

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					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 30.06.2024. 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		195.242	84.902
10	I GOTOVINA	0002	3(k), 13	55.484	37.007
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		1.799	144
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3(l)	1.799	144
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	14	137.959	47.751
	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		130.456	32.767
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015	3(m), 14	45.567	32.767
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih izdavalaca	0016		84.889	
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3(n), 14		7.500
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018	3(o), 14	7.503	7.484
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)		
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		486	220
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		463	212
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3(p), 15	463	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), 16	23	8
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3(s), 17.1	194.756	84.682
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3(r)	184.605	81.935
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		60.322	52.918
56	V GUBITAK	0414		50.171	50.171
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415		165.108	76.175
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416		1.180	1.112

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

U Beogradu,
dana 05.avgust 2024.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 5/0-44-3211/3-08					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 30.06.2024. 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		2.830	1.942
700	1. Prihodi od kamata	1002	3(c), 5	1.159	158
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3(d), 6	1.671	1.784
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), 7.1		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		2.445	714
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3(g),8	2.031	671
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3(j),9	34	16
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3(i),10	93	27
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			

609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3(j) 10	287	
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		385	1.268
	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(f)	19.259	6.659
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3(f), 11.1	18.994	6.604
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	3(f), 12.1	265	55
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(f)	12.240	4.668
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3(f), 11.2	11.852	4.600
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	3(f), 12.2	388	68
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		7.019	1.991
	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		7.404	3.259
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

U Beogradu,
dana 05. avgust.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 5/0-44-3211/3-08					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 30.06.2024. godine

- u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		84.682	40.009
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		150.455	88.061
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		2.830	3.360
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		19.259	13.178
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		128.366	71.523
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		40.381	43.388
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		2.445	2.077
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		12.240	9.804
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		25.696	31.507
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),17.1	194.756	84.682

U Beogradu,

dana 05. avgust.2024. 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				PIB društva											
												1	1	2	9	2	0	9	8	4			
								5/0-44-3211/3-08				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 30.06.2024. 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	137.042	13.011
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	128.366	4.465
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	28	1.784
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	1.148	851
4. Ostali prilivi	3005	7.500	5.911
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	92.822	20.218
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	90.677	6.297
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	1.780	1.852
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	277	1
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	78	74
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012	10	
7. Ostali odlivi	3013		11.994
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014	44.220	
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015		7.207
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		71.523

1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		71.523
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	25.696	31.507
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	25.696	31.507
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024		40.016
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026	18.524	32.809
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	37.007	4.211
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	47	13
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	55.484	37.007

U Beogradu,

dana 05. avgust.2024. godine

Zakonski zastupnik društva