30
II ПОТРАЖИВАЊА	6009	3.437	2,96
III ГОТОВИНА	6010	13.031	11.22
IV УКУПНО (6001+6009+6010)	6011	116.120	100

У Београду

дана 19.07.2017. 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				DZU Fima Invest AD Beograd																		
Седиште друштва:				Beograd																		
Пословно име фонда				Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist																		

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30. 06. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
А АКЦИЈЕ (I+II)	6501	60.298		60.696		52,27
I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	6502	56.607		57.021		49,11
1. Акције банака		1.504		1.591		1,37
2. Акције других правних лица		55.103		55.430		47,74
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	6503	3.691		3.675		3,16
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		3.691		3.675		3,16
Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II)	6504					
I ОБВЕЗНИЦЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2+3+4+5+6)	6505					
1. Обвезнице Народне банке Србије						
2. Обвезнице Републике Србије						
3. Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије						
4. Обвезнице банака						
5. Хипотекарне обвезнице						
6. Обвезнице других правних лица						
II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2+3+4)	6506		6524		6542	
1. Обвезнице међународних финансијских институција						
2. Обвезнице страних држава и централних банака						
3. Обвезнице страних банака						
4. Обвезнице других страних правних лица						
В ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	6507		6525		6543	
I ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2+3+4+5)	6508	8.593	6526	8.422	6544	7,25
1. Депозитне потврде						
2. Трезорски записи		8.593		8.422		7,25
3. Благајнички записи						

Додатни обрасци уз финансијске извештаје за затворене инвестиционе фондове

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
4. Комерцијални записи						
5. Остале хартије од вредности						
II ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2+3+4+5)	6509		6527		6545	
1. Депозитне потврде						
2. Трезорски записи						
3. Благајнички записи						
4. Комерцијални записи						
5. Остале хартије од вредности						
Г ДЕПОЗИТИ (I+II)	6510		6528		6546	
I ДЕПОЗИТИ КОД ДОМАЋИХ БАНАКА (1+2)	6511		6529		6547	
1. Краткорочни депозити						
2. Дугорочни депозити						
I ДЕПОЗИТИ КОД СТРАНИХ БАНАКА (1+2)						
1. Краткорочни депозити						
2. Дугорочни депозити						
Д УДЕЛИ (I+II)	6512		6530		6548	
I УЛАГАЊА У УДЕЛЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА	6513		6531		6549	
II УЛАГАЊА У УДЕЛЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА	6514		6532		6550	
Ѕ НЕПОКРЕТНОСТИ (1+2+3+4+5+6)	6515		6533		6551	
1. Земљиште						
2. Пословни објекти						
3. Стамбени објекти						
4. Стамбено-пословни објекти						
5. Економски објекти						
6. Остале непокретности						
Е ОСТАЛА УЛАГАЊА (I+II)	6516	30.884		30.534		26,30
I УЛАГАЊА У ЗЕМЉИ (1+2+...)	6517	30.884		30.534		26,30
1. Investicione jedinice drugih fondova		30.884		30.534		26,30
2.						
II УЛАГАЊА У ИНОСТРАНСТВУ (1+2+...)	6518		6536		6554	
1.						
2.						

У Београду

дана 19.07.2017.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				DZU Fima Invest AD Beograd																		
Седиште друштва:				Beograd																		
Пословно име фонда				Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist																		

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Укупни реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
А АКЦИЈЕ (I+II)	7001	949		1.068		119
I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7002	949		1.068		119
1. Акције банака		0		0		0
2. Акције других правних лица		949		1.068		119
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7003					
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица						
Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	7004					
I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2+3+4+5+6)	7005					
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије						
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије						
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије						
4. Хипотекарне обвезнице						
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака						
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица						
II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2+3)	7006		7017		7028	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција						
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака						

Додатни обрасци уз финансијске извештаје за затворене инвестиционе фондове

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Укупни реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица						
В ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	7007		7018		7029	
Г УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА (А+Б+В)	7008	949		1.068		119
Д УДЕЛИ	7009		7020		7031	
Ђ НЕПОКРЕТНОСТИ	7010		7021		7032	
1. Земљиште						
2. Пословни објекти						
3. Стамбени објекти						
4. Стамбено-пословни објекти						
5. Економски објекти						
6. Остале непокретности						
Е УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (Г+Д+Ђ)	7011	949		1.068		119

Напомене:

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

У Београду

дана 19.07.2016. године

М.П.

Законски заступник друштва

Додатни обрасци уз финансијске извештаје за затворене инвестиционе фондове

Образац 10

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				DZU Fima Invest AD Beograd																	
Седиште друштва:				Beograd																	
Пословно име фонда				Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist																	

**ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА)
ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Набавнатвена вредност вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене цене	АОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене курса	АОП	Укупни нереализовани добитак (губитак)
1		2		3		4		5		6 (4+5)
А АКЦИЈЕ (I+II)	7501	91.182		91.230		53		(5)		48
I АКЦИЈЕ ДОМАЊИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7502	87.491		87.555		64				64
1. Акције банака		1.504		1.591		87				87
2. Акције других правних лица		85.987		85.964		(23)				(23)
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7503	3.691		3.675		(11)		(5)		(16)
1. Акције банака										
2. Акције других правних лица		3.691		3.675		(11)		(5)		(16)
Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	7504	8.594		8.422		30		(202)		(172)
I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЊИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2+3+4+5+6)	7505	8.594	7515	8.422	7525	30	7535	(202)	7545	(172)
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије										
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије		8.594		8.422		30		(202)		(172)

Додатни обрасци уз финансијске извештаје за затворене инвестиционе фондове

ПОЗИЦИЈА	АОП	Набавна вредност вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене цене	АОП	Нереализовани добитак (губитак) од промене курса	АОП	Укупни нереализовани добитак (губитак)
1		2		3		4		5		6 (4+5)
Е УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (Г+Д+Ђ)	7510	99.776		99.652		83		(207)		(124)

Напомене:

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

У Београду	Законски заступник друштва	
дана 19.07.2017. године	М.П.	

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		DZU Fima Invest AD Beograd																		
Седиште друштва:		Beograd																		
Пословно име фонда		Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist																		

ИЗВЕШТАЈ О ТРАНСАКЦИЈАМА ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА

у периоду од 1.01. до 30.06.2016. године

у хиљадама динара

А УЛАГАЊА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА				
Врста улагања	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3
I УКУПНА УЛАГАЊА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА (8002+8003+8004+8005+8006+8007+8008)	8001	7.307	8009	6,29
1. Акције	8002	7.307	8010	6,29
2. Обвезнице	8003		8011	
3. Остале хартије од вредности	8004		8012	
4. Депозити	8005		8013	
5. Удели	8006		8014	
6. Непокертности	8007		8015	
7. Остала улагања	8008		8016	

у хиљадама динара

Б НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ/ГУБИЦИ ОД УЛАГАЊА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА						
Пословно име/ презиме и име повезаног лица	АОП	Набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализовани добитак (губитак)
1		2		3		4
I АКЦИЈЕ (1+2+....)	8017	7.161	8023	7.307	8028	146
1.		7.161		7.307		146
2.						
II ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (1+2+...)	8018		8024		8029	
1.						
2.						
III УДЕЛИ (1+2+...)	8019		8025		8030	
1.						
2.						
IV НЕПОКРЕТНОСТИ (1+2+...)	8020		8026		8031	
1.						

Додатни обрасци уз финансијске извештаје за затворене инвестиционе фондове

Б НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ/ГУБИЦИ ОД УЛАГАЊА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА						
Пословно име/ презиме и име повезаног лица	АОП	Набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализовани добитак (губитак)
1		2		3		4
2.						
V УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (I+II+III+IV)	8022	7.161	8027	7.307	8032	146

у хиљадама динара

В ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА						
Пословно име/ презиме и име повезаног лица	АОП	Номинална вредност акција	АОП	Дивиденда / акција	АОП	Приход од дивиденди
1		2		3		4
I ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ДИВИДЕНДИ (1+2+....)	8033		8037		8042	
1.						
2.						
		Номинална вредност обвезница		Период држања		Приход од камата
II ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ КАМАТА (1+2+...)	8034		8038		8043	
1.						
2.						
		Датум почетка закупа		Уговорени период закупа		Приход од закупа
III ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА (1+2+...)	8035		8040		8044	
1.						
2.						
V УКУПНИ ПРИХОДИ (I+.II + III)	8036		8041		8045	

у хиљадама динара

Г ИСПЛАТЕ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА			
Пословно име/ презиме и име повезаног лица	Сврха исплате	АОП	Износ исплате
1	2		3
I ИСПЛАТЕ (1+2+...)		8046	
1.			
2.			

Додатни обрасци уз финансијске извештаје за затворене инвестиционе фондове

у хиљадама динара

Д ДОБИЦИ/ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА									
Пословно име/ презиме и име повезаног лица	Датум продаје	АОП	Номинална вредност	АОП	Набавна / књиговодствена вредност	АОП	Приход од продаје	АОП	Добитак (губитак)
1	2		3		4		5		6
I ПРОДАЈА АКЦИЈА (1+2+....)		8047		8052		8057		8062	
1.									
2.									
II ПРОДАЈА ОБВЕЗНИЦА И ДРУГИХ ДУЖНИЧКИХ ХОВ (1+2+....)		8048		8053		8058		8063	
1.									
2.									
III ПРОДАЈА УДЕЛА (1+2+....)		8049		8054		8059		8064	
1.									
2.									
IV ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОС ТИ (1+2+....)		8050		8055		8060		8065	
1.									
2.									
V УКУПНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) (I+II+III+IV)		8051		8056		8061		8066	

У Београду

дана 19.07.2016. године М.П. Законски заступник друштва