

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																										
2	0	4	4	4	8	8	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	0	8	9	7	8			
Матични број фонда								Шифра делатности фонда					ПИБ фонда													
Попуњава Народна банка Србије																										
1	2	3							19											20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																										
Пословно име и седиште друштва за управљање: Fima Invest AD Beograd, Trg Nikole Pasica 5, Beograd																										
Пословно име и седиште фонда: Fima Sottheastern Europe Activist, Trg Nikole Pasica 5, Beograd																										

**БИЛАНС СТАЊА
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
на дан 30.06.2009.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+ 010 + 011 + 012)	001		80.496	78.150
10	I Готовина	002	5.5.	10.149	38.289
11, 12	II Потраживања (004 до 009)	003		5.061	636
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004	5.6.	4.965	487
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005	5.7.	94	149
112 и 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди и учешћа у добитку	006			
114 и 119 (део)	4. Потраживања по основу продаје удела и непокретности	007			
12	5. Потраживања од друштва за управљање	008			
118 и 119 (део)	6. Остала потраживања	009		2	
13	III Одложена пореска средства	010			
14	IV Активна временска разграничења	011			
20 до 28	V Улагања фонда (013 до 019)	012	5.8.	65.286	39.225
200 и 209, 210 и 219	1. Улагања фонда у хартије од вредности које се држе до рока доспећа	013	5.8.1.	8.872	
201, 211	2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају	014			
202, 212	3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	015	5.8.2	51.414	39.225
22	4. Депозити	016	5.8.3	5.000	
23	5. Удели	017			
24	6. Непокретности	018			
28	7. Остала улагања	019			
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 + 103 + 104 + 107 + 108 + 109)	101		885	339
30	I Обавезе према друштву за управљање	102	5.9.	193	12

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
32	II Остале обавезе из пословања	103	5.9.	692	327
33	III Краткорочне финансијске обавезе (105 + 106)	104			
330	1. Краткорочни кредити	105			
338,339	2. Остале краткорочне финансијске обавезе	106			
34	IV Одложене пореске обавезе	107			
35	V Пасивна временска разграничења	108			
36	VI Дугорочне обавезе (110 + 111)	109			
360,361	1. Дугорочни кредити	110			
368,369	2. Остале дугорочне обавезе	111			
	В. НЕТО ИМОВИНА (001-101)	112	6.	79.611	77.811
401, 402	I Основни капитал	113		100.200	100.200
409	II Неуплаћени уписани капитал	114			
41	III Капиталне резерве	115			
42	IV Резерве из добитка	116			
430	V Ревалоризационе резерве	117			
431	VI Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	118			
432	VII Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	119		21.296	20.401
44	VIII Нераспоређени добитак	120		2.695	
45	IX Губитак	121		1.988	1.988
46	X Откупљене сопствене акције/удели	122			
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ НЕТО ИМОВИНЕ (101-001)	123			
	Д. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ				
88	I Ванбилансна актива	124			
89	II Ванбилансна пасива	125			

У Beogradu

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник за
инвестиционог фонда

Дана 31.08.2009.

Dragana Karadinović, šef računovodstva

Milan Marinković, Direktor

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																								
2	0	4	4	4	8	8	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	0	8	9	7	8	
Матични број фонда								Шифра делатности фонда					ПИБ фонда											
Попуњава Народна банка Србије																								
1	2	3							19									20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																								
Пословно име и седиште друштва за управљање: Fima Invest ad Beograd, Trg Nikole Pasica 5, Beograd																								
Пословно име и седиште фонда: Fima Southeastern Europe Activist , Trg Nikole Pasica 5, Beograd																								

БИЛАНС УСПЕХА ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период од 01.01. до 30.06. 2009. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I Пословни приходи (202 до 205)	201		3.058	
600	1. Приходи од камата	202	5.2.	2.028	
601	2. Приходи од дивиденди и учешћа у добитку	203	5.2.	1.025	
602	3. Приходи од закупа	204			
609	4. Остали приходи	205		5	
61	II Реализовани добитак (207 до 211)	206		1.717	
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	207	5.1.1.	1.717	
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	208			
612	3. Реализовани добитак по основу удела	209			
613	4. Реализовани добитак по основу непокретности	210			
619	5. Остали реализовани добици	211			
50	III Пословни расходи (213 до 220)	212		1.817	
500	1. Накнада друштву за управљање	213	5.3.	1.085	
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	214	5.4.	329	
502	3. Трошкови куповине и продаје удела	215			
503	4. Трошкови куповине и продаје непокретности	216			
505	5. Накнаде члановима управног и надзорног одбора	218			
506	6. Трошкови кастоди банке	219	5.4.	38	
507, 509	7. Остали пословни расходи	220	5.4.	365	
51	IV Реализовани губитак (222 до 226)	221		262	
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	222	5.1.1.	262	
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	223			
512	3. Реализовани губитак по основу удела	224			
513	4. Реализовани губитак по основу непокретности	225			

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
519	5. Остали реализовани губици	226			
	V Укупни реализовани добитак (201 + 206 – 212 – 221)	227		2.696	
	VI Укупни реализовани губитак (212 + 221 – 201 – 206)	228			
63	VII Финансијски приходи	229			
53	VIII Финансијски расходи	230			
	IX Добитак из финансијске активности (229 - 230)	231			
	X Губитак из финансијске активности (230 - 229)	232			
	XI Реализовани добитак пре опорезивања (227 + 231 – 228 - 232)	233		2696	
	XII Реализовани губитак пре опорезивања (228+232-227-231)	234			
	XIII Порез на добитак				
721	1. Порески расход периода	235			
722	2. Одложени порески расходи периода	236			
723	3. Одложени порески приходи периода	237			
	XIV Реализовани добитак после опорезивања (233-234-235-236+237)	238		2696	
	XV Реализовани губитак после опорезивања (234-233+235+236-237)	239			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (241 до 244)	240			
620	1. Нереализовани добитак на хартијама од вредности	241		27.289	
622	2. Нереализовани добитак на уделима	242			
623	3. Нереализовани добитак на непокретностима	243			
621,629	4. Остали нереализовани добици	244			
52	II Нереализовани губитак (246 до 249)	245			
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	246		28.184	
522	2. Нереализовани губитак на уделима	247			
523	3. Нереализовани губитак на непокретностима	248			
521,529	4. Остали нереализовани губици	249			
	III Укупни нереализовани добитак (240 - 245)	250			
	IV Укупни нереализовани губитак (245 - 240)	251		895	
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I Повећање нето имовине фонда (238+250-239-251)	252		1.801	
	II Смањење нето имовине фонда (239+251-238-250)	253			
	Г. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	I Основна зарада по акцији	254			
	II Умањена (разводњена) зарада по акцији	255			

У Beogradu

Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadinović, šef računovodstva

Законски заступник
инвестиционог фонда
Milan Marinković, Direktor

Напомене: Вредност зараде по акцији се не исказује у хиљадама, већ у пуном износу

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																							
2	0	4	4	4	8	8	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда									
Попуњава Народна банка Србије																							
1	2	3							19								20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																							
Пословно име и седиште друштва за управљање: Fima Invest ad Beograd, Trg Nikole pasica 5, Beograd																							
Пословно име и седиште фонда: Fima Southeastern Europe , Trg Nikole Pasica 5, Beograd																							

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
у периоду од 01.01. до 30.06. 2009. 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		4.775	
1. Приливи по односу продаје улагања	302	5.1.1.	1.717	
2. Приливи по односу дивиденди и учешћа у добитку	303	5.2.	1.025	
3. Приливи по односу камата	304	5.2.	2.028	
4. Остали приливи	305		5	
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 313)	306		2.080	
1. Одливи по основу куповине улагања	307	5.1.1.	262	
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308	5.3.	1.085	
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања	309		330	
4. Одливи по основу накнада члановима управног и надзорног одбора	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311	5.4.	38	
6. Остали одливи	312	5.4.	365	
7. Порез на добитак	313			
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	314		2.695	
IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)	315			
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (317 до 319)	316	5.8.	6.512	
1. Приливи по основу издавања акција/удела	317		6.512	
2. Приливи по основу задуживања	318			
3. Остали приливи	319			
II Одливи готовине из активности финансирања (321 до 324)	320	5.8.	37.347	
1. Одливи по основу раздуживања	321			
2. Откуп сопствених акција	322			
3. Исплате дивиденди (учешћа у добитку)	323			
4. Остали одливи	324		37.347	
III Нето приливи готовине из активности финансирања(316- 320)	325			
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (320- 316)	326		30.835	

Опис	АОП	Напомена	Текући период	Претходни период
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 325 – 315 - 326)	327			
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (315 + 326 – 314 - 325)	328		28.140	
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	329		38.289	
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	330			
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	331			
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (327 - 328 + 329 + 330 - 331)	332	5	10.149	

У Beogradu,

Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadinović, šef računovodstva

Законски заступник
инвестиционог фонда
Milan Marinković, Direktor

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд

2	0	4	4	4	8	8	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	0	8	9	7	8				
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда													
Попуњава Народна банка Србије																											
1	2	3							19												20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																											
Пословно име и седиште друштва за управљање: Fima Invest ad Beograd, Trg Nikole Pasica 5, B eograd																											
Пословно име и седиште фонда: Fima Southeastern Europe Activist, Trg Nikole Pasica 5, Beograd																											

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
у периоду од 01.01. до 30.06. 2009. године

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Акцијски капитал /удели (рачун 401,402)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (рачун 409)	АОП	Капиталне резерве (група 41)	АОП	Резерве из добитка (група 42)	АОП	Ревалоризационе резерве (рн 430)	АОП	Кумулирани нереализовани добити по основу ХоВ (рн 431)	АОП	Кумулирани нереализовани губити по основу ХоВ (рн 432)	АОП	Нераспоређени добитак (група 44)	АОП	Губитак до висине капитала (група 45)	АОП	Откупљене сопствене акције/ удели (група 46)	АОП	Укупно 2 - 3 + 4 + 5 + 6 + 7 - 8 + 9 - 10 - 11	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 29)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
А. ПРЕТХОДНИ ПЕРИОД																								
1. Почетно стање на дан 06.08. претходне године 2008.	401	100. 200	415		429	443		457		471		485		499		513		527		541		100. 200	555	
2. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика- повећање	402		416		430	444		458		472		486		500		514		528		542			556	
3. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика- смањење	403		417		431	445		459		473		487		501		515		529		543			557	
4. Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године _____ (редни број 1+2-3)	404		418		432	446		460		474		488		502		516		530		544			558	
5. Укупна повећања	405		419		433	447		461		475		489		503		517		531		545			559	

Опис	АОП	Акцијски капитал	АОП	Неуплаћени уписани капитал (рачун 409)	АОП	Капиталне резерве	АОП	Резерве из добитка	АОП	Ревалоризационе резерве (рн 430)	АОП	Кумулирани нереализовани добити по основу ХоВ (рн 431)	АОП	Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ (рн 432)	АОП	Нераспоредени добитак (група 44)	АОП	Губитак до висине капитала (група 45)	АОП	Откупљене сопствене акције/ удели (група 46)	АОП	Укупно (колона 2 - 3 + 4 + 5 + 6 + 7 - 8 + 9 - 10 - 11)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 29)
		/удели (рачун 401,402)				4		5		6		7		8		9		10		11				
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
6. Укупна смањења	406		420		434		448		462		476		490		504		518		532		546		560	
7. Крајње стање на дан 31.12. претходне године 2008. (редни број 4+5-6)	407	100.200	421		435		449		463		477		491	20.401	505		519	1.988	533		547	77.811	561	
Б. ТЕКУЋИ ПЕРИОД																								
1. Почетно стање на дан 01.01. 2009.	408	100.200	422		436		450		464		478		492	20.401	506		520	1.988	534		548	77.811	562	
2. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-повећање	409		423		437		451		465		479		493		507		521		535		549		563	
3. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-смањење	410		424		438		452		466		480		494		508		522		536		550		564	
4. Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године _____ (редни број 1+2-3)	411		425		439		453		467		481		495		509		523		537		551		565	
5. Укупна повећања	412		426		440		454		468		482		496	895	510	2.696	524		538		552	1.801	566	
6. Укупна смањења	413		427		441		455		469		483		497		511	1	525		539		553	1	567	
7. Крајње стање на дан _____ (редни број 4+5-6)	414	100.200.	428		442		456		470		484		498	21.296	512	2.695	526	1.988	540		554	79.611	568	

У Beogradu

Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadinović, šef računovodstva

Законски заступник
инвестиционог фонда
Milan Marinković, Direktor

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																							
2	0	4	4	4	8	8	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда									
Попуњава Народна банка Србије																							
1	2	3							19								20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																							
Пословно име и седиште друштва за управљање: Fima Invest ad Beograd, Trg Nikole Pasica 5, Beograd																							
Пословно име и седиште фонда: Fima Southeastern Europe Activist , Trg Nikole Pasica 5, Beograd																							

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА
на дан 30.06. 2009. 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 608)	601	.	
1. Акције	602	51.414	63,87
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604	8.872	11,03
4. Депозити	605	5.000	6,21
5. Удели	606		
6. Непокретности	607		
7. Остала улагања	608		
II Потраживања	609	5.061	6,28
III Готовина	610	10.149	12,61
IV Укупно (601 + 609 + 610)	611		

У Београду

Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање
извештаја
**Dragana Karadinović, šef
računovodstva**

Законски заступник
инвестиционог фонда
Milan Marinković, Direktor

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																										
2	0	4	4	4	8	8	6			6	5	2	3	2			1	0	5	7	0	8	9	7	8	
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда												
Попуњава Народна банка Србије																										
1	2	3								19										20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																										
Пословно име и седиште друштва за управљање: Fima Invest ad, Beograd, Trg Nikole Pasica 5 , Beograd																										
Пословно име и седиште фонда: Fima Southeastern Europe Activist, Trg Nikole Pasica 5 , Beograd																										

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
на дан 30.06. 2009. 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	73.026	708	51.414	715	63,87
1. Акције банака	702	7.879	709	7.486	716	
2. Акције других правних лица	703	65.147	710	43.928	717	
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	73.026	714	51.414	721	63,87

(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	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
I Друге хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 5)	761	8.556	774	8.872	787	11,03
1. Депозитне потврде	762		775		788	
2. Трезорски записи	763	8.556	776	8.872	789	11,03
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	8.556	786	8.872	799	11,03

(4) ДЕПОЗИТИ*(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 Депозити код домаћих банака (редни број 1 + 2)	800	5.000	807	5.000	814	6,21
1. Краткорочни депозити	801	5.000	808	5.000	815	6,21
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	5.000	813	5.000	820	6,21

(5) УДЕЛИ*(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 Улагања у уделе домаћих издавалаца	821		824		827	
II Улагања у уделе страних издавалаца	822		825		828	
III Укупна улагања у уделе (редни број I + II)	823		826		829	

(6) НЕПОКРЕТНОСТИ*(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 Улагања у непокретности (редни број 1 до 7)	830		837			
1. Земљиште	831		838		844	
2. Пословни објекти	832		839		845	
3. Стамбени објекти	833		840		846	
4. Стамбено-пословни објекти	834		841		847	
5. Економски објекти	835		842		848	
6. Остале непокретности	836		843		849	

(7) ОСТАЛА УЛАГАЊА*(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 Улагања у земљи (редни број 1 + 2 + ...)	850		853		856	
1.						
2.						
II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2 + ...)	851		854		857	
1.						
2.						
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	852		855		858	

У Београду

Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadinović, šef računovodstva

Законски заступник
инвестиционог фонда
Milan Marinković, Direktor

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд

2	0	4	4	4	8	8	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	0	8	9	7	8	
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда										
<i>Попуњава Народна банка Србије</i>																								
1	2	3							19															
Врста посла																								
Пословно име и седиште друштва за управљање: Fima Invest ad Beograd, Trg Nikole Pasica 5, Beograd																								
Пословно име и седиште фонда: Fima Southeastern Europe Activist , Trg Nikole Pascia 5, Beograd																								

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период од **01.01.до 30.06. 2009. године**

(у хиљадама динара)

ВРСТА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	АОП	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Продајна вредност	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
А. АКЦИЈЕ (редни број I + II)	901	12.188	930	13.363	959	1.175
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	902	12.188	931	13.363	960	1.175
1. Акције банака	903	1.689	932	1.607	961	(82)
2. Акције других правних лица	904	10.499	933	11.756	962	1.256
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	905		934		963	
1. Акције банака	906		935		964	
2. Акције осталих правних лица	907		936		965	
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I + II)	908	6.440	937	6.720	966	280
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)	909	6.440	938	6.720	967	280
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности НБС	910		939		968	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности РС	911	6.440	940	6.720	969	280
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	912		941		970	
4. Хипотекарне обвезнице	913		942		971	
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	914		943		972	

ВРСТА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	АОП	Укупна набавна/ књиговодствена вредност	АОП	Продајна вредност	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	915		944		973	
II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3)	916		945		974	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	917		946		975	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	918		947		976	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	919		948		977	
В. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А+ Б)	920	18.628	949	20.083	978	1.455
Г. УДЕЛИ	921		950		979	
Д. НЕПОКРЕТНОСТИ (редни број I до VI)	922		951		980	
I Земљиште	923		952		981	
II Пословни објекти	924		953		982	
III Стамбени објекти	925		954		983	
IV Стамбено-пословни објекти	926		955		984	
V Економски објекти	927		956		985	
VI Остале непокретности	928		957		986	
Ђ. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (В + Г + Д)	929	18.628	958	20.083	987	1.455

У Beograd

Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadinović, šef računovodstva

Законски заступник
инвестиционог фонда
Milan Marinković, Direktor

Напомене:

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

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд

2	0	4	4	4	8	8	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда									

Попуњава Народна банка Србије

1	2	3							19															

Врста посла

Пословно име и седиште друштва за управљање: **Fima Invest ad Beograd, Trg Nikole Pasica 5, Beograd**Пословно име и седиште фонда: **Fima Southeastern Europe Activist , Trg Nikole Pasica 5 , Beograd**

ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период од 01.01. до 30.06. 2009. године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	АОП	Књиговодствена/ 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)
А. АКЦИЈЕ (редни број I + II)	1001	73.026	1030	51.414	1059	(21.612)			1081	(21.612)
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	1002	73.026	1031	51.414	1060	(21.612)			1082	(21.612)
1. Акције банака	1003	7.879	1032	7.486	1061	(393)			1083	(393)
2. Акције других правних лица	1004	65.147	1033	43.928	1062	(21.219)			1084	(21.219)
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	1005		1034		1063				1085	
1. Акције банака	1006		1035		1064				1086	
2. Акције осталих правних лица	1007		1036		1065				1087	
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I + II)	1008		1037		1066				1088	
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 6)	1009	8.556	1038	8.872	1067	316			1089	316
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	1010		1039		1068				1090	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	1011	8.556	1040	8.872	1069	316			1091	316
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз	1012		1041		1070		1088		1106	

Врста хартије од вредности	АОП	Књиговодствена/ 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)
гаранцију Републике Србије										
4. Хипотекарне обвезнице	1013		1042		1071		1089		1107	
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	1014		1043		1072		1090		1008	
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	1015		1044		1073		1091		1009	
II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3)	1016		1045		1074		1092		1110	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	1017		1046		1075		1093		1111	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	1018		4047		1076		1094		1112	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	1019		1048		7077		1095		1113	
В. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)	1020	81.582	1049	60.286	7078	(21.296)	1096		1114	(21.296)
Г. УДЕЛИ	1021		1050		1079		1097		1115	
Д. НЕПОКРЕТНОСТИ (редни број I до VI)	1022		1051		1080		1098		1116	
I Земљиште	1023		1052		1081		1099		1117	
II Пословни објекти	1024		1053		1082		1100		1118	
III Стамбени објекти	1025		1054		1083		1101		1119	
IV Стамбено-пословни објекти	1026		1055		1084		1102		1120	
V Економски објекти	1027		1056		1085		1103		1121	
VI Остале непокретности	1028		1057		1086		1104		1122	
В. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (В + Г + Д)	1029	81.582	1058	60.286	1087	(21.296)	1105		1123	(21.296)

У Београду

Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadinović, šef računovodstva

Законски заступник
инвестиционог фонда
Milan Marinković, Direktor

Напомена: 1) У колонама Нереализовани добитак (губитак), негативне вредности се исказују у загради

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																							
2	0	4	4	4	8	8	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда									
Попуњава Народна банка Србије																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							
Пословно име и седиште друштва за управљање: Fima Invest AD Beograd, Trg Nikole Pasica 5, Beograd																							
Пословно име и седиште фонда: Fima Southeastern Europe Activist, Trg Nikole Pasica 5, Beograd																							

**ИЗВЕШТАЈ О УЛАГАЊИМА ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА
за период од 01.01.до 30.06. 2009.године**

А. УЛАГАЊА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА

(у хиљадама динара)

Рб	Врста улагања	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у имовини фонда (%)
1	2		3		4
1.	Акције	1201		1209	
2.	Обвезнице	1202		1210	
3.	Остале хартије од вредности	1203		1211	
4.	Депозити	1204		1212	
5.	Удели	1205		1213	
6.	Непокретности	1206		1214	
7.	Остала улагања	1207		1215	
8.	Укупно (редни број 1 до 7)	1208		1216	

Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ/ГУБИЦИ ОД УЛАГАЊА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА

(у хиљадама динара)

Рб	Пословно име повезаног лица	Набавна/ књиговодствена вредност	Фер вредност	Нереализовани добитак (губитак)
1	2	3	4	5
I Акције				
1.				
2.				
	Укупно (1+2+...):			
II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности				
1.				
2.				
	Укупно (1+2+...):			
III Удели				
1.				
2.				
	Укупно (1+2+...):			
IV Непокретности				
1.				

2.				
	Укупно (1+2+...):			
V Укупни нереализовани добици (губици) (редни број I до IV)				

В. ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
(у хиљадама динара)

I Приходи по основу дивиденди од улагања у повезана лица				
Рб	Пословно име повезаног лица	Број држаних акција	Дивиденда/ Акције	Приход од дивиденди
1	2	3	4	5
1.				
2.				
	Укупни приходи од дивиденди (1+2+...):			
II Приходи по основу камата од улагања у повезана лица				
Рб	Пословно име повезаног лица	Номинална вредност обвезница	Период држања	Приход од камате
1.				
2.				
	Укупни приходи од камата (1+2+...):			
III Приходи од закупа повезаним лицима				
Рб	Пословно име повезаног лица	Датум закључења уговора	Период важења уговора	Приход од закупа
1.				
2.				
	Укупни приходи од закупа (1+2+...):			
IV Укупни приходи (редни број I + II + III)				

Г. ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
(у хиљадама динара)

I Продаја акција						
Рб	Пословно име повезаног лица	Датум продаје	Број акција	Набавна/ књиговодствена вредност	Приход од продаје	Добитак (губитак)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
	Укупно (1+2+...):					
II Продаја обвезница и других дужничких хартија од вредности						
Рб	Пословно име повезаног лица	Датум продаје	Номинална вредност	Набавна/ књиговодствена вредност	Приход од продаје	Добитак (губитак)
1.						
2.						
	Укупно (1+2+...):					
III Продаја удела						
Рб	Пословно име повезаног лица	Датум продаје	Номинална вредност	Набавна/ књиговодствена вредност	Приход од продаје	Добитак (губитак)
1.						
2.						

	Укупно (1+2+...):				
IV Продаја непокретности					
Рб	Пословно име повезаног лица	Датум продаје	Књиговодствена вредност	Приход од продаје	Добитак (губитак)
1.					
2.					
	Укупно (1+2+...):				
V Укупни добици (губици) (редни број I + II + III + IV)					

Д. ИСПЛАТЕ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА

(у хиљадама динара)

Рб	Пословно име / Презиме и име повезаног лица	Износ исплате	Сврха исплате
1	2	3	4
1.			
2.			
	Укупно (1+2+...):		

У Београду

Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadinović, šef računovodstva

Законски заступник
инвестиционог фонда
Milan Marinković, Direktor

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима, односно инвестициони фонд																							
2	0	4	4	4	8	8	6		6	5	2	3	2		1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број фонда								Шифра делатности фонда						ПИБ фонда									
Попуњава Народна банка Србије																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							
Пословно име и седиште друштва за управљање: Fima Invest AD, Beograd, Trg Nikole Pasica 5, Beograd																							
Пословно име и седиште фонда: Fima Southeastern Europe , trg Nikole Pasica 5, Beograd																							

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период од 01.01.до 30.06. 2009. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	I СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА			
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	601	10.020	
401 (део)- 409 (део)	1.2. Номинална вредност обичних акција-укупно	602	100.200	
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	603		
401 (део)- 409(део)	2.2. Номинална вредност приоритетних акција-укупно	604		
	3. Удели			
	3.1. Број удела	605		
402(део)- 409(део)	3.2. Номинална вредност удела-укупно	606		
	II ОБАВЕЗЕ			
327	1. Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)	607		
324 и 329 (део)	2. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима управног и надзорног одбора (потражни промет без почетног стања)	608		
	III ТРОШКОВИ			
509 (део)	1. Трошкови пореза (осим пореза на зараде)	609		
505	2. Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	610		
509 (део)	3. Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора	611		
509 (део)	4. Трошкови закупа земљишта	612		
509 (део)	5. Трошкови премије осигурања	613		
509 (део)	6. Трошкови доприноса оснивача	614		

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
530	7. Расходи по основу камата	615		
	IV ПРИХОДИ			
600 (део)	1. Приходи од камата на депозите	616	2.028	
600 (део)	2. Приходи од камата на хартије од вредности	617		
601	3. Приходи од дивиденди и учешћа у добитку	618	1.025	
602	4. Приходи од закупа	619		
602 (део)	5. Приходи од закупа земљишта	620		
609 (део)	6. Приходи од накнада штета од друштва за осигурање	621		
	VI ДАТЕ ДОНАЦИЈЕ, ПОКЛОНИ И ДРУГА БЕСПОВРАТНА ДАВАЊА			
	1. Становништву	622		
	2. Школама, здравственим и социјалним установама и другим државним установама и фондовима	623		
	3. Непрофитне институције	624		

У Београду

Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadinović, šef računovodstva

Законски заступник
инвестиционог фонда
Milan Marinković, Direktor