

**Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима**

20379758

5/0-44-3609/3-14

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 ДЕВИЗНИ 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
	<b>А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007)</b>	0001		15.235	15.514
10	I ГОТОВИНА	0002	2 (i)	1.973	1.973
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		22	20
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004	2(j) 9	22	20
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		13.240	13.521
	1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа (0009+0010)	0008		1.683	1.971
200, део 209	1.1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа домаћих издавалаца	0009	2(i), 10	1.683	1.971
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		3.550	3.554
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015	2 (m), 11	3.550	3.554
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	8.007	7.996
28	5. Остала улагања	0018			
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)</b>	0401		8	8
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		6	7
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403	2(о), 14	6	7
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			

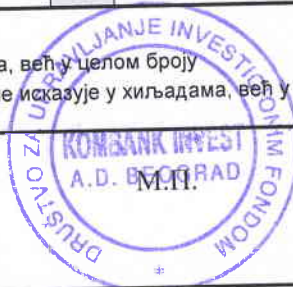
Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
32 (осим 321, 322, 324)	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0407	2 (p), 16	2	1
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408			
	<b>В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА</b> (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	2 (q) 17	15.227	15.506
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ - НЕТО УПЛАТЕ	0410		15.002	14.995
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		511	511
46	V ГУБИТАК	0414		286	
	<b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415	17	14.724	14.717
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416	17	1.034	1.054

**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,

Дана 10.07.2017. 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

5/0-44-3609/3-14

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 ДЕВИЗНИ 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
	<b>А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		27	44
600	1. Приходи од камата	1002	2 (b), 3	27	44
601	2. Приходи од дивиденди	1003			
609	3. Остали приходи	1004			
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005			152
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006	2(c), 4		152
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		56	97
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	2 (e), 6	39	61
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	2 (f), 7	8	26
504	3. Расходи по основу камата	1012			
506	4. Трошкови кастоди банке	1013	2 (g)	9	8
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014	2 (h)		2
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			99
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		29	
	<b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>				
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		2.097	3.509
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022	2 (d), 5	73	128
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023	2 (a), 5	2.024	3.381

629	3. Остали нереализовани добици	1024			
Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		2.354	3.186
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026	2 (d), 5		4
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027	2 (a), 5	2.354	3.182
529	3. Остали нереализовани губици	1028			
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029			323
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		257	
	<b>V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031			422
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032		286	

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

5/0-44-3609/3-14

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 ДЕВИЗНИ 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		15.506	13.899
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		2.131	13.609
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		27	283
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		2.097	5.457
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		7	7.869
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		2.410	12.002
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		56	165
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		2.354	5.018
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011			6.819
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012	2 (q) 17	15.227	15.506

У Београду,  
дана 10.07.2017. године



Законски заступник друштва

*[Handwritten signature]*

**Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима**

20379758

5/0-44-3609/3-14

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 ДЕВИЗНИ ФОНД

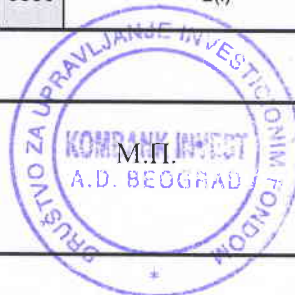
**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године**

- у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)</b>	3001		5.060	13.024
1. Приливи по основу продаје улагања	3002			
2. Приливи по основу дивиденди	3003			
3. Приливи по основу камата	3004		16	59
4. Остали приливи	3005		5.044	12.965
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)</b>	3006		5.024	11.790
1. Одливи по основу куповине улагања	3007			4.509
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		39	67
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		8	26
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		9	8
6. Остали одливи	3012		4.968	7.180
<b>III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)</b>	3013		36	1.234
<b>IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)</b>	3014			
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)</b>	3015		7	2.506
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		7	2.506
2. Приливи по основу задуживања	3017			
3. Остали приливи	3018			
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020+3021+3022)</b>	3019			3.406
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020			3.406
2. Одливи по основу раздуживања	3021			
3. Остали одливи	3022			
<b>III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)</b>	3023		7	
<b>IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)</b>	3024			900

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025		43	334
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026			
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		1.973	506
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		35	47
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		78	34
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030	2(i)	1.973	853

У Београду,  
дана 10.07.2017. 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																				
2	0	3	7	9	7	5	8	5/0	44	3609/3	14	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 ДЕВИЗНИ ФОНД												
Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																				

## 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
<b>I ПРОМЕНЕ У БРОЈУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА</b>			
1. Број инвестиционих јединица на почетку периода	5001	14.717	13.711
2. Број продатих инвестиционих јединица	5002	7	7.532
3. Број откупљених инвестиционих јединица	5003		6.526
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	5004	14.724	14.717
<b>II ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ФОНДА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	5005	15.506	13.899
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	5006	1.054	1.014
<b>III ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА</b>			
1. Нето имовина фонда на крају периода	5007	15.227	15.506
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	5008	1.034	1.054
<b>IV ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ</b>			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	5009	1,85	3,85
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	5010	0,17	1,95
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	5011	0,36	1,14
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	5012		47,06

**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 10.07.2017. године



Законски заступник друштва



Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	7	9	7	5	8		5/0	44	3609/3	14			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 ДЕВИЗНИ 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	13.240	86,91
1. Акције	6002		
2. Обвезнице	6003	3.550	23,30
3. Остале хартије од вредности	6004	1.683	11,05
4. Депозити	6005	8.007	52,56
5. Инвестиционе јединице	6006		
6. Остала улагања	6007		
II ПОТРАЖИВАЊА	6008	22	0,14
III ГОТОВИНА	6009	1.973	12,95
IV УКУПНО (6001+6008+6009)	6010	15.235	100

У Београду

дана 10.07.2017. године



Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	7	9	7	5	8		5/0	44	3609/3	14			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 ДЕВИЗНИ 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
<b>А АКЦИЈЕ (I+II)</b>	6501		6518		6535	
I АКЦИЈЕ ДОМАЊИХ 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						
<b>Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II)</b>	6504	3.513		3.550	6538	23,30
I ОБВЕЗНИЦЕ ДОМАЊИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)	6505	3.513		3.550	6539	23,30
1. Обвезнице Народне банке Србије						
2. Обвезнице Републике Србије		3.513		3.550		23,30
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						
<b>В ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)</b>	6507	1.647	6524	1.683	6541	11,05
I ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЊИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+5)	6508	1.647	6525	1.683	6542	11,05
1. Депозитне потврде						
2. Трезорски записи		1.647		1.683		11,05

**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						
<b>II ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+5)</b>	6509		6526		6543	
1. Депозитне потврде						
2. Трезорски записи						
3. Благајнички записи						
4. Комерцијални записи						
5. Остале хартије од вредности						
<b>Г ДЕПОЗИТИ (I+II)</b>	6510	8.007	6527	8.007	6544	52,56
<b>I ДЕПОЗИТИ КОД ДОМАЊИХ БАНАКА (1+2)</b>	6511	8.007	6528	8.007	6545	52,56
1. Краткорочни депозити		8.007		8.007		52,56
2. Дугорочни депозити						
<b>II ДЕПОЗИТИ КОД СТРАНИХ БАНАКА (1+2)</b>						
1. Краткорочни депозити						
2. Дугорочни депозити						
<b>Д ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)</b>	6512		6529		6546	
<b>I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЊИХ ФОНДОВА (1+2)</b>	6513		6530		6547	
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања у домаће фондове						
<b>II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИНОСТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)</b>	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						
<b>В ОСТАЛА УЛАГАЊА (I+II)</b>	6515		6532		6549	
<b>I УЛАГАЊА У ЗЕМЉИ (1+2+...)</b>	6516		6533		6550	
1.						
2.						
<b>II УЛАГАЊА У ИНОСТРАНСТВУ (1+2+...)</b>	6517		6534		6551	
1.						
2.						

У Београду

дана 10.07.2017. године



Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	7	9	7	5	8		5/0	44	3609/3	14			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 ДЕВИЗНИ ФОНД																					
Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							

## ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна	АОП	Укупна	АОП	Укупни
		набавна вредност		продајна вредност		реализовани добитак/губитак
1		2		3		4 (3-2)
<b>А АКЦИЈЕ (I+II)</b>	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>Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)</b>	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						
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака						

**Додатни обрасци уз финансијске извештаје за отворене инвестиционе фондове**

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна продајна вредност	АОП	Укупни реализовани добитак/губитак
1		2		3		4 (3-2)
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица						
<b>В ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)</b>	7007		7017		7027	
<b>I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)</b>	7008		7018		7028	
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво						
2. Остала улагања у домаће фондове						
<b>II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)</b>	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						
<b>Г УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В)</b>	7010		7020		7030	

**Напомене:**

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

У Београду

дана 10.07.2017. године.



Законски заступник друштва





Додатни обрасци уз финансијске извештаје за отворене инвестиционе фондове

ПОЗИЦИЈА	АОП	Набављателна вредност		Фер вредност		Нереализовани добитак/губитак од промене цене		Нереализовани добитак/губитак од промене курса		Укупни нереализовани добитак/губитак
		1	2	3	4	5	6 (4+5)			
II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)	7509		7519		7529		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										
<b>В УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В)</b>	7510	5.160	7520	5.233	7530	73	7540	-114	7550	-41

Напомена: У колонама 4-6 негативне вредности се исказују у заграда

У Београду,

дана 10.07.2017. године

М.П.

Законски заступник друштва

