

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										
				5/0-44-3609/3-14								1	1	2	9	2	0	3	0	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 DEVIZNI 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		95.495	43.360
10	I GOTOVINA	0002	3(j)	10.107	14.593
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		176	27
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3(k)	176	27
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		85.212	28.740
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010)	0008		10.366	
200	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca	0009		10.366	
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		10.156	4.048
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015	3(l)	10.156	4.048
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	3(n)	64.690	24.692
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			
	<b>B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)</b>	0401		48	23
40	<b>I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)</b>	0402		39	18
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3(p)	39	18
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404			
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	<b>II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA</b>	0406			
42 (osim 422, 424)	<b>III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA</b>	0407	3(r)	9	5
43	<b>IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE</b>	0408			
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)</b>	0409		95.447	43.337
500	<b>I INVESTICIONE JEDINICE</b>	0410	3(s)	94.492	42.256
541, 543	<b>II NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA</b>	0411			
542, 544	<b>III NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA</b>	0412			
55	<b>IV NERASPOREĐENI DOBITAK</b>	0413		1.081	1.101
56	<b>V GUBITAK</b>	0414		126	20
	<b>G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	<b>I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*</b>	0415	4;16.1	87.927	39.872
	<b>II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*</b>	0416	4;16.1	1.086	1.087

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

U Beogradu,  
dana 19.08.2022.godine

Zakonski zastupnik društva

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 5/0-44-3609/3-14				PIB društva												
								1	1	2	9	2	0	3	0	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 DEVIZNI 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)	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005+1006)	1001		377	16
700	1. Prihodi od kamata	1002	3(c)	377	16
701	2. Prihodi od dividendi	1003			
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		35	
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008		35	
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009			
712	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	1010			
719	4. Ostali realizovani dobitci	1011			
60 (osim 605 i 608)	III POSLOVNI RASHODI (1013+1014+1015+1016+1017+1018)	1012		325	57
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3(f)	190	45
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014		75	
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3(h)	45	11
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			

609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3(i)	15	1
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) $\geq 0$	1024		83	
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) $\geq 0$	1025			41
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026	3(e)	834	562
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027		302	378
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028		532	184
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	3(e)	1.043	331
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032		360	132
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033		683	199
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) $\geq 0$	1036			231
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) $\geq 0$	1037		209	
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) $\geq 0$	1038			190
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) $\geq 0$	1039		126	

U Beogradu,  
dana 19.08.2022. 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				PIB društva										
								5/0-44-3609/3-14				1 1 2 9 2 0 3 0 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 DEVIZNI 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	18.455	5.704
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	53	170
4. Ostali prilivi	3005	18.402	5.534
<b>II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)</b>	3006	75.117	30.395
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	18.018	24.691
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	169	118
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009		
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	41	28
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	56.949	5.559
<b>III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0</b>	3014		
<b>IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0</b>	3015	56.662	24.692
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			

I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	53.408	31.781
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	53.408	31.781
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	1.172	3.146
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	1.172	3.146
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024	52.236	28.635
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	14.593	10.649
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	532	1
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	245	
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	10.107	14.593

U Beogradu,

dana 19.08.2022. 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 5/0-44-3609/3-14							PIB društva												
											1	1	2	9	2	0	3	0	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 DEVIZNI 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		43.337	14.478
<b>II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)</b>	4002		54.654	32.845
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		412	66
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		834	998
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		53.408	31.781
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		2.545	3.986
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		330	171
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		1.043	669
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		1.172	3.146
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)	95.447	43.337

U Beogradu,

dana 19.08.2022. godine

Zakonski zastupnik društva