

Прилог 1
Образац 1

Назив фонда: Отворени инвестициони фонд ФИМА ПроАктив
Регистарски број фонда: 5/0-44-2389/5-07
Назив друштва за управљање фондом:
Друштво за управљање инвестиционим фондовима ФИМА Инвест а.д. Београд
Матични број друштва за управљање фондом: 20272627
ПИБ друштва за управљање фондом: 104918295

БИЛАНС СТАЊА
ЗА ОТВОРЕНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ
на дан **30.06.2007.**

(износ у хиљадама динара)

Класа рачуна, група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНА ИМОВИНА	001	13	1.020.420	
100, 101	Готовина	002	13.1.	123.695	
11	Потраживања	003			
110	Потраживања по основу продаје ХОВ	004			
111	Потраживања по основу камата	005			
112	Потраживања по основу дивиденди	006	13.2.	19.136	
113	Потраживања по основу продаје инвестиционих јединица	007			
119	Остала потраживања	008			
	Потраживања по основу пренетих инвестиционих јединица	009			
	Улагања фонда	010			
	Улагања фонда у ХОВ које се држе до рока доспећа	011			
200	Дужничке ХоВ домаћих издвалаца	012			
210	Дужничке ХоВ страних издвалаца	013			
	Улагања фонда у ХоВ расположива за продају	014			
201	Улагања фонда у ХоВ расположива за продају домаћих издвалаца	015			
211	Улагања фонда у ХоВ расположива за продају страних издвалаца	016			

Класа рачуна, група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
202	Улагања фонда у ХоВ по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	017	13.3.	677.589	
	Депозити	018			
220	Депозити код домаћих банака	019	13.4.	200.000	
221	Депозити код страних банака	020			
II	ОБАВЕЗЕ	101	14.	6.381	
30	Обавезе према друштву за управљање	102	14.1-14.2.	4.101	
31	Обавезе по основу чланства	103	14.3.	1.140	
32	Остале обавезе	104	14.4. – 14.9.	1.140	
III (I-II)	НЕТО ИМОВИНА ФОНДА	105	17.2.	1.014.039	
IV	Број издатих инвестиционих јединица	106	17.4.	964.108,50	
III/IV	НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	107	17.5.	1,05179	
43	Ревалоризационе резерве по основу финансијских сред. расположивих за продају	108			
440	Задржана добит /губитак/ из претходних година	109			
441	Добитак текуће године	110	16.1.	31.100	
450	Губитак ранијих година	111			
451	Губитак текуће године	112			

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја
Јела Спасојевић

Законски заступник друштва за
управљање фондом
Милан Маринковић

Дана 15.08.2007.

Образац 2

Назив фонда: Отворени инвестициони фонд ФИМА ПроАктив
 Регистарски број фонда: 5/0-44-2389/5-07
 Назив друштва за управљање фондом:
 Друштво за управљање инвестиционим фондовима ФИМА Инвест а.д. Београд
 Матични број друштва за управљање фондом: 20272627
 ПИБ друштва за управљање фондом: 104918295

**БИЛАНС УСПЕХА
 ЗА ОТВОРЕНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ
 за период мај - јун 2007.**

(износ у хиљадама динара)

Класа рачуна, група рачуна, рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа године	Претходна година
	Реализовни приходи и расходи	201			
I	Приходи од улагања	202		20.755	
601	Приходи од дивиденди	203	11.2.	19.136	
600	Приходи од камата и амортизација премије (дисконта) по основу ХОВ са фиксним роком доспећа	204	11.1.	1.619	
610	Реализовани добици на ХОВ	205			
611	Позитивне курсне разлике од монетарних финансијских инструмената (без ХОВ)	206			
609	Остали приходи	207			
II	Пословни расходи и губици	208	12.	7.427	
500	Накнада друштву за управљање	209	12.1.	3.823	
501	Трошкови куповине и продаје ХОВ	210	12.2.	3.455	
505	Накнада кастоди банци	211	12.4.	92	
504	Трошкови екстерне ревизије	212	12.3.	15	
509	Остали расходи	213	12.5.	42	
510	Реализовани губици на ХОВ	214			
519	Остали реализовани губици	215			
521	Негативне курсне разлике на монетарним средствима (искључујући ХОВ)	216			

Класа рачуна, група рачуна, рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа године	Претходна година
III	Реализовани добитак (губитак) од улагања	217		13.328	
IV	Нереализовани добици (губици)	218		17.772	
620	Нереализовани добици (губици) на ХОВ	219	11.3.	17.772	
621	Нереализовани добици (губици) по основу курсних разлика од улагања у ХОВ	220			
620+621	Укупни нереализовани добици (губици) фонда	221		17.772	
III+IV	Нето повећање (смањење) нето имовине од пословања фонда	222	16.1.	31.100	

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја
Јела Спасојевић

Законски заступник друштва за
управљање фондом
Милан Маринковић

Дана 15.08.2007.

Образац 3.

Назив фонда: Отворени инвестициони фонд ФИМА ПроАктив
 Регистарски број фонда: 5/0-44-2389/5-07
 Назив друштва за управљање фондом:
 Друштво за управљање инвестиционим фондовима ФИМА Инвест а.д. Београд
 Матични број друштва за управљање фондом: 20272627
 ПИБ друштва за управљање фондом: 104918295

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НЕТО ИМОВИНЕ
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период мај - јун 2007.**

(износ у хиљадама динара)

Редни број	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Повећање (смањење) нето имовине од пословања фонда	301	16.1.	31.100	
2.	Реализовани добитак (губитак) од улагања	302	16.2.	13.328	
3.	Укупни нереализовани добици (губици) од улагања	303	11.3.	17.772	
4.	Ревалоризација финансијских улагања расположивих за продају	304			
5.	Повећање (смањење) нето имовине од пословања фонда	305			
	Нето имовина	306			
1.	На почетку периода	307	17.1.	595.669	
2.	На крају периода	308	17.2.	1.014.039	
3.	Број инвестиционих јединица на почетку периода	309	17.1.	595.874,16	
4.	Издате инвестиционе јединице	310	17.3.	423.474,90	
5.	Повучене инвестиционе јединице по основу иступања из фонда	311	17.4.	55.240,56	
6.	Број инвестиционих јединица на крају периода (3+4-5)	312	17.4.	964.108,50	

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја
Јела СпасојевићЗаконски заступник друштва за
управљање фондом
Милан Маринковић

Дана 15.08.2007.

Образац 4

Назив фонда: Отворени инвестициони фонд ФИМА ПроАктив
 Регистарски број фонда: 5/0-44-2389/5-07
 Назив друштва за управљање фондом:
 Друштво за управљање инвестиционим фондовима ФИМА Инвест а.д. Београд
 Матични број друштва за управљање фондом: 20272627
 ПИБ друштва за управљање фондом: 104918295

**ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА, ПРОМЕНИ БРОЈА
 ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА
 ФОНДА
 за период мај - јун 2007.**

(износ у хиљадама динара)

Редни број	Позиција имовине	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
I	Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода	401		
1.	Нето имовина фонда на почетку периода	402	595.669	
2.	Број инвестиционих јединица на почетку периода	403	595.874,16	
3.	Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	404	0,99966	
II	Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода	405		
1.	Нето имовина фонда на крају периода	406	1.014.039	
2.	Број инвестиционих јединица на крају периода	407	964.108,50	
3.	Вредност инвестиционе јединице на крају периода	408	1,05179	
III	Финансијски показатељи	409		
1.	Однос расхода и просечне нето имовине	410	0,92%	
2.	Однос реализоване добити од улагања и просечне нето имовине	411	1,66%	
3.	Исплаћени износ инвеститорима у току године	412		
4.	Стопа приноса на нето имовину фонда	413	5,2%	

У Београду, Лице одговорно за састављање извештаја
 Јела Спасојевић

Законски заступник друштва за
 управљање фондом
 Милан Маринковић

Дана 15.08.2007.

Назив фонда: Отворени инвестициони фонд ФИМА ПроАктив
 Регистарски број фонда: 5/0-44-2389/5-07
 Назив друштва за управљање фондом:
 Друштво за управљање инвестиционим фондовима ФИМА Инвест а.д. Београд
 Матични број друштва за управљање фондом: 20272627
 ПИБ друштва за управљање фондом: 104918295

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
на дан 30.06.2007.

(1) АКЦИЈЕ

Редни број	Опис	АОП	Број акција	АОП	Набавна вредност по акцији	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Вредност по акцији на дан извештавања	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у власништву издаваоца (%)	АОП	Учешће у вредности фонда (%)
1	2		3		4		5 (3x4)		6		7		8		9
I	Акције домаћих издавалаца	501	92.991	510	7.095	519	659.817	528	30.231	537	677.589	546	22,09	555	66,40
1.	Акције банака	502	8.468	511	24.774	520	209.788	529	24.692	538	209.087	547	0,83	556	20,49
2.	Акције других правних лица	503	84.523	512	5.324	521	450.029	530	5.513	539	468.502	548	21,26	557	45,91
3.	Укупна улагања у акције домаћих издавалаца	504	92.991	513	7.095	522	659.817	531	30.235	540	677.589	549	22,09	558	66,40
II	Акције страних издавалаца	505		514		523		532		541		550		559	
1.	Акције банака	506		515		524		533		542		551		560	
2.	Акције других правних лица	507		516		525		534		543		552		561	
3.	Укупна улагања у акције страних издавалаца	508		517		526		535		544		553		562	
III	Укупна улагања у акције	509		518		527		536		545		554		563	

(2) ОБВЕЗНИЦЕ

Редни број	Опис	АОП	Укупна номинална вредност	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у у вредности емисије (%)	АОП	Учешће у вредности фонда (%)
			2		3		4		5		6
I	Обвезнице домаћих издавалаца:	564		580		595		610		625	
1.	Обвезнице Народне банке Србије	565		581		596		611		626	
2.	Обвезнице Републике Србије	566		582		597		612		627	
3.	Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије	567		583		598		613		628	
4.	Обвезнице банака	568		584		599		614		629	
5.	Хипотекарне обвезнице	569		585		600		615		630	
6.	Обвезнице других правних лица	570		586		601		616		631	
7.	Укупна улагања у обвезнице домаћих издавалаца	571		587		602		617		632	
II	Обвезнице страних издавалаца:	573		588		603		618		633	
1.	Обвезнице међународних финансијских институција	574		589		604		619		634	
2.	Обвезнице страних држава	575		590		605		620		635	
3.	Обвезнице страних банака	576		591		606		621		636	
4.	Обвезнице других страних правних лица	577		592		607		622		637	
5.	Укупна улагања у обвезнице страних издавалаца	578		593		608		623		638	
III	Укупна улагања у обвезнице	579		594		609		624		639	

(3) ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Редни број	Опис	АОП	а номинална вредно	АОП	а набавна вредно	АОП	вредно ст на дан извеш	АОП	Учешће у емисији (%)	АОП	у вредно сти фонда
1	2		3		4		5		6		7
I	Друге хартије од вредности домаћих издвалаца:	640		655		670		685		700	
1.	Депозитне потврде	641		656		671		686		701	
2.	Трезорски записи	642		657		672		687		702	
3.	Благајнички записи	643		658		673		688		703	
4.	Комерцијални записи	644		659		674		689		704	
5.	Остале хартије од вредности	645		660		675		690		705	
6.	Укупна улагања у друге хартије од вредности домаћих издвалаца	646		661		676		691		706	
II	Друге хартије од вредности страних издвалаца:	647		662		677		692		707	
1.	Депозитне потврде	648		663		678		693		708	
2.	Трезорски записи	649		664		679		694		709	
3.	Благајнички записи	650		665		680		695		710	
4.	Комерцијални записи	651		666		681		696		711	
5.	Остале хартије од вредности	652		667		682		697		712	
6.	Укупна улагања у друге хартије од вредности страних издвалаца	653		668		683		698		713	
III	Укупна улагања у друге ХоВ	654		669		684		699		714	

(4) ДЕПОЗИТИ

Редни број	Опис	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извешта вања	АОП	Учешће у имовини фонда (%)
1	2		3		4		5
1.	Краткорочни депозити	715	200.000	718	200.000	721	19.60
2.	Дугорочни депозити	716		719		722	
3.	Укупни депозити	717	200.000	720	200.000	723	19,60

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја
Јела Спасојевић

Законски заступник друштва за управљање
фондом
Милан Маринковић

Дана 15.08.2007.

Назив фонда: Отворени инвестициони фонд ФИМА ПроАктив

Регистарски број фонда: 5/0-44-2389/5-07

Назив друштва за управљање фондом:

Друштво за управљање инвестиционим фондовима ФИМА Инвест а.д. Београд

Матични број друштва за управљање фондом: 20272627

ПИБ друштва за управљање фондом: 104918295

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА
на дан 30.06.2007.

Редни број	Опис	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
1.	Акције	677.589	66,40
2.	Обвезнице		
3.	Остале хартије од вредности		
4.	Депозити	200.000	19,60
5.	Готовина	123.695	12,12
6.	Укупно	1.001.284	98,12*

* разлику до износа од 100% (1,88%) чине потраживања по основу права на дивиденду која нису обухваћена овим обрасцем.

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја
Јела Спасојевић

Законски заступник друштва за управљање
фондом
Милан Маринковић

Дана 15.08.2007.

Назив фонда: Отворени инвестициони фонд ФИМА ПроАктив

Регистарски број фонда: 5/0-44-2389/5-07

Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д. Београд

Матични број друштва за управљање фондом: 20272627

ПИБ друштва за управљање фондом: 104918295

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА)
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
за период мај - јун 2007.**

Редни број	Продате хартије	Број хартија	Укупна књиговодствена вредност	Укупна продајна вредност	Реализовани добитак (губитак)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
I	АКЦИЈЕ				
1.	Акције домаћих издавалаца				
2.	Акције банака				
3.	Акције других правних лица				
4.	Акције страних издавалаца				
5.	Акције банака				
6.	Акције осталих правних лица				
II	ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ				
1.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца				
2.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије				
3.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије				
4.	Депозитне потврде комерцијални записи, обвезнице и друге дужничке ХОВ				
5.	Хипотекарне обвезнице				
6.	Обвезнице осталих правних лица				
7.	Комерцијални записи осталих правних лица				
8.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца				
9.	Обвезнице и остале дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака				
10.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица				
III	УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ				

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја
Јела Спасојевић

Законски заступник друштва за
управљање фондом
Милан Маринковић

Дана 15.08.2007.

Назив фонда: Отворени инвестициони фонд ФИМА ПроАктив
 Регистарски број фонда: 5/0-44-2389/5-07
 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д. Београд
 Матични број друштва за управљање фондом: 20272627
 ПИБ друштва за управљање фондом: 104918295

**ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА(ГУБИЦИМА)
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период мај - јун 2007.**

Редни број	Хартије од вредности	Набавна вредност	Фер вредност	Нереализовани добитак (губитак) од промене цене	Нереализовани добитак (губитак) од промене курса
1	2	3	4	5	6
I	АКЦИЈЕ				
1.	Акције домаћих издавалаца	659.817	677.589	17.772	
2.	Акције банака	209.788	209.087	(701)	
3.	Акције других правних лица	450.029	468.502	18.473	
4.	Акције страних издавалаца				
5.	Акције банака				
6.	Акције осталих правних лица				
II	ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ				
1.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца				
2.	Обвезнице и остале хатрије од вредности Народне банке Србије				
3.	Обвезнице и остале дужничке хартије од вредности Републике Србије				
4.	Депозитне потврде, комерцијални записи, обвезнице остале дужничке хартије од вредности				
5.	Хипотекарне обвезнице				
	Обвезнице осталих правних лица				
6.	Комерцијални записи осталих правних лица				
7.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца				
8.	Обвезнице и остале дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака				
9.	Обвезнице и остале дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица				
III	УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ				

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја
Јела СпасојевићЗаконски заступник Друштва
Милан Маринковић

Дана 15.08.2007.