

**Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима**

20379758

5/0-44-3211/3-08

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 ИН ФОНД

**БИЛАНС УСПЕХА  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
у периоду од 01.01.до 30.06.2021. године**

- у хиљадама динара -

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>A. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		463	626
600	1. Приходи од камата	1002	3b, 5	14	63
601	2. Приходи од дивиденди	1003	3c, 6	449	563
609	3. Остали приходи	1004			
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005			160
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006	3d, 7.1		160
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		749	824
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	3f, 8	689	756
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	3g, 9	33	38
504	3. Расходи по основу камата	1012			
506	4. Трошкови кастоди банке	1013	3h	27	30
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014	3i, 10		
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		2	495
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016	3, 7.2	2	495
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017			
519	3. Остали реализовани губици	1018			
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019			
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		288	533
	<b>B. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>				
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		4.134	7.878
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022	3e, 11.1	4.068	7.731
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023	3a, 12.1	66	147

629	3. Остали нереализовани добици	1024			
Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Текућа година	
				1	2
1	2	3	4	5	
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		2.568	9.155
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026	3е, 11.1	2.500	9.005
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027	3а, 12.1	68	150
529	3. Остали нереализовани губици	1028			
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		1.566	
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030			1.277
	<b>V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031		1.278	
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032			1.810

У Београду,

дана 23.07.2021. године

М.П.

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).