

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Novac**
 Регистарски број фонда: **5/0-44-3707/3-09**
 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 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+009) | 001 | | 33.146 | |
| 10 | I Готовина | 002 | 5.6. | 7.986 | |
| 11 и 12 | II Потраживања (004 до 008) | 003 | 5.8. | 173 | |
| 110 и 119 (део) | 1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности | 004 | | | |
| 111 и 119 (део) | 2. Потраживања по основу камата | 005 | 5.8. | 156 | |
| 112 и 119 (део) | 3. Потраживања по основу дивиденди | 006 | | | |
| 12 | 4. Потраживања од друштва за управљање | 007 | | | |
| 113, 115, 118 и 119 (делови) | 5. Остала потраживања | 008 | | 17 | |
| 20, 21, 22, 29 | III Улагања фонда (010+013+016+019+020) | 009 | | 24.987 | |
| | 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 | 5.9. | 4.987 | |
| 202 | 3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца | 017 | 5.9. | 4.987 | |
| 212 | 3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената | 018 | | | |
| 22 | 4. Депозити | 019 | 6. | 20.000 | |
| 28 | 5. Остала улагања | 020 | | | |
| | Б. ОБАВЕЗЕ (102 + 106 + 107 + 108) | 101 | | 17 | |
| 30 | I Обавезе према друштву за управљање (103 до 105) | 102 | 6.1. | 17 | |

| 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 | 6.1. | 11 | |
| 302 | 2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица | 104 | | | |
| 309 | 3. Остале обавезе према друштву за управљање | 105 | | 6 | |
| 31 | II Обавезе по основу чланства | 106 | | | |
| 32 | III Остале обавезе из пословања | 107 | | | |
| 33 | IV Краткорочне финансијске обавезе | 108 | | | |
| | В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (001-101) | 109 | 7 | 33.129 | |
| 400 | I Инвестиционе јединице-нето уплате | 110 | | 33.116 | |
| 431 | II Кумулирани нерелизоване добице по основу ХоВ | 111 | 5.2. | 13 | |
| 432 | III Кумулирани нерелизоване губици по основу ХоВ | 112 | | | |
| 44 | IV Нераспоређени добитак | 113 | | | |
| 45 | V Губитак | 114 | | | |
| | Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ | | | | |
| | I Број инвестиционих јединица | 115 | 7 | 32.989 | |
| | II Нето имовина по инвестиционој јединици | 116 | 7 | 1.004 | |

У Beogradu,
Дана 31.08.2009.

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 нето имовине по инвестиционој јединици се не исказује у хиљадама, већ у пуном износу

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Novac**
 Регистарски број фонда: **5/0-44-3707/3-09**
 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 19.06. 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. РЕАЛИЗОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ | | | | |
| 60 | I Пословни приходи (202 до 204) | 201 | 5.3 | 173 | |
| 600 | 1. Приходи од камата | 202 | 5.3. | 156 | |
| 601 | 2. Приходи од дивиденди | 203 | | | |
| 609 | 3. Остали приходи | 204 | | 17 | |
| 61 | II Реализовани добитак (206 до 208) | 205 | | | |
| 610 | 1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности | 206 | | | |
| 611 | 2. Реализовани добитак по основу курсних разлика | 207 | | | |
| 619 | 3. Остали реализовани добици | 208 | | | |
| 50 | III Пословни расходи (210 до 214) | 209 | | 42 | |
| 500 | 1. Накнада друштву за управљање | 210 | 5.4 | 11 | |
| 501 | 2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности | 211 | 5.5 | 12 | |
| 504 | 3. Расходи по основу камата | 212 | | | |
| 506 | 4. Трошкови кастоди банке | 213 | 5.4 | 1 | |
| 507, 509 | 6. Остали пословни расходи | 214 | | 18 | |
| 51 | IV Реализовани губитак (216 до 218) | 215 | | | |
| 510 | 1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности | 216 | | | |
| 511 | 2. Реализовани губитак по основу курсних разлика | 217 | | | |
| 519 | 3. Остали реализовани губици | 218 | | | |
| | V Укупни реализовани добитак (201+205-209-215) | 219 | 5.2.1 | 131 | |
| | VI Укупни реализовани губитак (209+215-201-205) | 220 | | | |
| | Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ | | | | |
| 62 | I Нереализовани добитак (222 до 224) | 221 | 5.2 | 13 | |
| 620 | 1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности | 222 | 5.2 | 13 | |
| 621 | 2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика | 223 | | | |
| 629 | 3. Остали нереализовани добици | 224 | | | |
| 52 | II Нереализовани губитак (226 до 228) | 225 | | | |

| Група рачуна / рачун | Назив позиције | АОП | Напомена | Текућа година | Претходна година |
|----------------------|--|-----|----------|---------------|------------------|
| 520 | 1. Нереализовани губитак на хартијама од вредности | 226 | | | |
| 521 | 2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика | 227 | | | |
| 529 | 3. Остали нереализовани губици | 228 | | | |
| | III Укупни нереализовани добитак (221- 225) | 229 | 5.2 | 13 | |
| | IV Укупни нереализовани губитак (225-221) | 230 | | | |
| | V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА | | | | |
| | I Повећање нето имовине фонда (219+229-220-230) | 231 | 7 | 144 | |
| | II Смањење нето имовине фонда (220+230-219-229) | 232 | | | |

У Beogradu,
Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја
Dragana Karadinović, šef računovodstva

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Milan Marinković, Direktor

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Novac**
 Регистарски број фонда: **5/0-44-3707/3-09**
 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 19.06 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 | | 30 | |
| 1. Приливи по односу продаје улагања | 302 | | | |
| 2. Приливи по односу дивиденди | 303 | | | |
| 3. Приливи по односу камата | 304 | | 13 | |
| 4. Остали приливи | 305 | | 17 | |
| II Одливи готовине из пословних активности (307 до 312) | 306 | | 25.029 | |
| 1. Одливи по основу куповине улагања | 307 | 5.9, 6 | 24.987 | |
| 2. Одливи по основу накнада друштву за управљање | 308 | 5.4 | 11 | |
| 3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности | 309 | 5.5 | 12 | |
| 4. Одливи по основу расхода камата | 310 | | | |
| 5. Одливи по основу трошкова кастоди банке | 311 | 5.4 | 1 | |
| 6. Остали одливи | 312 | | 18 | |
| III Нето приливи готовине из пословних активности (301- 306) | 313 | | | |
| IV Нето одливи готовине пословних активности (306 - 301) | 314 | | 24.999 | |
| Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | |
| I Приливи готовине из активности финансирања (316 до 318) | 315 | | 34.989 | |
| 1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица | 316 | | 34.989 | |
| 2. Приливи по основу задуживања | 317 | | | |
| 3. Остали приливи | 318 | | | |
| II Одливи готовине из активности финансирања (320 до 322) | 319 | | 2.004 | |
| 1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица | 320 | | 2.004 | |
| 2. Одливи по основу раздуживања | 321 | | | |
| 3. Остали одливи | 322 | | | |
| III Нето приливи готовине из активности финансирања(315- 319) | 323 | | 32.985 | |
| IV Нето одливи готовине из активности финансирања (319- 315) | 324 | | | |
| В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313 + 323 – 314 - 324) | 325 | | 7.986 | |
| Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314 + 324 – 313 - 323) | 326 | | | |
| Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА | 327 | | | |
| Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 328 | | | |
| Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 329 | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (325 - 326 + 327 + 328 - 329) | 330 | | 7.986 | |

У Beogradu,
 Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја
 Dragana Karadjinović, šef računovodstva

Законски заступник друштва
 за управљање фондом
 Milan Marinković, Direktor

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Novac**
 Регистарски број фонда: **5/0-44-3707/3-09**
 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 19.06. до 30.06. 2009. године**

(у хиљадама динара)

| Позиција | АОП | Напомена | Текућа година | Претходна година |
|--|-----|----------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нето имовина на почетку периода | 401 | | | |
| 2. Повећања по основу реализованих добитака | 402 | 5.2.1 | 131 | |
| 3. Повећања по основу нереализованих добитака | 403 | 5.2 | 13 | |
| 4. Повећања по основу кумулираних нереализованих добитака од ХоВ расположивих за продају | 404 | | | |
| 5. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица | 405 | 7.1 | 34.989 | |
| 6. Укупна повећања нето имовине (402 до 405) | 406 | 7 | 144 | |
| 7. Смањења по основу реализованих губитака | 407 | | | |
| 8. Смањења по основу нереализованих губитака | 408 | | | |
| 9. Смањења по основу кумулираних нереализованих губитака од ХоВ расположивих за продају | 409 | | | |
| 10. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица | 410 | 7.1 | 2.004 | |
| 11. Укупна смањења нето имовине (407 до 410) | 411 | 7.1 | 2.004 | |
| 12. Нето имовина на крају периода (401 + 406 - 411) | 412 | 7 | 33.129 | |

У Београду,
 Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја
 Dragana Karadjinović, šef računovostva

Законски заступник друштва
 за управљање фондом
 Milan Marinković, Direktor

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Novac**
 Регистарски број фонда: **5/0-44-3707/3-09**
 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 19.06. до 30.06. 2009. године**

(у хиљадама динара)

| Позиција имовине | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---|-----|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I Промене у броју инвестиционих јединица | | | |
| 1. Број инвестиционих јединица на почетку периода | 501 | | |
| 2. Број продатих инвестиционих јединица | 502 | 34.989 | |
| 3. Број откупљених инвестиционих јединица | 503 | 2.000 | |
| 4. Број инвестиционих јединица на крају периода | 504 | 32.989 | |
| II Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода | | | |
| 1. Нето имовина фонда на почетку периода | 505 | | |
| 2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода | 506 | | |
| III Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода | | | |
| 1. Нето имовина фонда на крају периода | 507 | 33.129 | |
| 2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода | 508 | 1.004,26 | |
| IV Финансијски показатељи | | | |
| 1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%) | 509 | 0,42% | |
| 2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%) | 510 | 0,89% | |
| 3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%) | 511 | 0,12% | |
| 4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%) | 512 | 5,88% | |

У Beogradu,
 Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја
 Dragana Karadjinović, šef računovostva

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 Novac**
 Регистарски број фонда: **5/0-44-3707/3-09**
 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 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 606) | 601 | | |
| 1. Акције | 602 | | |
| 2. Обвезнице | 603 | | |
| 3. Остале хартије од вредности | 604 | 4.987 | 15,05 |
| 4. Депозити | 605 | 20.000 | 60,34 |
| 5. Остала улагања | 606 | | |
| II Потраживања | 607 | 173 | 0,52 |
| III Готовина | 608 | 7.986 | 24,09 |
| IV Укупно (601 + 607 + 608) | 609 | 33.146 | 100 |

У Београду,

Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање
извештаја
Dragana Karadjinović, šef
računovostva

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Milan Marinković, Direktor

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Novac**
 Регистарски број фонда: **5/0-44-3707/3-09**
 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 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 | | 708 | | 715 | |
| 1. Акције банака | 702 | | 709 | | 716 | |
| 2. Акције других правних лица | 703 | | 710 | | 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 | | 714 | | 721 | |

(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 (%) |
|--|-----|----------------------------|-----|---------------------------------------|-----|--|
| | | | | | | |
| I Друге хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 5) | 761 | 4.974 | 774 | 4.987 | 787 | 15,05 |
| 1. Депозитне потврде | 762 | | 775 | | 788 | |
| 2. Трезорски записи | 763 | 4.974 | 776 | 4.987 | 789 | 15,05 |
| 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 | 4.974 | 786 | 4.987 | 799 | 15,05 |

(4) ДЕПОЗИТИ

(у хиљадама динара)

| Опис | Укупна набавна вредност | | Укупна вредност на дан извештавања | | Учешће у вредности имовине фонда (%) | |
|--|-------------------------|--------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|
| | А | П | А | П | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | |
| I Депозити код домаћих банака (редни број 1 + 2) | 800 | 20.000 | 807 | 20.000 | 814 | 60,34 |
| 1. Краткорочни депозити | 801 | 20.000 | 808 | 20.000 | 815 | 60,34 |
| 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 | 20.000 | 813 | 20.000 | 820 | 60,34 |

(5) ОСТАЛА УЛАГАЊА

(у хиљадама динара)

| Опис | Укупна набавна вредност | | Укупна вредност на дан извештавања | | Учешће у вредности имовине фонда (%) | |
|---|-------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | А | П | А | П | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | |
| I Улагања у земљи (редни број 1 + 2+...) | 821 | | 824 | | 827 | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| II Улагања у иностранству (редни број 1 + 2+...) | 822 | | 825 | | 828 | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| III Укупна остала улагања (редни број I + II) | 823 | | 826 | | 829 | |

У Београду,

Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, šef računovostva

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Milan Marinković, Direktor

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Novac**Регистарски број фонда: **5/0-44-3707/3-09**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 19.06. до 30.06. 2009. године

(у хиљадама динара)

| Врста хартије од вредности | А | Укупна набавна/ књиговодствена вредност | О | Укупна продајна вредност | П | Реализовани добитак (губитак) |
|--|-----|---|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 (3-2) |
| А. АКЦИЈЕ (редни број I + II) | 901 | | 921 | | 941 | |
| I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2) | 902 | | 922 | | 942 | |
| 1. Акције банака | 903 | | 923 | | 943 | |
| 2. Акције других правних лица | 904 | | 924 | | 944 | |
| II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2) | 905 | | 925 | | 945 | |
| 1. Акције банака | 906 | | 926 | | 946 | |
| 2. Акције осталих правних лица | 907 | | 927 | | 947 | |
| Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I+II) | 908 | | 928 | | 948 | |
| I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (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 издавалаца (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 | А 0 II | Укупна набавна/ књиговодствена вредност | А 0 II | Укупна продајна вредност | А 0 II | Реализовани добитак (губитак) |
|--|--------|---|--------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 (3-2) |
| институција | | | | | | |
| 2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака | 918 | | 938 | | 958 | |
| 3. Обвезнице 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 | | 940 | | 960 | |

У Београду,

Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, šef računovostva

Законски заступник друштва

за управљање фондом
Milan Marinković, Direktor

Напомене:

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

Назив фонда: **Otvoreni Investicioni Fond Fima Novac**Регистарски број фонда: **5/0-44-3707/3-09**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 19.06. до 30.06. 2009. године

(у хиљадама динара)

| Врста хартије од вредности | А О П | Набавна/ књиговодствена вредност | А О П | Фер вредност | А О П | Нереализован добитак (губитак) од промене цене | А О П | Нереализован добитак (губитак) од промене курса | А О П | Укупни нереализовани добитак (губитак) |
|--|-------|--|-------|--------------|-------|---|-------|--|-------|---|
| | | | | | | | | | | |
| А. АКЦИЈЕ (редни број I + II) | 1001 | | 1021 | | 1041 | | 1061 | | 1081 | |
| I Акције домаћих издавалаца (редни број 1 + 2) | 1002 | | 1022 | | 1042 | | 1062 | | 1082 | |
| 1. Акције банака | 1003 | | 1023 | | 1043 | | 1063 | | 1083 | |
| 2. Акције других правних лица | 1004 | | 1024 | | 1044 | | 1064 | | 1084 | |
| II Акције страних издавалаца (редни број 1 + 2) | 1005 | | 1025 | | 1045 | | 1065 | | 1085 | |
| 1. Акције банака | 1006 | | 1026 | | 1046 | | 1066 | | 1086 | |
| 2. Акције осталих правних лица | 1007 | | 1027 | | 4047 | | 1067 | | 1087 | |
| Б. ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (редни број I + II) | 1008 | 4.974 | 1028 | 4.987 | 1048 | 13 | 1068 | | 1088 | 13 |
| I Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца (редни број 1 до 6) | 1009 | 4.974 | 1029 | 4.987 | 1049 | 13 | 1069 | | 1089 | 13 |
| 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 | 4.974 | 1031 | 4.987 | 1051 | 13 | 1071 | | 1091 | 13 |
| 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 | |

| Врста хартије од вредности | А О П | Н а б а в н а / к њ и г о в о д с т в е н а в р е д н о с т | А О П | Ф е р в р е д н о с т | А О П | Н е р е а л и з о в а н н д о б и т а к (г у б и т а к) о д п р о м е н е ц е н е | А О П | Н е р е а л и з о в а н н д о б и т а к (г у б и т а к) о д п р о м е н е к у р с а | А О П | У к у п н и н е р е а л и з о в а н и д о б и т а к (г у б и т а к) |
|--|-------|---|-------|-----------------------|-------|--|-------|--|-------|--|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица | 1015 | | 1035 | | 1055 | | 1075 | | 1095 | |
| II Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца (редни број 1 до 3) | 1016 | | 1036 | | 1056 | | 1076 | | 1096 | |
| 1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција | 1017 | | 1037 | | 1057 | | 1077 | | 1097 | |
| 2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака | 1018 | | 1038 | | 1058 | | 1078 | | 1098 | |
| 3. Обвезнице 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 | 4.974. | 1040 | 4.987 | 1060 | 13 | 1080 | | 1100 | 13 |

У Београду,

Дана 31.08.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, šef računovostva

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Milan Marinković, Direktor

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