

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима

20379758

5/0-44-3211/3-08

105428701

Матични број друштва

Регистарски број фонда

ПИБ друштва

Пословно име друштва: ДЗУ КомБанк ИНВЕСТ а.д. Београд

Седиште друштва: Београд, Краља Петра 19

Назив фонда: ОИФ КомБанк ИН ФОНД

**БИЛАНС СТАЊА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

на дан 30.06.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007)	0001		78.386	72.645
10	I ГОТОВИНА	0002	2 (i)	1.381	122
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003	2 (j) 9	501	
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004	2 (j) 9	501	
12	2. Потраживања од друштва за управљање	0005			
13, 14	3. Остала потраживања	0006			
20, 21, 22, 28	III УЛАГАЊА ФОНДА (0008+0011+0014+0017+0018)	0007		76.504	72.523
	1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа (0009+0010)	0008			
200, део 209	1.1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа домаћих издавалаца	0009			
210, део 219	1.2. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа страних издавалаца	0010			
	2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају (0012+0013)	0011			
201, део 209	2.1. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају домаћих издавалаца	0012			
211, део 219	2.2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају страних издавалаца	0013			
	3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха (0015+0016)	0014		54.179	50.983
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015	2 (l) 11	54.179	50.983
212, 213, део 219	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	0016			
22	4. Депозити	0017	12	8.100	7.200
28	5. Остала улагања	0018	2 (m) 13	14.225	14.340
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401		1.181	202
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		189	191
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403	2 (n) 14	189	191
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404			
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	0405			
31	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0406			

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
32 (осим 321, 322, 324)	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0407	2 (o) 16	992	11
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408			
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	2 (p)	77.205	72.443
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ - НЕТО УПЛАТЕ	0410	2 (p) 17.1	86.917	83.082
441, 443	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0411			
442, 444	III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0412			
45	IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0413		38.740	37.813
46	V ГУБИТАК	0414		48.452	48.452
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415	17.1	83.779	79.625
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416	17.1	922	910

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 целом броју

У Београду,
10.07.2017. године



Законски заступник друштва

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима

20379758

5/0-44-3211/3-08

105428701

Матични број друштва

Регистарски број фонда

ПИБ друштва

Пословно име друштва: ДЗУ КомБанк ИНВЕСТ а.д. Београд

Седиште друштва: Београд, Краља Петра 19

Назив фонда: ОИФ КомБанк ИН ФОНД

**БИЛАНС УСПЕХА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
у периоду од 01.01.до 30.06.2017 године**

- у хиљадама динара -

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		1.163	2.072
600	1. Приходи од камата	1002	2(b) 3.	23	34
601	2. Приходи од дивиденди	1003	3.	1.140	2.007
609	3. Остали приходи	1004	3.		31
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		27	188
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006	2(c) 4.	27	188
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007			
619	3. Остали реализовани добици	1008			
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		1.256	1.153
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	2(e) 6.	1.125	952
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	2(f) 7.	50	96
504	3. Расходи по основу камата	1012			
506	4. Трошкови кастоди банке	1013	2(g)	46	39
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014	2(h)	35	66
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015			40
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016	2(c) 4.		40
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017			
519	3. Остали реализовани губици	1018			
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019			1.067
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		66	
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		10.605	12.609
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022	2(d) 5.	10.095	11.524
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023	2(d) 5.	510	1.085

629	3. Остали нереализовани добици	1024			
Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена		
1	2	3	4		
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		9.612	9.893
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026	2(d) 5.	8.620	8.980
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027	2(d) 5.	992	913
529	3. Остали нереализовани губици	1028			
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		993	2.716
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030			
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031		927	3.783
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032			

У Београду,
дана 10.07.2017. године



Законски заступник друштва

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима

20379758

5/0-44-3211/3-08

105428701

Матични број друштва

Регистарски број фонда

ПИБ друштва

Пословно име друштва: ДЗУ КомБанк ИНВЕСТ а.д. Београд

Седиште друштва: Београд, Краља Петра 19

Назив фонда: ОИФ КомБанк ИН ФОНД

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		72.443	53.051
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		23.115	126.499
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		1.190	2.446
2. Повећања по основу нереализованих добитака од хартија од вредности расположивих за продају	4004			
3. Повећања по основу нереализованих добитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4005		10.605	73.026
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		11.320	51.027
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		18.353	107.107
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		1.256	2.367
2. Смањења по основу нереализованих губитака од хартија од вредности расположивих за продају	4009			
3. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4010		9.612	59.891
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		7.485	44.849
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012	2 (p) 17.1	77.205	72.443

У Београду,

дана 10.07.2017. године



Законски заступник друштва

[Handwritten signature]

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима

20379758

5/0-44-3211/3-08

105428701

Матични број друштва

Регистарски број фонда

ПИБ друштва

Пословно име друштва: ДЗУ КомБанк ИНВЕСТ а.д. Београд

Седиште друштва: Београд, Краља Петра 19

Назив фонда: ОИФ КомБанк ИН ФОНД

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
у периоду од 01.01.до 30.06.2017. године**

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
A. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)	3001		688.740	856.118
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		11.299	1.500
2. Приливи по основу дивиденди	3003		425	683
3. Приливи по основу камата	3004		75	35
4. Остали приливи	3005		676.941	853.900
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		687.478	857.912
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		7.485	4.300
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1.126	911
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		33	90
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		46	37
6. Остали одливи	3012		678.788	852.574
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		1.262	
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014			1.794
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015			37.112
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016			37.112
2. Приливи по основу задуживања	3017			
3. Остали приливи	3018			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020+3021+3022)	3019			35.305
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020			35.305
2. Одливи по основу раздуживања	3021			
3. Остали одливи	3022			
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)	3023			1.807
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024			

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025		1.262	13
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026			
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		122	89
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		5	1
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		8	
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030	2(i)	1.381	103

У Београду,
дана 10.07.2017. године



Законски заступник друштва

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	7	9	7	5	8		5/0	44	3211/3	08			1	0	5	4	2	8	7	0	1
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва								ДЗУ КомБанк ИНВЕСТ а.д. Београд															
Седиште друштва:								Београд, Краља Петра 19															
Назив фонда								ОИФ КомБанк ИН ФОНД															

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ И ПРОМЕНАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
I ПРОМЕНЕ У БРОЈУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА			
1. Број инвестиционих јединица на почетку периода	5001	79.625	69.841
2. Број продатих инвестиционих јединица	5002	12.287	65.169
3. Број откупљених инвестиционих јединица	5003	8.133	55.385
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	5004	83.779	79.625
II ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ФОНДА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	5005	72.443	53.051
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	5006	910	760
III ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на крају периода	5007	77.205	72.443
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	5008	922	910
IV ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	5009	1,23	20,03
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	5010	1,57	3,71
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	5011	1,66	3,59
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	5012	9,89	67,99

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

У Београду

дана 14.07.2017. године



Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	7	9	7	5	8		5/0	44	3211/3	08			1	0	5	4	2	8	7	0	1
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва								ДЗУ КомБанк ИНВЕСТ а.д. Београд															
Седиште друштва:								Београд, Краља Петра 19															
Назив фонда								ОИФ КомБанк ИН ФОНД															
Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30.06.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
I УЛАГАЊА ФОНДА (6002+6003+6004+6005+6006+6007)	6001	76.504	97,60
1. Акције	6002	30.058	38,35
2. Обвезнице	6003	24.121	30,77
3. Остале хартије од вредности	6004		
4. Депозити	6005	8.100	10,33
5. Инвестиционе јединице	6006	14.225	18,15
6. Остала улагања	6007		
II ПОТРАЖИВАЊА	6008	501	0,64
III ГОТОВИНА	6009	1.381	1,76
IV УКУПНО (6001+6008+6009)	6010	78.386	100,00

У Београду

дана 14.07.2017. године



Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	3	7	9	7	5	8		5/0	44	3211/3	08		1	0	5	4	2	8	7	0	1
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва										
Пословно име друштва				ДЗУ КомБанк ИНВЕСТ а.д. Београд																		
Седиште друштва:				Београд, Краља Петра 19																		
Назив фонда				ОИФ КомБанк ИН ФОНД																		
Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30.06.2017. године

у хиљадама динара

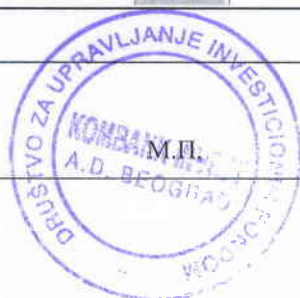
ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
А АКЦИЈЕ (I+II)	6501	28.952	6518	30.058	6535	38,35
I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	6502	28.952	6519	30.058	6536	38,35
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		28.952		30.058		38,35
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	6503		6520		6537	
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица						
Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II)	6504	23.637	6521	24.121	6538	30,77
I ОБВЕЗНИЦЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)	6505	23.637	6522	24.121	6539	30,77
1. Обвезнице Народне банке Србије						
2. Обвезнице Републике Србије		22.233		22.667		28,92
3. Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије						
4. Обвезнице банака						
5. Хипотекарне обвезнице						
6. Обвезнице других правних лица		1.404		1.404		1,85
II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+4)	6506		6523		6540	
1. Обвезнице међународних финансијских институција						
2. Обвезнице страних држава и централних банака						
3. Обвезнице страних банака						
4. Обвезнице других страних правних лица						
В ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	6507		6524		6541	
I ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+5)	6508		6525		6542	
1. Депозитне потврде						
2. Трезорски записи						

Додатни обрасци уз финансијске извештаје за отворене инвестиционе фондове

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
3. Благајнички записи						
4. Комерцијални записи						
5. Остале хартије од вредности						
II ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+5)	6509		6526		6543	
1. Депозитне потврде						
2. Трезорски записи						
3. Благајнички записи						
4. Комерцијални записи						
5. Остале хартије од вредности						
Г ДЕПОЗИТИ (I+II)	6510	8.100	6527	8.100	6544	10,33
I ДЕПОЗИТИ КОД ДОМАЊИХ БАНАКА (1+2)	6511	8.100	6528	8.100	6545	10,33
1. Краткорочни депозити		8.100		8.100		10,33
2. Дугорочни депозити						
I ДЕПОЗИТИ КОД СТРАНИХ БАНАКА (1+2)						
1. Краткорочни депозити						
2. Дугорочни депозити						
Д ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	6512	14.340	6529	14.225	6546	18,15
I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЊИХ ФОНДОВА (1+2)	6513	14.340	6530	14.225	6547	18,15
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања у домаће фондове		14.340		14.225		18,15
II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИНОСТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)	6514		6531		6548	
1. Улагања у фондове којима управља повезно лице са ДЗУ						
2. Улагања у иностране фондове којима управља исто друштво						
3. Остала улагања у иностране фондове						
Ђ ОСТАЛА УЛАГАЊА (I+II)	6515		6532		6549	
I УЛАГАЊА У ЗЕМЉИ (1+2+...)	6516		6533		6550	
1.						
2.						
II УЛАГАЊА У ИНОСТРАНСТВУ (1+2+...)	717		6534		6551	
1.						
2.						

У Београду

дана 14.07.2017. године



Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	7	9	7	5	8		5/0	44	3211/3	08			1	0	5	4	2	8	7	0	1
Матични број друштва									Регистарски број фонда					ПИБ друштва									
Пословно име друштва									ДЗУ КомБанк ИНВЕСТ а.д. Београд														
Седиште друштва:									Београд, Краља Петра 19														
Назив фонда									ОИФ КомБанк ИН ФОНД														
Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Укупни реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
А АКЦИЈЕ (I+II)	7001	684	7011	711	7021	27
I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7002	684	7012	711	7022	27
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица		684		711		27
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7003		7013		7023	
1. Акције банака						
2. Акције других правних лица						
Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	7004		7014		7024	
I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+6)	7005		7015		7025	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије						
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије						
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије						
4. Хипотекарне обвезнице						
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака						
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица						
II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+3)	7006		7016		7026	
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција						

Додатни образци уз финансијске извештаје за отворене инвестиционе фондове

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Укупни реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака						
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица						
В ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	7007		7017		7027	
I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)	7008		7018		7028	
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања у фондове којима управља исто друштво						
II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)	7009		7019		7029	
1. Улагања у фондове којима управља повезно лице са ДЗУ						
2. Улагања у иностране фондове којима управља исто друштво						
3. Улагања у друге иностране фондове						
Г УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В)	7010	684	7020	711	7030	27

Напомене:

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

У Београду,
дана 14.07.2017. године



Законски заступник друштва

Полуњава друштво за управљање инвестиционим фондovima												
2	0	3	7	9	7	5	8	ПИБ друштва				
Матични број друштва								Регистарски број фонда				
Пословно име друштва								ДЗУ КомБанк ИНВЕСТ а.д. Београд				
Седиште друштва:								Београд, Краља Петра 19				
Назив фонда								ОИФ КомБанк ИН ФОНД				
Полуњава друштво за управљање инвестиционим фондovima												

ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Набавна вредност		Фер вредност		Нерезализовани добитак/губитак од промене цене		АОП	Нерезализовани добитак/губитак од промене курса		Укупни нерезализовани добитак/губитак
		1	2	3	4	5	6 (4+5)				
A АКЦИЈЕ (1+П)		7501	28.952	7511	30.058	7521	1.106	7531		7541	1.106
I АКЦИЈЕ ДОМАЊИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)		7502	28.952	7512	30.058	7522	1.106	7532		7542	1.106
1. Акције банака											
2. Акције других правних лица			28.952		30.058		1.106				1.106
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)		7503		7513		7523		7533		7543	
1. Акције банака											
2. Акције других правних лица											
B ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (1+П)		7504	23.637	7514	24.121	7524	484	7534		7544	484
I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЊИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+6)		7505	23.637	7515	24.121	7525	484	7535		7545	484
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије											

у хиљадама динара

Додатни обраци уз финансијске извештаје за отворене инвестиционе фондове

ПОЗИЦИЈА	АОП	Набављена вредност		АОП	Фер вредност	Нерезализовани добитак/губитак од промене цене		АОП	Нерезализовани добитак/губитак од промене курса		АОП	Укупни нерезализовани добитак/губитак
		1	2			3	4		5	6 (4+5)		
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије		22.233			22.667	434						434
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије		1.404			1.454	50						50
4. Хипотекарне обвезнице												
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака												
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица												
II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+3)	7506			7516		7526		7536		7546		
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција												
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака												
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица												
В ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I-II)	7507	14.340		7517	14.225	7527	-115	7537		7547		-115
I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)	7508			7518		7528		7538		7548		
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво												
2. Остала улагања у домаће фондове		14.340			14.225		-115					-115

Додатни обрачки уз финансијске извештаје за отворене инвестиционе фондове

ПОЗИЦИЈА	АОП	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)					
II Инвестиционе јединице страних фондова (1+2+3)	7509			7519			7529		1.475	7539			7549	
1. Улагања у фондове којима управља повезано лице са ДЗУ														
2. Улагања у иностране фондове којима управља исто друштво														
3. Улагања у друге иностране фондове														
Г Укупно реализовани добитак (губитак) (A+B+V)	7510	66.929	7520	68.404	7530	1.475	7540	7550	1.475					

1) У колони Нереализовани добитак (губитак) негативне вредности се исказују у заградама

У Београду,

дана 14.07.2017. године



Законски заступник друштва