

**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 30.06.2021. године**

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		2.328.666	2.770.805
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		2.686.524	2.563.722
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		27.023	64.520
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			
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		2.659.501	2.499.202
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		2.010.073	3.005.861
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		12.650	26.418
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			
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		1.997.423	2.979.443
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012	3и	3.005.117	2.328.666

У Београду,

дана 23.07.2021. године

М.П.

Законски заступник друштва