

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 30.06.2023. 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		53.061	40.118
10	I GOTOVINA	0002	3(k)	8.127	4.211
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		1.810	6
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3(l)	1.810	6
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		43.124	35.901
	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		28.336	28.624
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015	3(m)	28.336	28.624
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		7.500	
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)	7.288	7.277
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		135	109
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		130	105
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3(p)	130	105
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)	5	4
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3(s)	52.926	40.009
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3(r)	51.577	41.919
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		51.520	48.261
56	V GUBITAK	0414		50.171	50.171
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415		48452	39.451
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416		1.092	1.014

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

U Beogradu,

19. avgust.2023. 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 30.06.2023 godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70 (osim 702 i 708)	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005+1006)	1001		1.942	1.014
700	1. Prihodi od kamata	1002	3(c)	158	3
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3(d)	1.784	1.011
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)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007		40	
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3(e)	40	
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)	III POSLOVNI RASHODI (1013+1014+1015+1016+1017+1018)	1012		714	632
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3(g)	671	607
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3(j)	16	1
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3(i)	27	24
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			
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020			
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) ≥ 0	1024		1.268	382
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		6.659	5.053
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027		6.604	4.956
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028		55	97
722	3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela	1029			
729	4. Ostali nerealizovani dobici	1030			
62 (osim 623)	II. NEREALIZOVANI GUBITAK (1032+1033+1034+1035)	1031		4.668	4.719
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032		4.600	4.596
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033		68	123
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		1.991	334
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) ≥ 0	1037			
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		3.259	716
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

U Beogradu,
dana 19. avgust.2023 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 TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
u periodu od 01.01. do 30.06.2023 godine

- u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001	5.438	9.934
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	1.064	1.082
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	362	279
4. Ostali prilivi	3005	4.012	8.573
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	11.167	10.881
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	646	1.239
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009		
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	26	50
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	10.495	9.592
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015	5.729	947
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	13.355	2.025
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	13.355	2.025

2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	3.697	8.323
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	3.697	8.323
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024	9.658	
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		6.298
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026	3.929	
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		7.245
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	4.211	11.464
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	13	8
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	8.127	4.211

U Beogradu,

dana 19. avgust.2023 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 30.06.2023 godine																						

- u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		40.009	45.896
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		21.996	13.743
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		1.982	1.119
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		6.659	10.599
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		13.355	2.025
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			
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017)	4010		9.079	19.630
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		714	1.281
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		4.668	10.026
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		3.697	8.323
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			
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4010)=0409	4018	3(s)	52.926	40.009

U Beogradu,

dana 19. avgust.2023 godine

Zakonski zastupnik društva