

| Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |  |  |
|---|--|---|--|------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|
| 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 СТАЊУ И ПРОМЕНАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2019 године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ         |                  |
|---|------|---------------|------------------|
|   |      | Текућа година | Претходна година |
| 1   | 2    | 3             | 4(31.12.2018)    |
| <b>I ПРОМЕНЕ У БРОЈУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА</b>   |      |               |                  |
| 1. Број инвестиционих јединица на почетку периода   | 5001 | 175.140       | 236.767          |
| 2. Број продатих инвестиционих јединица   | 5002 | 22.655        | 0                |
| 3. Број откупљених инвестиционих јединица   | 5003 | 27.674        | 56.526           |
| 4. Број инвестиционих јединица на крају периода   | 5004 | 170.122       | 180.241          |
| <b>II ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ФОНДА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>        |      |               |                  |
| 1. Нето имовина фонда на почетку периода  | 5005 | 99.698        | 131.585          |
| 2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода                                      | 5006 | 569.24900     | 555.75602        |
| <b>III ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА</b>         |      |               |                  |
| 1. Нето имовина фонда на крају периода  | 5007 | 105.762       | 105.026          |
| 2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода  | 5008 | 621.68466     | 582.69645        |
| <b>IV ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ</b>  |      |               |                  |
| 1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)                                       | 5009 | 9,8941        | 4.3384           |
| 2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)                                 | 5010 | 8.8995        | 5.0430           |
| 3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)                                 | 5011 | 1.7442        | 2.2463           |
| 4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%) | 5012 | 16.0011       | 26.6094          |

**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

У Београду

дана 25.07.2019 године

Законски заступник друштва

| Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима |  |  |  |   |  |  |                        |  |  |             |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|------------------------|--|--|-------------|--|--|--|
|   |  |  |  |   |  |  |                        |  |  |             |  |  |  |
| 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 СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2019 године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Укупна вредност на дан извештавања | Учешће у вредности имовине фонда (%) |
|--|------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                  | 4                                    |
| I УЛАГАЊА ФОНДА<br>(6002+6003+6004+6005+6006+6007) | 6001 | 100.289                            | 94.45                                |
| 1. Акције  | 6002 | 80.356                             | 75.68                                |
| 2. Обвезнице                                       | 6003 |                                    |                                      |
| 3. Остале хартије од вредности                     | 6004 |                                    |                                      |
| 4. Депозити  | 6005 |                                    |                                      |
| 5. Инвестиционе јединице                           | 6006 | 19.933                             | 18.77                                |
| 6. Остала улагања                                  | 6007 |                                    |                                      |
| II ПОТРАЖИВАЊА                                     | 6008 | 2.633                              | 2.48                                 |
| III ГОТОВИНА                                       | 6009 | 3.262                              | 3.07                                 |
| IV УКУПНО (6001+6008+6009)                         | 6010 | 106.184                            | 100                                  |

У Београду

дана 25.07.2019. године

Законски заступник друштва

| Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима |  |   |                        |  |             |  |
|---|--|---|------------------------|--|-------------|--|
|   |  |   |                        |  |             |  |
| 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 СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2019 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                                    |
| <b>А АКЦИЈЕ (I+II)</b>                                     | 6501 | 79.055                  | 6518 | 80.356                             | 6535 | 75,68                                |
| I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)                          | 6502 | 39.241                  | 6519 | 36.623                             | 6536 | 34,49                                |
| 1. Акције банака   |      | 3.567                   |      | 4.814                              |      | 4,53                                 |
| 2. Акције других правних лица                              |      | 35.674                  |      | 31.809                             |      | 29,96                                |
| II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)                         | 6503 | 39.814                  | 6520 | 43.733                             | 6537 | 41,19                                |
| 1. Акције банака   |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 2. Акције других правних лица                              |      | 39.814                  |      | 43.733                             |      | 41,19                                |
| <b>Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II)</b>                                  | 6504 |                         | 6521 |                                    | 6538 |                                      |
| I ОБВЕЗНИЦЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)                   | 6505 |                         | 6522 |                                    | 6539 |                                      |
| 1. Обвезнице Народне банке Србије                          |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 2. Трезорски записи  |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 3. Благајнички записи                                      |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 4. Комерцијални записи                                     |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 5. Остале хартије од вредности                             |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| II ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+5) | 6509 |                         | 6526 |                                    | 6543 |                                      |
| 1. Депозитне потврде                                       |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 2. Трезорски записи  |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 3. Благајнички записи                                      |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 4. Комерцијални записи                                     |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 5. Остале хартије од вредности                             |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| <b>Г ДЕПОЗИТИ (I+II)</b>                                   | 6510 |                         | 6527 |                                    | 6544 |                                      |
| I ДЕПОЗИТИ КОД ДОМАЋИХ БАНАКА (1+2)                        | 6511 |                         | 6528 |                                    | 6545 |                                      |
| 1. Краткорочни депозити                                    |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 2. Дугорочни депозити                                      |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| II ДЕПОЗИТИ КОД СТРАНИХ БАНАКА (1+2)                       |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 1. Краткорочни депозити                                    |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 2. Дугорочни депозити                                      |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| <b>Д ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)</b>                      | 6512 | 18.458                  | 6529 | 19.933                             | 6546 | 18,77                                |
| I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ                            | 6513 | 14.022                  | 6530 | 14.844                             | 6547 | 13,98                                |

**Додатни обрасци уз финансијске извештаје за отворене инвестиционе фондове**

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Укупна набавна вредност | АОП  | Укупна вредност на дан извештавања | АОП  | Учешће у вредности имовине фонда (%) |
|--|------|-------------------------|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 1  |      | 2                       |      | 3                                  |      | 4                                    |
| ФОНДОВА (1+2)  |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 1. Улагања у фондове којима управља исто друштво           |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 2. Остала улагања у домаће фондове                         |      | 14.022                  |      | 14.844                             |      | 13,98                                |
| <b>II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИНОСТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)</b> | 6514 | 4.436                   | 6531 | 5.089                              | 6548 | 4,79                                 |
| 1. Улагања у фондове којима управља повезно лице са ДЗУ    |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 2. Улагања у иностране фондове којима управља исто друштво |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 3. Остала улагања у иностране фондове                      |      | 4.436                   |      | 5.089                              |      | 4,79                                 |
| <b>Ћ ОСТАЛА УЛАГАЊА (I+II)</b>                             | 6515 |                         | 6532 |                                    | 6549 |                                      |
| <b>I УЛАГАЊА У ЗЕМЉИ (1+2+...)</b>                         | 6516 |                         | 6533 |                                    | 6550 |                                      |
| 1.   |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 2.   |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| <b>II УЛАГАЊА У ИНОСТРАНСТВУ (1+2+...)</b>                 | 6517 |                         | 6534 |                                    | 6551 |                                      |
| 1.   |      |                         |      |                                    |      |                                      |
| 2.   |      |                         |      |                                    |      |                                      |

У Београду,

дана 25.07.2019. године

Законски заступник друштва

| Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима |  |  |   |  |             |  |
|---|--|--|---|--|-------------|--|
| 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 РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2019 године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Укупна<br>набавна<br>вредност | АОП  | Укупна<br>продајна<br>вредност | АОП  | Укупни<br>реализовани<br>добитак/губитак |
|--|------|-------------------------------|------|--------------------------------|------|--|
| 1  |      | 2                             |      | 3                              |      | 4 (3-2)                                  |
| <b>А АКЦИЈЕ (I+II)</b>   | 7001 | 300                           | 7011 | 297                            | 7021 | (3)                                      |
| <b>I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)</b>   | 7002 | 300                           | 7012 | 297                            | 7022 | (3)                                      |
| 1. Акције банака   |      |                               |      |                                |      |  |
| 2. Акције других правних лица  |      | 300                           |      | 297                            |      | (3)                                      |
| <b>II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)</b>  | 7003 |                               | 7013 |                                | 7023 |  |
| 1. Акције банака   |      |                               |      |                                |      |  |
| 2. Акције других правних лица  |      |                               |      |                                |      |  |
| <b>Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ<br/>ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД<br/>ВРЕДНОСТИ (I+II)</b>  | 7004 |                               | 7014 |                                | 7024 |  |
| <b>I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД<br/>ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+6)</b>   | 7005 |                               | 7015 |                                | 7025 |  |
| 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  |      |                               |      |                                |      |  |
| <b>II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+3)</b>  | 7006 |                               | 7016 |                                | 7026 |  |
| 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 отворене инвестиционе фондове**

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Укупна<br>набавна<br>вредност | АОП  | Укупна<br>продајна<br>вредност | АОП  | Укупни<br>реализовани<br>добитак/губитак |
|--|------|-------------------------------|------|--------------------------------|------|--|
| 1  |      | 2                             |      | 3                              |      | 4 (3-2)                                  |
| 3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица |      |                               |      |                                |      |  |
| <b>В ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)</b>  | 7007 |                               | 7017 |                                | 7027 |  |
| <b>I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)</b>                                     | 7008 |                               | 7018 |                                | 7028 |  |
| 1. Улагања у фондове којима управља исто друштво   |      |                               |      |                                |      |  |
| 2. Остала улагања у домаће фондове   |      |                               |      |                                |      |  |
| <b>II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)</b>                                  | 7009 |                               | 7019 |                                | 7029 |  |
| 1. Улагања у фондове којима управља повезно лице са ДЗУ                                  |      |                               |      |                                |      |  |
| 2. Улагања у иностране фондове којима управља исто друштво                               |      |                               |      |                                |      |  |
| 3. Улагања у друге иностране фондове   |      |                               |      |                                |      |  |
| <b>Г УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В)</b>                                    | 7010 | 300                           | 7020 | 297                            | 7030 | (3)                                      |

**Напомене:**

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

У Београду

дана 25.07.2019. године

Законски заступник друштва



**Додатни обрасци уз финансијске извештаје за отворене инвестиционе фондове**

| ПОЗИЦИЈА   | АОП         | Набавна 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)                              |
| 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  |             |                  |             |               |             |   |             |  |             |                                      |
| <b>II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+3)</b>  | <b>7506</b> |                  | <b>7516</b> |               | <b>7526</b> |   | <b>7536</b> |  | <b>7546</b> |                                      |
| 1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција   |             |                  |             |               |             |   |             |  |             |                                      |
| 2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака  |             |                  |             |               |             |   |             |  |             |                                      |
| 3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица   |             |                  |             |               |             |   |             |  |             |                                      |
| <b>В ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)</b>  | <b>7507</b> | <b>18.458</b>    | <b>7517</b> | <b>19.933</b> | <b>7527</b> | <b>1.486</b>                                  | <b>7537</b> | <b>(11)</b>                                    | <b>7547</b> | <b>1.475</b>                         |
| <b>I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)</b>   | <b>7508</b> | <b>14.022</b>    | <b>7518</b> | <b>14.844</b> | <b>7528</b> | <b>822</b>                                    | <b>7538</b> | <b>0</b>                                       | <b>7548</b> | <b>822</b>                           |
| 1. Улагања у фондове којима управља исто друштво   |             |                  |             |               |             |   |             |  |             |                                      |
| 2. Остала улагања у домаће фондове   |             | 14.022           |             | 14.844        |             | 822   |             | 0  |             | 822                                  |
| <b>II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)</b>  | <b>7509</b> | <b>4.436</b>     | <b>7519</b> | <b>5.089</b>  | <b>7529</b> | <b>664</b>                                    | <b>7539</b> | <b>(11)</b>                                    | <b>7549</b> | <b>653</b>                           |



**Додатни обрасци уз финансијске извештаје за отворене инвестиционе фондове**

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Набавна 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)                              |
| 1. Улагања у фондове којима управља повезно лице са ДЗУ    |      |                  |      |              |      |   |      |  |      |                                      |
| 2. Улагања у иностране фондове којима управља исто друштво |      |                  |      |              |      |   |      |  |      |                                      |
| 3. Улагања у друге иностране фондове                       |      | 4.436            |      | 5.089        |      | 664   |      | (11)   |      | 653                                  |
| <b>В УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В)</b>    | 7510 | 97.512           | 7520 | 100.289      | 7530 | 2.872   | 7540 | (95)   | 7550 | 2.777                                |

**Напомена:** У колонама 4-6 негативне вредности се исказују у загради

У Београду,

дана 25.07.2019 године

Законски заступник друштва