

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Proactive**
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**
 Назив друштва за управљање фондом: **Fima Invest ad Beograd**
 Матични број друштва за управљање фондом **20272627**
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

**БИЛАНС СТАЊА
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 на дан 31.12. 2010. 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+009)	001		191.321	208.561
10	I Готовина	002	3,1b,15	3.521	15.854
11 и 12	II Потраживања (004 до 008)	003	3,1c,16	254	242
110 и 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	004			
111 и 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	005	3,1c,16	219	231
112 и 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди	006	3,1c,16	34	
12	4. Потраживања од друштва за управљање	007	3,1c,16	1	
113, 115, 118 и 119 (делови)	5. Остала потраживања	008			11
20,21,22,29	III Улагања фонда (010+013+016+019+020)	009		187.546	192.465
	1. Улагања фонда у хартије од вредности које се држе до рока доспећа (011+012)	010			
200 и 209	1.1. Дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца	011			
210 и 219	1.2. Дужничке хартије од вредности страних издавалаца	012			
	2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају (014 + 015)	013			
201	2.1. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају домаћих издавалаца	014			
211	2.2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају страних издавалаца	015			
	3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха (017+018)	016		118.395	126.149
202	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017	3,1d,1.3.4.	109.808	126.149
212	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	018	3,1d,1.3.4.	8.587	
22	4. Депозити	019	3,1d,1.3.4.	61.790	60.000
28	5. Остала улагања	020	3,1d,1.3.4.	7.361	6.316
	Б. ОБАВЕЗЕ (102 +106+107+108)	101		226	3.412
30	I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105)	102	3,1f,18	35	33

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
300,301	1. Обавезе за накнаду за управљање	103	3,1f,18	31	33
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	104	3,1f,19	4	
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	105			
31	II Обавезе по основу чланства	106			
32	III Остале обавезе из пословања	107	3,1f,19	191	3.379
33	IV Краткорочне финансијске обавезе	108			
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101)	109	20.	191.095	205.149
400	I Инвестиционе јединице-нето уплате	110		725.951	755.769
431	II Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	111			
432	III Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	112			18.002
44	IV Нераспоређени добитак	113	20.	15.763	
45	V Губитак	114		550.619	532.618
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I Број инвестиционих јединица	115	20.	490.820	568.993
	II Нето имовина по инвестиционој јединици	116	20.	389,34	360,55

У Београду,

Дана.

25.02.2011.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, šef računovodstva

Dragana Karadjinović



Законски заступник друштва

за управљање фондом

Milan Marinković, Direktor

Milan Marinković

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 пуном износу

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Proactive**
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**
 Назив друштва за управљање фондом: **Fima Invest ad Beograd**
 Матични број друштва за управљање фондом **20272627**
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

БИЛАНС УСПЕХА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период од 01.01. до 31.12. 2010. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I Пословни приходи (202 до 204)	201		11.516	10.522
600	1. Приходи од камата	202	3,2i,6	2.661	4.598
601	2. Приходи од дивиденди	203	3,2i,7	8.551	5.713
609	3. Остали приходи	204	3,2i	304	211
61	II Реализовани добитак (206 до 208)	205		10.072	6.171
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	206	3,2k,9.1.	9.754	5.655
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	207	3,2k,9.1.	318	414
619	3. Остали реализовани добици	208			102
50	III Пословни расходи (210 до 214)	209		7.766	9.115
500	1. Накнада друштву за управљање	210	3,2h,11	6.092	7.209
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	211	3,2h,13	799	1.233
504	3. Расходи по основу камата	212			
506	4. Трошкови кастоди банке	213	3.12	253	174
507, 509	6. Остали пословни расходи	214	3,2h,14	622	499
51	IV Реализовани губитак (216 до 218)	215	3,2k,9.2.	2.340	60.787
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	216	3,2k,9.2.	2.340	60.346
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	217			269
519	3. Остали реализовани губици	218			172
	V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215)	219		11.482	
	VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205)	220			53.209
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I Нереализовани добитак (222 до 224)	221		112.035	
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	222	3,2k,8.1.	108.775	
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	223	3,2k,10.1.	3.260	
629	3. Остали нереализовани добици	224			
52	II Нереализовани губитак (226 до 228)	225		107.754	18.002
520	1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности	226	3,2k,8.2.	105.283	17.973

Група рачуна /рачуи	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	227	3,2k,10.2.	2.471	29
529	3. Остали нереализовани губици	228			
	III Укупни нереализовани добитак (221- 225)	229		4.281	
	IV Укупни нереализовани губитак (225-221)	230			18.002
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I Повећање нето имовине фонда (219+229-220-230)	231	20.	15.763	
	II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229)	232			71.211

У Београду,

Дана.

29.02.2011.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, šef računovodstva

Dragana Karadjinović

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Milan Marinković, Direktor

Milan Marinković



Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Proactive**
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**
 Назив друштва за управљање фондом: **Fima Invest ad Beograd**
 Матични број друштва за управљање фондом **20272627**
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2010. 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		76.666	11.872
1. Приливи по односу продаје улагања	302		63.542	
2. Приливи по односу дивиденди	303		8.536	5.713
3. Приливи по односу камата	304		4.275	4.598
4. Остали приливи	305		313	1.561
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312)	306		61.336	8.152
1. Одливи по основу куповине улагања	307		48.120	
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	308		11.724	7.209
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	309		662	
4. Одливи по основу расхода камата	310			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	311		490	174
6. Остали одливи	312		340	769
III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306)	313		15.330	3.720
IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301)	314			
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (316 до 318)	315		39.451	152.166
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	316		37.661	18.735
2. Приливи по основу задуживања	317			
3. Остали приливи	318		1.790	133.431
II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322)	319		67.479	142.516
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	320		67.479	82.516
2. Одливи по основу раздуживања	321			
3. Остали одливи	322			60.000
III Нето приливи готовине из активности финансирања(315- 319)	323			9.650
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315)	324		28.028	
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 – 314 - 324)	325			13.370
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 – 313 - 323)	326		12.698	
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	327		15.854	2.409
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	328		914	516
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	329		549	441
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329)	330		3.521	15.854

У Beogradu,

Дана
25.02.2011.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, šef računovodstva

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Milan Marinković, Direktor



Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Proactive**
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**
 Назив друштва за управљање фондом: **Fima Invest ad Beograd**
 Матични број друштва за управљање фондом **20272627**
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период од 01.01. до 31.12. 2010. године**

(у хиљадама динара)

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1. Нето имовина на почетку периода	401	8	205.149	341.623
2. Повећања по основу реализованих добитака	402		21.588	5.655
3. Повећања по основу нереализованих добитака	403		112.035	
4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају	404			
5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	405		37.661	18.735
6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405)	406		171.284	24.390
7. Смањења по основу реализованих губитака	407	8	10.105	60.346
8. Смањења по основу нереализованих губитака	408	8	107.754	18.002
9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају	409			
10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	410		67.479	82.516
11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410)	411		185.338	160.864
12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411)	412	8	191.095	205.149

У Београду,

Дана.

29.02.2011.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, šef računovodstva

Dragana KaradjinovićЗаконски заступник друштва
за управљање фондом

Milan Marinković, Direktor

Milan Marinković

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Proactive**
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**
 Назив друштва за управљање фондом: **Fima Invest ad Beograd**
 Матични број друштва за управљање фондом **20272627**
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ И ПРОМЕНАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И
 ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период од 01.01. до 31.12. 2010. године**

(у хиљадама динара)

Позиција имовине	ЛОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
I Промене у броју инвестиционих јединица			
1. Број инвестиционих јединица на почетку периода	501	568.993	731.499
2. Број продатих инвестиционих јединица	502	100.416	50.827
3. Број откупљених инвестиционих јединица	503	178.590	213.333
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	504	490.820	568.993
II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	505	205.149	341.623
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	506	360,15	467,02
III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода			
1. Нето имовина фонда на крају периода	507	191.095	205.149
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	508	389,34	360,55
IV Финансијски показатељи			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	509	7,56%	26,02
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	510	10,20%	6,08
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	511	4,85%	25,51
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	512	32,36%	30,66

У Beogradu,

Дана,
29.02.2011.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, šef računovodstva

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Milan Marinković, Direktor

**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

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Proactive**
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**
 Назив друштва за управљање фондом: **Fima Invest ad Beograd**
 Матични број друштва за управљање фондом **20272627**
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА
 на дан 31.12.2010. 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 606)	601	187.546	
1. Акције	602	118.395	61.88
2. Обвезнице	603		
3. Остале хартије од вредности	604		
4. Депозити	605	61.790	32.30
5. Остала улагања	606	7.361	3.85
II Потраживања	607	254	0.13
III Готовина	608	3.521	1.84
IV Укупно (601 + 607 + 608)	609	191.321	100

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва за управљање фондом

Дана.

Dragana Karadjinović, šef računovodstva

Milan Marinković, Direktor

20.02.2011.Dragana KaradjinovićMilan Marinković

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Proactive**
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**
 Назив друштва за управљање фондом: **Fima Invest ad Beograd**
 Матични број друштва за управљање фондом: **20272627**
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 на дан **31.12.2010.** године

(1) АКЦИЈЕ

(у хиљадама динара)

Опис	ПОВ	Укупна набавна вредност	ПОВ	Укупна вредност на дан извештавања	ПОВ	Учешће у вредности имовине фонда (%)
I						
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	701	107.215	708	109.808	715	57,39
1. Акције банака	702	21.376	709	19.763	716	10,33
2. Акције других правних лица	703	85.839	710	90.045	717	47,06
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	704	7.616	711	8.587	718	4,49
1. Акције банака	705		712		719	
2. Акције других правних лица	706	7.616	713	8.587	720	4,49
III Укупна улагања у акције (редни број I + II)	707	114.831	714	118.395	721	61,88%

(2) ОБВЕЗНИЦЕ

(у хиљадама динара)

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

(4) ДЕПОЗИТИ*(у хиљадама динара)*

Опис	ПОВ	Укупна набавна вредност		ПОВ	Укупна вредност на дан извештавања		ПОВ	Учешће у вредности имовине фонда (%)	
		2			3	4			
I									
I Депозити код домаћих банака (редни број 1 + 2)	800	60.000		807	61.790	814			
1. Краткорочни депозити	801	60.000		808	61.790	815			
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	60.000		813	61.790	820			32,30

(5) ОСТАЛА УЛАГАЊА*(у хиљадама динара)*

Опис	ПОВ	Укупна набавна вредност		ПОВ	Укупна вредност на дан извештавања		ПОВ	Учешће у вредности имовине фонда (%)	
		2			3	4			
I									
I Улагања у земљи (редни број 1 + 2+...)	821	6.975		824	7.361	827			3,85
1. Инвестиционе јединице		6.975			7.361				3,85
2.									
II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2+...)	822			825		828			
1.									
2.									
III Укупна остала улагања (редни број I + II)	823	6.975		826	7.361	829			3,85

У Београду,

Дана,

28.02.2011.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, šef računovodstva

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Milan Marinković, Direktor



Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Proactive**
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**
 Назив друштва за управљање фондом: **Fima Invest ad Beograd**
 Матични број друштва за управљање фондом: **20272627**
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период од **01.01. до 31.12. 2010.** године

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	Укупна набавна/ књиговодствена вредност		Укупна продајна вредност		ПоВ	Реализовани добитак (губитак)
	ПоВ	2	ПоВ	3		
1						
A. АКЦИЈЕ (редни број I + II)	901	56.407	921	63.821	941	7.414
I Акције домаћих издavalаца (редни број 1 + 2)	902	49.533	922	56.681	942	7.148
1. Акције банака	903	13.824	923	15.755	943	1.931
2. Акције других правних лица	904	35.709	924	40.926	944	5.217
II Акције страних издavalаца (редни број 1 + 2)	905	6.874	925	7.140	945	266
1. Акције банака	906		926		946	
2. Акције осталих правних лица	907	6.874	927	7.140	947	266
B. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I+II)	908		928		948	
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издavalаца (редни број 1 до 6)	909		929		949	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	910		930		950	
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	911		931		951	
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	912		932		952	
4. Хипотекарне обвезнице	913		933		953	
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	914		934		954	
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	915		935		955	
II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издavalаца (редни број 1 до 3)	916		936		956	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских	917		937		957	

Врста хартије од вредности	Укупна набавна/ књиговодствена вредност		Укупна продајна вредност		Реализовани добитак (губитак)
	ПОВ	2	ПОВ	3	
1 институција					4 (3-2)
2. Обезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	918		938		958
3. Обезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	919		939		959
В. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)	920	56.407	940	63.821	7.414

У Београду,

Дана

29.02.2011.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, šef računovodstva

Dragana Karadjinović



Законски заступник друштва
за управљање фондом

Milan Marinković, Direktor

Milan Marinković

Напомена:

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

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Proactive**
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**
 Назив друштва за управљање фондом: **Fima Invest ad Beograd**
 Матични број друштва за управљање фондом **20272627**
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период од **01.01. до 31.12. 2010.** године

Врста хартије од вредности	АОП		Набавна/ књиговодство на вредност		АОП		Фер вредност		АОП		Нереализован и добитак (губитак) од промене цене		АОП		Нереализован и добитак (губитак) од промене курса		АОП		Укупни нереализовани добитак (губитак)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
А. АКЦИЈЕ (редни број 1 + II)	1001	121.806	1021	125.757	1041	3.492	1061	459	1081	3.951											
I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2)	1002	114.190	1022	117.170	1042	2.980	1062		1082	2.980											
1. Акције банака	1003	21.376	1023	19.763	1043	-1.613	1063		1083	-1.613											
2. Акције других правних лица	1004	92.814	1024	97.407	1044	4.593	1064		1084	4.593											
II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2)	1005	7.616	1025	8.587	1045	512	1065	459	1085	971											
1. Акције банака	1006		1026		1046		1066		1086												
2. Акције осталих правних лица	100	7.616	1027	8.587	1047	512	1067	459	1087	971											
Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I + II)	1008		1028		1048		1068		1088												
I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број I до 6)	1009		1029		1049		1069		1089												
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије	1010		1030		1050		1070		1090												
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије	1011		1031		1051		1071		1091												
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	1012		1032		1052		1072		1092												
4. Хипотекарне обвезнице	1013		1033		1053		1073		1093												
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака	1014		1034		1054		1074		1094												

(у хиљадама динара)

Врста хартије од вредности	АОП		Нававна/ књиговодство на вредност		АОП		Фер вредност	АОП		Нереализован и добитак (губитак) од промене цене	АОП		Нереализован и добитак (губитак) од промене курса	АОП		Укупни нереализовани добитак (губитак)
	1	2	3	4	5	6 (4+5)										
6. Обезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица	1015		1035			1055		1075			1095					
II Обезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3)	1016		1036			1056		1076			1096					
1. Обезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција	1017		1037			1057		7077			1097					
2. Обезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака	1018		1038			1058		7078			1098					
3. Обезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица	1019		1039			1059		1079			1099					
V. УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (А + Б)	1020	121.806	1040	125.757	1060	3.492	1080	459	1100	3.951						

У Београду,

Дана

29.02.2011.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, šef računovodstva



Законски заступник друштва
за управљање фондом

(Signature)

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