

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

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**
у периоду од 01.01.до 30.06.2021. године

- у хиљадама динара -

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена | Износ | |
|---|------|----------|---------------|------------------|
| | | | Текући период | Претходни период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | |
| I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005) | 3001 | | 23.093 | 11.816 |
| 1. Приливи по основу продаје улагања | 3002 | | | 4.344 |
| 2. Приливи по основу дивиденди | 3003 | | 100 | 912 |
| 3. Приливи по основу камата | 3004 | | 30 | 110 |
| 4. Остали приливи | 3005 | | 22.963 | 6.450 |
| II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012) | 3006 | | 14.961 | 7.557 |
| 1. Одливи по основу куповине улагања | 3007 | | 5.000 | 5.000 |
| 2. Одливи по основу накнада друштву за управљање | 3008 | | 691 | 1.517 |
| 3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности | 3009 | | 38 | |
| 4. Одливи по основу расхода камата | 3010 | | | |
| 5. Одливи по основу трошкова кастоди банке | 3011 | | 28 | 61 |
| 6. Остали одливи | 3012 | | 9.204 | 979 |
| III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006) | 3013 | | 8.132 | 4.259 |
| IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001) | 3014 | | | |
| B. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | |
| I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018) | 3015 | | 1.034 | 20.720 |
| 1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица | 3016 | | 1.034 | 20.720 |
| 2. Приливи по основу задуживања | 3017 | | | |
| 3. Остали приливи | 3018 | | | |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020+3021+3022) | 3019 | | 1.125 | 24.662 |
| 1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица | 3020 | | 1.125 | 24.662 |
| 2. Одливи по основу раздуживања | 3021 | | | |
| 3. Остали одливи | 3022 | | | |
| III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019) | 3023 | | | |
| IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015) | 3024 | | 91 | 3.942 |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена | Износ | |
|--|------|----------|------------------|---------------------|
| | | | Текући Период | Претходни период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024) | 3025 | | 8.041 | 317 |
| Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023) | 3026 | | | |
| Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА | 3027 | | 7.114 | 6.799 |
| Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3028 | | 1 | |
| Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3029 | | | 2 |
| Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029) | 3030 | Зј. 13 | 15.156 | 7.114 |

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).