

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														
BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM																						
na dan 30.06.2024. 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		1.044.846	489.385
10	I GOTOVINA	0002	3(i), 12	93.890	38.177
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		12.146	6.015
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3(j), 13	12.146	6.015
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		938.810	445.193
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010)	0008		1.928	1.887
200	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca	0009	3(l), 15	1.928	1.887
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		6.353	5.989
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015	3(k), 14	6.353	5.989
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(m), 16	930.529	437.317
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. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		501	252
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		421	212
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3(o), 17	421	212
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), 18	80	40
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3(s), 19.1	1.044.345	489.133
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3(r)	1.024.504	479.065
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		19.861	10.088
56	V GUBITAK	0414		20	20
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415	4,19.1	921.778	437.978
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	4,19.1	1.133	1.117

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

U Beogradu,
dana 02.08.2024.godine

Zakonski zastupnik društva

**Vladimir
ir Garić** Digitally signed
by Vladimir Garić
Date: 2024.08.29
10:25:01 +02'00'

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														

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01.01. do 30.06.2024. 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		13.298	2.108
700	1. Prihodi od kamata	1002	3(b),5	13.298	2.108
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			
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008			
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		2.146	493
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3(e), 8	1.737	388
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3(f), 9	6	3
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015	10	23	

606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3(g), 11	333	78
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3(h), 11	47	24
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		11.152	1.615
	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	3(d), 7.1	2.762	1.559
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	7.1	372	897
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028		2.390	662
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(d), 7	4.141	1.736
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	7.2	839	881
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033		3.302	855
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036			
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) ≥ 0	1037		1.379	177
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		9.773	1.438
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

U Beogradu,
dana 02.08.2024. godine

Zakonski zastupnik društva

Vladimir
Garić

Digitally signed by
Vladimir Garić
Date: 2024.08.29
10:25:34 +02'00'

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 30.06.2024. godine

- u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		489.133	81.171
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		807.526	675.509
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		13.298	10.987
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		2.762	3.940
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		791.466	660.582
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		252.314	267.547
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		2.146	2.056
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		4.141	4.187
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		246.027	261.304
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) 18	1.044.345	489.133

U Beogradu,

dana 02.08.2024. godine

Zakonski zastupnik društva

Vladimir
r Garić

Digitally signed
by Vladimir Garić
Date: 2024.08.29
10:27:04 +02'00'

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 5/0-44-3609/3-14						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 TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
u periodu od 01.01. do 30.06.2024. 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	69.448	122.520
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		10.595
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	2.889	2.358
4. Ostali prilivi	3005	66.559	109.567
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	559.289	496.543
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	0	17.587
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	1.527	1.467
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	1.105	6
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	293	287
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	556.364	477.196
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015	489.841	374.023
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	822.782	660.582

