

Прилог 1
Образац 1

Назив фонда: **ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд**
 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**

БИЛАНС СТАЊА
ЗА ОТворЕНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ
на дан **31.12.2007.** године

(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 | | 1.039.693 | |
| 100, 101 | Готовина | 002 | 13.1. | 61.397 | |
| 11 | Потраживања | 003 | 13.2-13.3 | 34.750 | |
| 110 | Потраживања по основу продаје ХОВ | 004 | 13.2. | 34.743 | |
| 111 | Потраживања по основу камата | 005 | | | |
| 112 | Потраживања по основу дивиденди | 006 | 13.3. | 7 | |
| 113 | Потраживања по основу продаје инвестиционих јединица | 007 | | | |
| 119 | Остала потраживања | 008 | | | |
| | Потраживања по основу пренетих инвестиционих јединица | 009 | | | |
| | Улагања фонда | 010 | 13.4. | 943.546 | |
| | 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 | | | |
| 202 | Улагања фонда у ХоВ по фер вредности кроз | 017 | 13.4. | 943.546 | |

| Класа рачуна, група рачуна, рачун | Позиција | АОП | Напомена | Текућа година | Претходна година |
|-----------------------------------|--|-----|----------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | биланс успеха домаћих издавалаца | | | | |
| | Депозити | 018 | | | |
| 220 | Депозити код домаћих банака | 019 | | | |
| 221 | Депозити код страних банака | 020 | | | |
| II | ОБАВЕЗЕ | 101 | | 4.629 | |
| 30 | Обавезе према друштву за управљање | 102 | 14.1-2. | 540 | |
| 31 | Обавезе по основу чланства | 103 | 14.3-4. | 221 | |
| 32 | Остале обавезе | 104 | 14.5-11. | 3.868 | |
| III (I-II) | НЕТО ИМОВИНА ФОНДА | 105 | 17.2. | 1.035.063,6767 | |
| IV | Број издатих инвестиционих јединица | 106 | 17.5. | 1.005.,23571230 | |
| III/IV | НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ | 107 | 17.6. | 1,02967293 | |
| 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. | 4.899 | |
| 450 | Губитак ранијих година | 111 | | | |
| 451 | Губитак текуће године | 112 | | | |

У Београду,

Лице одговорно за састављање
извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

дана
25.03.2008.godine

Јела Спасојевић

Милан Маринковић

Образац 2

Назив фонда: **ФИМА ПроАктив Отворени инвестициони фонд**
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/5-07**
 Назив друштва за управљање фондом: **ФИМА Инвест а.д.**
 Матични број друштва за управљање фондом: **20272627**
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

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

(износ у хиљадама динара)

| Класа рачуна, група рачуна, рачун | Назив позиције | АОП | Напомена | Текућа године | Претходна година |
|---|--|-----|----------|------------------|---------------------|
| | Реализовни приходи и расходи | 201 | 16.2. | (23.857) | |
| I | Приходи од улагања | 202 | | 72.293 | |
| 601 | Приходи од дивиденди | 203 | 11.2. | 25.489 | |
| 600 | Приходи од камата и амортизација премије (дисконта) по основу ХОВ са фиксним роком доспећа | 204 | 11.1. | 6.666 | |
| 610 | Реализовани добици на ХОВ | 205 | 11.3. | 40.138 | |
| 611 | Позитивне курсне разлике од монетарних финансијских инструмената (без ХОВ) | 206 | | | |
| 609 | Остали приходи | 207 | | | |
| II | Пословни расходи и губици | 208 | | 96.150 | |
| 500 | Накнада друштву за управљање | 209 | 12.1. | 21.722 | |
| 501 | Трошкови куповине и продаје ХОВ | 210 | 12.2. | 10.500 | |
| 505 | Накнада кастоди банци | 211 | 12.4. | 520 | |
| 504 | Трошкови екстерне ревизије | 212 | 12.3. | 240 | |
| 509 | Остали расходи | 213 | 12.5. | 190 | |
| 510 | Реализовани губици на ХОВ | 214 | 12.6. | 62.978 | |
| 519 | Остали реализовани губици | 215 | | | |

| Класа рачуна, група рачуна, рачун | Назив позиције | АОП | Напомена | Текућа године | Претходна година |
|-----------------------------------|--|-----|----------|-----------------|------------------|
| 521 | Негативне курсне разлике на монетарним средствима (искључујући ХОВ) | 216 | | | |
| III | Реализовани добитак (губитак) од улагања | 217 | 16.2. | (23.857) | |
| IV | Нереализовани добици (губици) | 218 | | 28.756 | |
| 620 | Нереализовани добици (губици) на ХОВ | 219 | 11.В | 28.756 | |
| 621 | Нереализовани добици (губици) по основу курсних разлика од улагања у ХОВ | 220 | | | |
| 620+621 | Укупни нереализовани добици (губици) фонда | 221 | | 28.756 | |
| III+IV | Нето повећање (смањење) нето имовине од пословања фонда | 222 | 16.1. | 4.899 | |

У Београду,

дана
25.03.2008.

Лице одговорно за састављање
извештаја

Јела Спасојевић

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

Милан Маринковић

Образац 3.

Назив фонда: **ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд**
 Регистарски број фонда: **5/0-44-2389/507**
 Назив друштва за управљање фондом: **ФИМА Инвест а.д.**
 Матични број друштва за управљање фондом: **20272627**
 ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

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

(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. | 4.899 | |
| 2. | Реализовани добитак (губитак) од улагања | 302 | 16.2. | (23.857) | |
| 3. | Укупни нереализовани добици (губици) од улагања | 303 | 16.3. | 28.756 | |
| 4. | Ревалоризација финансијских улагања расположивих за продају | 304 | | | |
| 5. | Повећање (смањење) нето имовине од пословања фонда | 305 | 16.1. | 4.899 | |
| | Нето имовина | 306 | | | |
| 1. | На почетку периода | 307 | 17.1. | 595.668,62605 | |
| 2. | На крају периода | 308 | 17.2. | 1.035.063,6767 | |
| 3. | Број инвестиционих јединица на почетку периода | 309 | 17.1. | 595.874,16054 | |
| 4. | Издате инвестиционе јединице | 310 | 17.3. | 908.049,55885 | |
| 5. | Повучене инвестиционе јединице по основу иступања из фонда | 311 | 17.4. | 498.688,00709 | |
| 6. | Број инвестиционих јединица на крају периода (3+4-5) | 312 | 17.5. | 1.005.23571230 | |

У Београду,

Лице одговорно за састављање
извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

дана
25.03.2008.

Јела Спасојевић

Милан Маринковић

Назив фонда: **ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд**
 Регистарски број фонда: **5/044-2389/507**
 Назив друштва за управљање фондом: **ФИМА Инвест а.д.**
 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-децембар 2007.године

(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 | 595.668,62605 | |
| 2. | Број инвестиционих јединица на почетку периода | 403 | 595.874,16054 | |
| 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 | 1.035.063,67670 | |
| 2. | Број инвестиционих јединица на крају периода | 407 | 1.005.235,71230 | |
| 3. | Вредност инвестиционе јединице на крају периода | 408 | 1,02967293 | |
| III | Финансијски показатељи | 409 | | |
| 1. | Однос расхода и просечне нето имовине | 410 | 11.79% | |
| 2. | Однос реализоване добити од улагања и просечне нето имовине | 411 | (2,92%) | |
| 3. | Исплаћени износ инвеститорима у току године | 412 | 536.822 | |
| 4. | Стопа приноса на нето имовину фонда | 413 | 2,97% | |

У Београду,

Лице одговорно за састављање
извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

Дана 25.03.2008.

Јела Спасојевић

Милан Маринковић

Назив фонда: **ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд**

Регистарски број фонда: **5/0-44-2389/507**

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

Матични број друштва за управљање фондом: **20272627**

ПИБ друштва за управљање фондом: **104918295**

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
на дан **31.12.2007.**године

(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 | 186.076 | 510 | | 519 | 914.790 | 528 | | 537 | 943.546 | 546 | | 555 | 91,15% |
| 1. | Акције банака | 502 | 5.366 | 511 | 26.243 | 520 | 140.820 | 529 | 23.062 | 538 | 123.753 | 547 | 0,07 % | 556 | 11,95% |
| 2. | Акције других правних лица | 503 | 180.710 | 512 | 4.283 | 521 | 773.970 | 530 | 4.536 | 539 | 819.793 | 548 | 0,79% | 557 | 79,20% |
| 3. | Укупна улагања у акције домаћих издавалаца | 504 | 186.076 | 513 | | 522 | 914.790 | 531 | | 540 | 943.546 | 549 | | 558 | 91,15% |
| 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 | 186.076 | 518 | | 527 | 914.790 | 536 | | 545 | 943.546 | 554 | | 563 | 91,15% |

(2) ОБВЕЗНИЦЕ

| Редни број | Опис | АОП | Укупна номинална вредност | АОП | Укупна набавна вредност | АОП | Укупна вредност на дан извештавања | АОП | Учешће 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 | Укупна номинална вредност | АОП | Укупна набавна вредност | АОП | Укупна вредност на дан извештавања | АОП | Учешће у емисији (%) | АОП | Учешће у вредности фонда (%) |
|------------|---|-----|---------------------------|-----|-------------------------|-----|------------------------------------|-----|----------------------|-----|------------------------------|
| | | | 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 извештавања | АОП | Учешће у имовини фонда (%) |
|------------|----------------------|-----|-------------------------|-----|------------------------------------|-----|----------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| 1. | Краткорочни депозити | 715 | | 718 | | 721 | |
| 2. | Дугорочни депозити | 716 | | 719 | | 722 | |
| 3. | Укупни депозити | 717 | | 720 | | 723 | |

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

дана
25.03.2008.

Јела Спасојевић

Милан Маринковић

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

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА
 на дан **31.12.2007.**

| Редни број | Опис | Укупна вредност на дан извештавања | Учешће у вредности имовине фонда (%) |
|------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Акције | 943.546 | 91,15% |
| 2. | Обвезнице | | |
| 3. | Остале хартије од вредности (потражив.по осн.Хов) | 34.750 | 2,92% |
| 4. | Депозити | | |
| 5. | Готовина | 61.397 | 5,93% |
| 6. | Укупно | 1.039.693 | 100,00 % |

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
 друштва за управљање
 фондом

дана
 25.03.2008. године

Јела Спасојевић

Милан Маринковић

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

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА)
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период мај-децембар 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 | 41.791 | 424.745 | 401.905 | (22.840) |
| 1. | Акције домаћих издавалаца | 41.791 | 424.745 | 401.905 | (22.840) |
| 2. | Акције банака | 4.741 | 140.004 | 95.630 | (44.374) |
| 3. | Акције других правних лица | 37.050 | 284.741 | 306.275 | 21.534 |
| 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 | 41.791 | 424.745 | 401.905 | (22.840) |

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

дана
25.03.2008.год.

Јела Спасојевић

Милан Маринковић

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

**ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА(ГУБИЦИМА)
 ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
 за период мај-децембар 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 | 914.790 | 943.546 | 28.756 | |
| 1. | Акције домаћих издавалаца | 914.790 | 943.546 | 28.756 | |
| | Акције банака | 140.978 | 123.753 | (17.225) | |
| | Акције других правних лица | 773.812 | 819.793 | 45.981 | |
| | Акције страних издавалаца | | | | |
| | Акције банака | | | | |
| | 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 хартије 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 | 914.790 | 943.546 | 28.756 | |

У Београду,

дана
25.03.2008.

Лице одговорно за састављање извештаја

Јела Спасојевић

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

Милан Маринковић

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

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
за период мај-децембар 2007.године

| Редни број | ОПИС | АОП | Текући период | Претходни период |
|------------|--|-----|------------------|------------------|
| A | Новчани токови из пословних активности | 801 | | |
| | Приливи: | | | |
| I | Приливи: | 802 | 434.054. | |
| 1. | Продаја улагања | 803 | 401.906 | |
| 2. | Дивиденде и камате | 804 | 32.148. | |
| 3. | Рефундирање расхода | 805 | | |
| 4. | Остали приливи | 806 | | |
| II | Одливи: | 807 | 1.403.479 | |
| 1 | Куповина улагања | 808 | 1.371.527 | |
| 2. | Расходи | 809 | 31.952 | |
| 2.1. | Накнада друштву за управљање | 810 | 21.311 | |
| 2.2. | Расходи по основу камата | 811 | | |
| 2.3. | Трошкова куповине и продаје | 812 | 10.065 | |
| 2.4. | Накнада екстерном ревизору | 813 | 120. | |
| 2.5. | Трошкова кастоди банке | 814 | 456. | |
| 3 | Пореза на добит | 815 | | |
| III | Нето готовина из оперативних активности | 816 | (969.425) | |
| B. | Новчани токови из активности финансирања | 817 | | |
| I | Приливи: | 818 | 1.588.659 | |
| 1. | Приливи од емисије акција- | 819 | 1.588.659 | |
| 2. | Приливи од задуживања | 820 | | |
| II | Одливи: | 821 | 557.837 | |
| 1. | Одливи због раздуживања | 822 | 21.015 | |
| 2. | Откуп сопствених акција | 823 | 536.822 | |
| 3. | Исплате дивиденди (учешћа у добитку) | 824 | | |
| 4. | Исплате учешћа у добити | 825 | | |
| III | Нето готовина из активности финансирања | 826 | 1.030.822 | |
| B | Нето повећање (смањење) готовине | 827 | 61.397 | |
| Г | Готовина на почетку периода | 828 | | |
| Д | Готовина на крају периода | 829 | 61.397 | |

У Београду

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондомдана
25.03.2008.

Јела Спасојевић

Милан Маринковић

