

**Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове**

**Образац 1**

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	0	2	7	2	6	2	7						1	0	4	9	1	8	2	9	5
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																	

**БИЛАНС СТАЊА  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

на дан 30.06. 2019. године

- у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	31.12.2018
	<b>А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007)</b>	0001		106.184	100.108
10	I ГОТОВИНА	0002	2.d i 3.f	3.262	2.946
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003	2.e i 3.e	2.633	860
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		2.633	860
12	2. Потраживања од друштва за управљање	0005			
13, 14	3. Остала потраживања	0006	2.e i 3.e		
20, 21, 22, 28	III УЛАГАЊА ФОНДА (0008+0011+0014+0017+0018)	0007	2.c i 3b	100.289	96.302
	1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа (0009+0010)	0008			
200, део 209	1.1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа домаћих издавалаца	0009			
210, део 219	1.2. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа страних издавалаца	0010			
	2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају (0012+0013)	0011			
201, део 209	2.1. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају домаћих издавалаца	0012			
211, део 219	2.2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају страних издавалаца	0013			
	3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха (0015+0016)	0014	2c i 3b	80.356	77.844
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015	2c i 3b	36.623	39.541
212, 213, део 219	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	0016	2c i 3b	43.733	38.303
22	4. Депозити	0017	2c i 3d		
28	5. Остала улагања	0018	2c i 3c	19.933	18.458
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)</b>	0401		422	410
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402	2f i 3g	251	248
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403	2f i 3g	251	248
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа	0404			

**Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове**

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	31.12.2018
	инвестиционих јединица				
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	0405			
31	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0406		13	
32 (осим 321, 322, 324)	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0407	2f i 3g	158	162
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408			
	<b>V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА</b> (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		105.762	99.698
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410		580.984	584.951
441, 443	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0411			
442, 444	III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0412			
45	IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0413		12.788	2.757
46	V ГУБИТАК	0414		488.010	488.010
	<b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415		170.122	175.140
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416		622	569

**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 целом броју

У Београду

дана 19.07.2019. године

М.П.

Законски заступник друштва

**Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове**

**Образац 2**

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	2	7	2	6	2	7							1	0	4	9	1	8	2	9	5
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																		

**БИЛАНС УСПЕХА  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

-у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	30.06.2018
	<b>А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>				
60	<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)</b>	1001		9.022	2.366
600	1. Приходи од камата	1002	2.g i 5	11	25
601	2. Приходи од дивиденди	1003	2.g i 5	8.997	2.287
609	3. Остали приходи	1004	2.g i 5	14	54
61	<b>II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)</b>	1005		0	3.648
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006	2.c i 6	0	3.642
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007		0	6
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	0
50	<b>III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)</b>	1009		1.765	2.232
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	2.h i 5	1.469	1.728
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	2.h i 5	21	160
504	3. Расходи по основу камата	1012			
506	4. Трошкови кастоди банке	1013	2. i 5	116	126
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014	2.h i 5	159	218
51	<b>IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)</b>	1015		3	447
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016	2.c i 6	3	441
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017	2.i i 7	0	6
519	3. Остали реализовани губици	1018			
	<b>V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)</b>	1019		7.254	3.335
	<b>VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)</b>	1020			
	<b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>	-			
62	<b>I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)</b>	1021		32.547	30.702
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од	1022	2 c i 6	27.246	26.072

**Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове**

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	30.06.2018
	вредности				
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023	2.c i 7	1.280	2.479
629	3. Остали нереализовани добици	1024		4.021	2.151
52	<b>II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК</b> (1026+1027+1028)	1025		29.770	28.864
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026	2.c i 6	25.860	24.329
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027	2.c i 7	1.365	2.133
529	3. Остали нереализовани губици	1028		2.545	2.402
	<b>III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК</b> (1021-1025)	1029		2.777	1.838
	<b>IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК</b> (1025-1021)	1030			
	<b>V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>				
	<b>I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА</b> (1019+1029-1020-1030)	1031		10.031	5.173
	<b>II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА</b> (1020+1030-1019-1029)	1032			

У Београду  
дана 19.07.2019.године

М.П.

Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	2	7	2	6	2	7							1	0	4	9	1	8	2	9	5
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 ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	31.12.2018
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b> (3002+3003+3004+3005)	3001		7.529	38.136
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		295	34.949
2. Приливи по основу дивиденди	3003		7.002	3.153
3. Приливи по основу камата	3004		11	34
4. Остали приливи	3005		221	
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b> (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		3.316	13.847
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		1.515	9.760
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1.523	3.325
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		0	191
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		137	284
6. Остали одливи	3012		141	287
<b>III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)</b>	3013		4.213	24.289
<b>IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)</b>	3014			
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b> (3016+3017+3018)	3015		12.313	3
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		12.313	3
2. Приливи по основу задуживања	3017			
3. Остали приливи	3018			
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b> (3020 +3021+ 3022)	3019		16.209	34.646
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		16.209	34.646
2. Одливи по основу раздуживања	3021			
3. Остали одливи	3022			
<b>III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b> (3015-3019)	3023			

**Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове**

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	31.12.2018
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		3.896	34.643
<b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b> (3013+3023-3014-3024)	3025		317	
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b> (3014+3024-3013-3023)	3026			10.354
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА 1.1.2019</b>	3027		2.946	13.302
<b>Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3028		12	81
<b>Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3029		13	83
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА</b> (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029) 30.06.2016	3030		3.262	2.946

У Београду  
дана 19.07.2019. године

М.П.

Законски заступник друштва

**Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове**

**Образац 4**

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	0	2	7	2	6	2	7						1	0	4	9	1	8	2	9	5
Матични број друштва							Регистарски број фонда				ПИБ друштва										
Пословно име друштва		DZU Fima Invest AD Beograd Otvoreni investicioni fond Fima Proactive																			
Седиште друштва:		Beograd																			
Назив фонда		Otvoreni investicioni fond Fima Proactive																			

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година 31.12.2018
1	1	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		99.698	131.585
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		53.825	65.052
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		9.023	8.573
2. Повећања по основу нереализованих добитака од хартија од вредности расположивих за продају	4004			
3. Повећања по основу нереализованих добитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4005		32.547	56.477
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		12.255	2
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		47.761	96.939
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		1.768	4.581
2. Смањења по основу нереализованих губитака од хартија од вредности расположивих за продају	4009			
3. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4010		29.770	57.712
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		16.223	34.646
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012		105.762	99.698

У Београду  
дана 19.07.2019. године

М.П.

Законски заступник друштва