

Popunjavanje društvo za upravljanje investicionim fondovima																						
2	0	3	7	9	7	5	8							1	0	5	4	2	8	7	0	1
Matični broj društva							Registarski broj fonda					PIB društva										
							5/0-44-3211/3-08					1 1 2 9 2 0 9 8 4										
							PIB fonda															
Poslovno ime društva		DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJEM UCIT FONDOM KOMBANK INVEST AD BEOGRAD																				
Sedište društva		Beograd, Kralja Petra 19																				
Naziv fonda		OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM KOMBANK IN FOND																				

## BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

na dan 30.06.2022. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (0002+0003+0007)	0001		39.372	46.021
10	I GOTOVINA	0002	3(k)	4.380	11.464
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		970	1
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3(l)	970	1
12	2. Potraživanja od društva za upravljanje	0005			
13, 14	3. Ostala potraživanja	0006			
20 (osim 204), 21, 22, 23 (osim 234, 235 i 236), 25, 26 (osim 261), 29	III ULAGANJA FONDA (0008+0011+0014+0017+0018+0019+0020+0021)	0007		34.122	34.556
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010)	0008			
200	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca	0009			
210	1.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti stranih izdavalaca	0010			
	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat (0012+0013)	0011			
201	2.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat domaćih izdavalaca	0012			
211	2.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat stranih izdavalaca	0013			

	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha (0015+0016)	0014		26.699	26.548
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015	3(m)	26.699	26.548
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih izdavalaca	0016			
22	4. Ulaganja u depozite	0017			
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018			
25	6. Instrumenti tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima	0019			
260	7. Ulaganja u izvedene finansijske instrumente	0020			
29	8. Ostala ulaganja	0021	3(n)	7.423	8.008
	<b>B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)</b>	0401		100	125
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		96	120
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3(p)	96	120
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404			
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406			
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3(q)	4	5
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)</b>	0409	3(s)	39.372	45.896
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3(r)	40.976	48.216
541, 543	II NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0411			
542, 544	III NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0412			
55	IV NERASPOREĐENI DOBITAK	0413		48.567	47.851
56	V GUBITAK	0414		50.171	50.171
	<b>G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415		38.584	45.880
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416		1.020	1.000

\*Broj investicionih jedinica i vrednost neto imovine po investicionoj jedinici se iskazuju u celom broju.

U Beogradu,  
dana 03.03.2022.godine

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																						
2	0	3	7	9	7	5	8							1	0	5	4	2	8	7	0	1
Matični broj društva								Registarski broj fonda 5/0-44-3211/3-08				PIB društva										
												1	1	2	9	2	0	9	8	4		
																PIB fonda						
Poslovno ime društva		DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJEM UCIT FONDOM KOMBANK INVEST AD BEOGRAD																				
Sedište društva		Beograd, Kralja Petra 19																				
Naziv fonda		OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM KOMBANK IN FOND																				

## BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01.01. do 30.06.2022. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>				
70 (osim 702 i 708)	<b>I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005+1006)</b>	1001		1.014	463
700	1. Prihodi od kamata	1002	3(c)	3	14
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3(d)	1.011	449
703	3. Dobici po osnovu prestanka priznavanja hartija od vrednosti	1004			
707	4. Prihodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1005			
709	5. Ostali prihodi	1006			
71 (osim 713)	<b>II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)</b>	1007			
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3(e)		
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009			
712	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	1010			
719	4. Ostali realizovani dobici	1011			
60 (osim 605 i 608)	<b>III POSLOVNI RASHODI (1013+1014+1015+1016+1017+1018)</b>	1012		632	749
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3(g)	607	689
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3(j)	1	33
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3(i)	24	27
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018			

61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019			2
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3(e)		2
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021			
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) $\geq 0$	1024		382	
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) $\geq 0$	1025			288
	<b>B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		5.053	4.134
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027		4.956	4.068
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028		97	66
722	3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela	1029			
729	4. Ostali nerealizovani dobitci	1030			
62 (osim 623)	II. NEREALIZOVANI GUBITAK (1032+1033+1034+1035)	1031		4.719	2.568
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032		4.596	2.500
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033		123	68
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) $\geq 0$	1036		334	1.566
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) $\geq 0$	1037			
	<b>V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) $\geq 0$	1038		716	1.278
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) $\geq 0$	1039			

U Beogradu,  
dana 19. avgust.2022. godine

Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																						
2	0	3	7	9	7	5	8							1	0	5	4	2	8	7	0	1
Matični broj društva							Registarski broj fonda 5/0-44-3211/3-08					PIB društva										
												1	1	2	9	2	0	9	8	4		
							PIB fonda															
Poslovno ime društva		DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJEM UCIT FONDOM KOMBANK INVEST AD BEOGRAD																				
Sedište društva		Beograd, Kralja Petra 19																				
Naziv fonda		OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM KOMBANK IN FOND																				

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM**  
u periodu od 01.01. do 30.06.2022. godine

- u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)</b>	3001	9.011	16.500
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	41	1.172
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	4	294
4. Ostali prilivi	3005	8.966	15.034
<b>II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)</b>	3006	8.828	10.636
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		8.000
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	631	1.404
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009		
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	25	56
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	8.172	1.176
<b>III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0</b>	3014	183	5.864
<b>IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0</b>	3015		
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)</b>	3016	9	4.222
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	9	4.222

2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
<b>II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3021+3022+3023)	3020	7.249	5.739
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	7.249	5.739
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
<b>III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3016-3020) ≥ 0	3024		
<b>IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3020-3016) ≥ 0	3025	7.240	1.517
<b>V. NETO PRILIVI GOTOVINE</b> (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		4.347
<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE</b> (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		
<b>D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	3028	11.464	7.114
<b>Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3029		3
<b>E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3030	27	
<b>Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b> (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	4.380	11.464

U Beogradu,

dana 19. avgust.2022. godine

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																						
2	0	3	7	9	7	5	8							1	0	5	4	2	8	7	0	1
Matični broj društva								Registarski broj fonda 5/0-44-3211/3-08				PIB društva										
												1	1	2	9	2	0	9	8	4		
																PIB fonda						
Poslovno ime društva								DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJEM UCIT FONDOM KOMBANK INVEST AD BEOGRAD														
Sedište društva								Beograd, Kralja Petra 19														
Naziv fonda								OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM KOMBANK IN FOND														

**IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM**

u periodu od 01.01. do 30.06.2022. godine

- u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	4001		45.896	45.147
<b>II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)</b>	4002		6.076	13.221
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		1.014	682
2. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4004			
3. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4005		5.053	8.318
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		9	4.221
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007			
6. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u udele	4008			
7. Povećanja po osnovu ostalih nerealizovanih dobitaka	4009			
<b>III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017)</b>	4010		12.600	12.472
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		632	1.507
2. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4012			
3. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4013		4.719	5.225
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		7.249	5.740
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015			
6. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u udele	4016			
7. Smanjenja po osnovu ostalih nerealizovanih gubitaka	4017			
<b>IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4010)=0409</b>	4018	3(s)	39.372	45.896

U Beogradu,

dana 19. avgust.2022. godine

Zakonski zastupnik društva