

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима

20379758

5/0-44-2648/3-13

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 НОВЧАНИ ФОНД

**БИЛАНС СТАЊА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

на дан 30.06.2018. 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 | | 2.147.972 | 1.888.968 |
| 10 | I ГОТОВИНА | 0002 | 3 (i), 10 | 352.989 | 143.267 |
| 11 (осим 114), 12, 13, 14 | II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006) | 0003 | | 23.543 | 34.215 |
| 11 (осим 114) | 1. Потраживања из активности фонда | 0004 | 3 (j), 11 | 23.543 | 34.215 |
| 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 | | 1.771.440 | 1.711.486 |
| | 1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа (0009+0010) | 0008 | | | 147.860 |
| 200, део 209 | 1.1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа домаћих издавалаца | 0009 | 3 (k), 12 | | 147.860 |
| 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 | | 251.440 | 453.626 |
| 202, 203, део 209 | 3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца | 0015 | 3 (l), 13 | 251.440 | 453.626 |
| 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 | 3 (m), 14 | 1.520.000 | 1.110.000 |
| 28 | 5. Остала улагања | 0018 | | | |
| | Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408) | 0401 | | 6.884 | 2.037 |
| 30 | I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405) | 0402 | | | 1.540 |
| 300, 301 | 1. Обавезе за накнаду за управљање | 0403 | 3(o), 15 | 1.778 | 1.540 |
| 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 | 3 (q), 16 | 5.000 | 350 |

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима

20379758

5/0-44-2648/3-13

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 НОВЧАНИ ФОНД

**БИЛАНС УСПЕХА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**
у периоду од 01.01. до 30.06.2018. 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 | | 29.190 | 31.313 |
| 600 | 1. Приходи од камата | 1002 | 3 (b), 5 | 29.190 | 31.312 |
| 601 | 2. Приходи од дивиденди | 1003 | | | |
| 609 | 3. Остали приходи | 1004 | | | 1 |
| 61 | II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008) | 1005 | | 1.182 | 6.106 |
| 610 | 1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности | 1006 | 3 (c), 6 | 1.182 | 6.106 |
| 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 | | 10.737 | 11.582 |
| 500 | 1. Накнада друштву за управљање | 1010 | 3 (e), 8 | 9.698 | 10.235 |
| 501 | 2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности | 1011 | 3 (f), 9 | 56 | 249 |
| 504 | 3. Расходи по основу камата | 1012 | | | |
| 506 | 4. Трошкови кастоди банке | 1013 | 3 (g) | 901 | 988 |
| 507, 509 | 5. Остали пословни расходи | 1014 | 3(h) | 82 | 110 |
| 51 | IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018) | 1015 | | | |
| 510 | 1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности | 1016 | | | |
| 511 | 2. Реализовани губитак по основу курсних разлика | 1017 | | | |
| 519 | 3. Остали реализовани губици | 1018 | | | |
| | V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015) | 1019 | | 19.635 | 25.837 |
| | VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005) | 1020 | | | |
| | Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ | | | | |
| 62 | I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024) | 1021 | | 14.980 | 16.038 |
| 620 | 1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности | 1022 | 3 (d), 7 | 14.980 | 16.038 |
| 621 | 2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика | 1023 | | | |

| Група рачуна /рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена | Износ | |
|---------------------|--|------|----------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 629 | 3. Остали нереализовани добици | 1024 | | | |
| 52 | II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028) | 1025 | | 689 | 1.006 |
| 520 | 1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности | 1026 | 3 (d), 8 | 689 | 1.006 |
| 521 | 2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика | 1027 | | | |
| 529 | 3. Остали нереализовани губици | 1028 | | | |
| | III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025) | 1029 | | 14.291 | 15.032 |
| | 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 | | 33.926 | 40.869 |
| | II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029) | 1032 | | | |

У Београду,
дана 10.07.2018. године



Законски заступник друштва

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

5/0-44-2648/3-13

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 НОВЧАНИ ФОНД

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

- у хиљадама динара -

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена | Износ | |
|---|------|----------|---------------|------------------|
| | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА | 4001 | | 1.886.931 | 1.623.546 |
| II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006) | 4002 | | 2.284.054 | 3.618.741 |
| 1. Повећања по основу реализованих добитака | 4003 | | 30.372 | 73.125 |
| 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 | | 14.980 | 31.616 |
| 4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица | 4006 | | 2.238.702 | 3.514.000 |
| III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011) | 4007 | | 2.029.897 | 3.355.356 |
| 1. Смањења по основу реализованих губитака | 4008 | | 10.737 | 22.412 |
| 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 | | 690 | 3.211 |
| 4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица | 4011 | | 2.018.470 | 3.329.733 |
| IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007) | 4012 | 3 (t) | 2.141.088 | 1.886.931 |

У Београду,

дана 10.07.2018. 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

5/0-44-2648/3-13

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 НОВЧАНИ ФОНД

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године**

- у хиљадама динара -

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена | Износ | |
|---|------|----------|---------------|------------------|
| | | | Текући период | Претходни период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | |
| I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005) | 3001 | | 1.045.380 | 1.856.129 |
| 1. Приливи по основу продаје улагања | 3002 | | | |
| 2. Приливи по основу дивиденди | 3003 | | | |
| 3. Приливи по основу камата | 3004 | | 373.561 | 43.688 |
| 4. Остали приливи | 3005 | | 671.819 | 1.812.441 |
| II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012) | 3006 | | 1.060.541 | 2.460.988 |
| 1. Одливи по основу куповине улагања | 3007 | | | |
| 2. Одливи по основу накнада друштву за управљање | 3008 | | 9.460 | 19.612 |
| 3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности | 3009 | | 56 | 433 |
| 4. Одливи по основу расхода камата | 3010 | | | |
| 5. Одливи по основу трошкова кастоди банке | 3011 | | 943 | 1.901 |
| 6. Остали одливи | 3012 | | 1.050.082 | 2.439.042 |
| III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006) | 3013 | | | |
| IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001) | 3014 | | 15.161 | 604.859 |
| Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | |
| I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018) | 3015 | | 2.238.703 | 3.514.000 |
| 1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица | 3016 | | 2.238.703 | 3.514.000 |
| 2. Приливи по основу задуживања | 3017 | | | |
| 3. Остали приливи | 3018 | | | |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020+3021+3022) | 3019 | | 2.013.820 | 3.337.384 |
| 1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица | 3020 | | 2.013.820 | 3.337.384 |
| 2. Одливи по основу раздуживања | 3021 | | | |
| 3. Остали одливи | 3022 | | | |
| III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019) | 3023 | | 224.883 | 176.616 |
| IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015) | 3024 | | | |

Додатни обрасци уз финансијске извештаје за отворене инвестиционе фондове

Образац 6

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|------------------------|----|--------|----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5/0 | 44 | 2648/3 | 13 | 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 НОВЧАНИ ФОНД | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|---|------|---------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| I | 2 | 3 | 4 |
| I ПРОМЕНЕ У БРОЈУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА | | | |
| 1. Број инвестиционих јединица на почетку периода | 5001 | 1.432.932 | 1.283.093 |
| 2. Број продатих инвестиционих јединица | 5002 | 1.684.051 | 2.734.000 |
| 3. Број откупљених инвестиционих јединица | 5003 | 1.519.597 | 2.584.161 |
| 4. Број инвестиционих јединица на крају периода | 5004 | 1.597.386 | 1.432.932 |
| II ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ФОНДА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА | | | |
| 1. Нето имовина фонда на почетку периода | 5005 | 1.886.931 | 1.623.546 |
| 2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода | 5006 | 1.317 | 1.265 |
| III ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА | | | |
| 1. Нето имовина фонда на крају периода | 5007 | 2.141.088 | 1.886.931 |
| 2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода | 5008 | 1.340 | 1.317 |
| IV ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ | | | |
| 1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%) | 5009 | 1,73 | 3,98 |
| 2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%) | 5010 | 1,55 | 3,68 |
| 3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%) | 5011 | 0,55 | 1,13 |
| 4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%) | 5012 | 103,10 | 167,41 |

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 10.07.2018. године



[Signature]
Законски заступник друштва

Додатни обрасци уз финансијске извештаје за отворене инвестиционе фондове

Образац 7

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|-----|----|--------|----|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | | 5/0 | 44 | 2648/3 | 13 | | | 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 НОВЧАНИ ФОНД | | | | | | | | | | | | | | | |

**ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

на дан 30.06.2018. 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 | 1.771.440 | 82,47 |
| 1. Акције | 6002 | | |
| 2. Обвезнице | 6003 | 251.440 | 11,71 |
| 3. Остале хартије од вредности | 6004 | | |
| 4. Депозити | 6005 | 1.520.000 | 70,76 |
| 5. Инвестиционе јединице | 6006 | | |
| 6. Остала улагања | 6007 | | |
| II ПОТРАЖИВАЊА | 6008 | 23.543 | 1,10 |
| III ГОТОВИНА | 6009 | 352.989 | 16,43 |
| IV УКУПНО (6001+6008+6009) | 6010 | 2.147.972 | 100 |

У Београду

дана 10.07.2018. године



[Signature]
Законски заступник друштва

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|-----|----|--------|----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5/0 | 44 | 2648/3 | 13 | 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 НОВЧАНИ ФОНД | | | | | | | | | | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30.06.2018. 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 | | 6518 | | 6535 | |
| I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2) | 6502 | | 6519 | | 6536 | |
| 1. Акције банака | | | | | | |
| 2. Акције других правних лица | | | | | | |
| II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2) | 6503 | | 6520 | | 6537 | |
| 1. Акције банака | | | | | | |
| 2. Акције других правних лица | | | | | | |
| Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II) | 6504 | 237.150 | 6521 | 251.440 | 6538 | 11,71 |
| I ОБВЕЗНИЦЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6) | 6505 | 237.150 | 6522 | 251.440 | 6539 | 11,71 |
| 1. Обвезнице Народне банке Србије | | | | | | |
| 2. Обвезнице Републике Србије | | 237.150 | | 251.440 | | 11,71 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | |

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 |
| 1. Депозитне потврде | | | | | | |
| 2. Трезорски записи | | | | | | |
| 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 | 1.520.000 | 6527 | 1.520.000 | 6544 | 70,76 |
| I ДЕПОЗИТИ КОД ДОМАЋИХ БАНАКА (1+2) | 6511 | 1.520.000 | 6528 | 1.520.000 | 6545 | 70,76 |
| 1. Краткорочни депозити | | 1.250.000 | | 1.250.000 | | 58,19 |
| 2. Дугорочни депозити | | 270.000 | | 270.000 | | 12,57 |
| I ДЕПОЗИТИ КОД СТРАНИХ БАНАКА (1+2) | | | | | | |
| 1. Краткорочни депозити | | | | | | |
| 2. Дугорочни депозити | | | | | | |
| Д ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II) | 6512 | | 6529 | | 6546 | |
| I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2) | 6513 | | 6530 | | 6547 | |
| 1. Улагања у фондове којима управља исто друштво | | | | | | |
| 2. Остала улагања у домаће фондове | | | | | | |
| 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+...) | | | 6534 | | 6551 | |

У Београду

дана 10.07.2018. године



[Signature]
Законски заступник друштва

Додатни образци уз финансијске извештаје за отворене инвестиционе фондове

Образац 9

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|-----|----|--------|-------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | | 5/0 | 44 | 2648/3 | 13 | | | 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 НОВЧАНИ ФОНД | | | | | | | | | | | | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. 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) |
| A АКЦИЈЕ (1+11) | 7001 | | 7011 | | 7021 | |
| I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2) | 7002 | | 7012 | | 7022 | |
| 1. Акције банака | | | | | | |
| 2. Акције других правних лица | | | | | | |
| II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2) | 7003 | | 7013 | | 7023 | |
| 1. Акције банака | | | | | | |
| 2. Акције других правних лица | | | | | | |
| B ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (1+11) | 7004 | 352.548 | 7014 | 353.730 | 7024 | 1.182 |
| I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+6) | 7005 | 352.548 | 7015 | 353.730 | 7025 | 1.182 |
| 1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије | | | | | | |
| 2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије | | 352.548 | | 353.730 | | 1.182 |
| 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 | | | | | | |
| 2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака | | | | | | |
| 3. Обвезнице и друге дужничке хартије од | | | | | | |

Додатни обрасци 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) |
| вредности страних банака и осталих правних лица | | | | | | |
| В ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II) | 7007 | | | | | |
| I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2) | 7008 | | 7018 | | 7028 | |
| 1. Улагања у фондове којима управља исто друштво | | | | | | |
| 2. Остала улагања домаће у фондове | | | | | | |
| 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 | 352.548 | 7020 | 353.730 | 7030 | 1.182 |

Напомене:

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

У Београду,

дана 10.07.2018. године



[Signature]
Законски заступник друштва

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|-----|----|--------|----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5/0 | 44 | 2648/3 | 13 | 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 НОВЧУАНИ ФОНД | | | | | | | | | | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА)
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Набављена вредност | АОП | Фер вредност | АОП | Нереализовани добитак (губитак) од промене цене | АОП | Нереализовани добитак (губитак) од промене курса | АОП | Укупни нереализовани добитак (губитак) |
|---|------|--------------------|------|--------------|------|---|------|--|------|--|
| | | | | | | | | | | |
| A АКЦИЈЕ (1+II) | 7501 | | 7508 | | 7515 | | 7522 | | 7529 | |
| I АКЦИЈЕ ДОМАЊИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2) | 7502 | | 7509 | | 7516 | | 7523 | | 7530 | |
| 1. Акције банака | | | | | | | | | | |
| 2. Акције других правних лица | | | | | | | | | | |
| II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2) | 7503 | | 7510 | | 7517 | | 7524 | | 7531 | |
| 1. Акције банака | | | | | | | | | | |
| 2. Акције других правних лица | | | | | | | | | | |
| B ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (1+II) | 7504 | 237.149 | 7511 | 251.440 | 7518 | 14.291 | 7525 | | 7532 | 14.291 |
| I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЊИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+6) | 7505 | 237.149 | 7512 | 251.440 | 7519 | 14.291 | 7526 | | 7533 | 14.291 |
| 1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије | | | | | | | | | | |
| 2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије | | 237.149 | | 251.440 | | 14.291 | | | | 14.291 |

Додатни обрасци уз финансијске извештаје за отворене инвестиционе фондове

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Набавна цена | | 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) | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција | 7506 | | | 7513 | | 7520 | | | 7527 | | | 7534 | |
| 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 УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б) | 7507 | 237.149 | 7514 | 251.440 | 7521 | 14.291 | 7528 | 7535 | 14.291 | | | | |

Напомене:

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

Дана 10.07.2018. године



Законски заступник друштва