

**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

**БИЛАНС СТАЊА  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

на дан 31.12. 2014. године

- у хиљадама динара -

| Група<br>рачуна<br>/рачун       | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена  | Износ         |                  |
|---------------------------------|--|------|-----------|---------------|------------------|
|                                 |  |      |           | текућа година | претходна година |
| 1                               | 2  | 3    | 4         | 5             | 6                |
|                                 | <b>А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007)</b>  | 0001 |           | 276.014       | 89.086           |
| 10                              | I ГОТОВИНА   | 0002 | 3 (и), 11 | 108.925       | 29.518           |
| 11 (осим<br>114), 12,<br>13, 14 | II ПОТРАЖИВАЊА<br>(0004+0005+0006)   | 0003 |           | 3.702         | 1.281            |
| 11 (осим<br>114)                | 1. Потраживања из активности фонда   | 0004 | 3 (ј), 12 | 3.702         |                  |
| 12                              | 2. Потраживања од друштва за управљање   | 0005 |           |               |                  |
| 13, 14                          | 3. Остала потраживања  | 0006 |           |               | 1.281            |
| 20, 21,<br>22, 28               | III УЛАГАЊА ФОНДА (0008+0011+0014+0017+0018)   | 0007 |           | 163.387       | 58.257           |
|                                 | 1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа (0009+0010)                 | 0008 |           | 43.450        | 4.000            |
| 200, део<br>209                 | 1.1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа домаћих издавалаца        | 0009 | 3 (к), 13 | 43.450        | 4.000            |
| 210, део<br>219                 | 1.2. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа страних издавалаца        | 0010 |           |               |                  |
|                                 | 2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају (0012+0013)                       | 0011 |           |               |                  |
| 201, део<br>209                 | 2.1. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају домаћих издавалаца              | 0012 |           |               |                  |
| 211, део<br>219                 | 2.2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају страних издавалаца              | 0013 |           |               |                  |
|                                 | 3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха (0015+0016)          | 0014 |           | 65.037        | 18.843           |
| 202, 203,<br>део 209            | 3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца | 0015 | 3 (л), 14 | 65.037        | 18.843           |
| 212, 213,<br>део 219            | 3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената  | 0016 |           |               |                  |
| 22                              | 4. Депозити  | 0017 | 3 (м), 15 | 54.900        | 29.200           |
| 28                              | 5. Остала улагања  | 0018 | 3 (н), 16 |               | 6.244            |
|                                 | <b>Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)</b>  | 0401 |           | 599           | 87               |
| 30                              | I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ<br>(0403+0404+0405)   | 0402 |           | 249           | 78               |
| 300, 301                        | 1. Обавезе за накнаду за управљање   | 0403 | 3 (о), 17 | 249           | 78               |
| 302                             | 2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица                         | 0404 |           |               |                  |
| 309                             | 3. Остале обавезе према друштву за управљање   | 0405 |           |               |                  |
| 31                              | II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА  | 0406 | 3 (р), 18 | 320           |                  |

| Група<br>рачуна<br>/рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена   | Износ         |                  |
|-------------------------------|--|------|------------|---------------|------------------|
|                               |  |      |            | текућа година | претходна година |
| 1                             | 2  | 3    | 4          | 5             | 6                |
| 32 (осим<br>321, 322,<br>324) | III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  | 0407 | 3 (с), 19  | 30            | 9                |
| 33                            | IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ                                     | 0408 |            |               |                  |
|                               | <b>В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА</b><br>(0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414) | 0409 | 3 (у) 20.1 | 275.415       | 88.999           |
| 400                           | I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ - НЕТО УПЛАТЕ                                  | 0410 | 3 (т)      | 258.755       | 86.154           |
| 441, 443                      | II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ              | 0411 |            |               |                  |
| 442, 444                      | III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ             | 0412 |            |               |                  |
| 45                            | IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК   | 0413 | 3 (в)      | 16.660        | 2.845            |
| 46                            | V ГУБИТАК  | 0414 |            |               |                  |
|                               | <b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ<br/>ЈЕДИНИЦИ</b>             |      |            |               |                  |
|                               | I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА  | 0415 | 3 (у) 20.1 | 243.335       | 85.150           |
|                               | II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ<br>ЈЕДИНИЦИ                           | 0416 | 20.1       | 1.132         | 1.045            |

**Напомене:**

- 1) Број инвестиционих јединица се не исказује у хиљадама, већ у целом броју
- 2) Вредност нето имовине по инвестиционој јединици се не исказује у хиљадама, већ у целом броју

У Београду,

дана 31.03.2015. године

М.П.

Законски заступник друштва



**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

**БИЛАНС УСПЕХА  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године**

- у хиљадама динара -

| Група<br>рачуна<br>/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<br>(1002+1003+1004)                  | 1001 |           | 11.564        | 2.833            |
| 600                       | 1. Приходи од камата                                    | 1002 | 3 (б), 5  | 11.564        | 2.833            |
| 601                       | 2. Приходи од дивиденди                                 | 1003 |           |               |                  |
| 609                       | 3. Остали приходи                                       | 1004 |           |               |                  |
| 61                        | II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК<br>(1006+1007+1008)              | 1005 |           | 14            |                  |
| 610                       | 1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности   | 1006 | 3 (ц), 6  | 14            |                  |
| 611                       | 2. Реализовани добитак по основу курсних разлика        | 1007 |           |               |                  |
| 619                       | 3. Остали реализовани добици                            | 1008 |           |               |                  |
| 50                        | III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ<br>(1010+1011+1012+1013+1014)      | 1009 |           | 2.243         | 441              |
| 500                       | 1. Накнада друштву за управљање                         | 1010 | 3 (е), 9  | 1.774         | 324              |
| 501                       | 2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности     | 1011 | 3 (ф), 10 | 143           | 37               |
| 504                       | 3. Расходи по основу камата                             | 1012 |           |               |                  |
| 506                       | 4. Трошкови кастоди банке                               | 1013 | 3 (г)     | 198           | 35               |
| 507,<br>509               | 5. Остали пословни расходи                              | 1014 | 3 (х)     | 128           | 45               |
| 51                        | IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК<br>(1016+1017+1018)              | 1015 |           |               |                  |
| 510                       | 1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности   | 1016 |           |               |                  |
| 511                       | 2. Реализовани губитак по основу курсних разлика        | 1017 |           |               |                  |
| 519                       | 3. Остали реализовани губици                            | 1018 |           |               |                  |
|                           | V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК<br>(1001+1005-1009-1015)   | 1019 |           | 9.335         | 2.392            |
|                           | VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК<br>(1009+1015-1001-1005)  | 1020 |           |               |                  |
|                           | <b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>                 |      |           |               |                  |
| 62                        | I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК<br>(1022+1023+1024)             | 1021 |           | 4.542         | 453              |
| 620                       | 1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности | 1022 | 3 (д), 7  | 4.542         | 453              |
| 621                       | 2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика      | 1023 |           |               |                  |

| Група рачуна /рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена | Износ         |                  |
|---------------------|--|------|----------|---------------|------------------|
| 1                   | 2  | 3    | 4        | Текућа година | Претходна година |
| 5                   | 6  | 7    | 8        | 9             | 10               |
| 629                 | 3. Остали нереализовани добици                               | 1024 |          |               |                  |
| 52                  | II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)                    | 1025 |          | 62            |                  |
| 520                 | 1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности      | 1026 | 3 (д), 8 | 62            |                  |
| 521                 | 2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика           | 1027 |          |               |                  |
| 529                 | 3. Остали нереализовани губици                               | 1028 |          |               |                  |
|                     | III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)                 | 1029 |          | 4.480         | 453              |
|                     | IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)                  | 1030 |          |               |                  |
|                     | <b>V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b> |      |          |               |                  |
|                     | I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)          | 1031 |          | 13.815        | 2.845            |
|                     | II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)          | 1032 |          |               |                  |

У Београду,

дана 31.03.2015. 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).

**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 ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године**

- у хиљадама динара -

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена | Износ         |                  |
|--|------|----------|---------------|------------------|
|  |      |          | Текући период | Претходни период |
| 1  | 2    | 3        | 4             | 5                |
| <b>A. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                   |      |          |               |                  |
| <b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)</b>           | 3001 |          | 93.980        | 9.451            |
| 1. Приливи по основу продаје улагања   | 3002 |          | 25.255        |                  |
| 2. Приливи по основу дивиденди   | 3003 |          |               |                  |
| 3. Приливи по основу камата  | 3004 |          | 6.346         | 1.551            |
| 4. Остали приливи  | 3005 |          | 62.379        | 7.900            |
| <b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)</b> | 3006 |          | 188.518       | 66.087           |
| 1. Одливи по основу куповине улагања   | 3007 |          | 18.000        | 6.000            |
| 2. Одливи по основу накнада друштву за управљање                                   | 3008 |          | 1.604         | 246              |
| 3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности               | 3009 |          | 153           | 59               |
| 4. Одливи по основу расхода камата   | 3010 |          |               |                  |
| 5. Одливи по основу трошкова кастоди банке   | 3011 |          | 173           | 26               |
| 6. Остали одливи   | 3012 |          | 168.588       | 59.756           |
| <b>III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)</b>               | 3013 |          |               |                  |
| <b>IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)</b>                 | 3014 |          | 94.538        | 56.636           |
| <b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                 |      |          |               |                  |
| <b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)</b>               | 3015 |          | 486.365       | 88.159           |
| 1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица                                | 3016 |          | 486.365       | 88.159           |
| 2. Приливи по основу задуживања  | 3017 |          |               |                  |
| 3. Остали приливи  | 3018 |          |               |                  |
| <b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020+3021+3022)</b>               | 3019 |          | 312.420       | 32.959           |
| 1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица                                  | 3020 |          | 312.420       | 32.959           |
| 2. Одливи по основу раздуживања  | 3021 |          |               |                  |
| 3. Остали одливи   | 3022 |          |               |                  |
| <b>III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)</b>             | 3023 |          | 173.945       | 55.200           |
| <b>IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)</b>               | 3024 |          |               |                  |

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомена | Износ         |                  |
|---|------|----------|---------------|------------------|
|   |      |          | Текући период | Претходни период |
| 1   | 2    | 3        | 4             | 5                |
| В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ<br>(3013+3023-3014-3024)                     | 3025 |          | 79.407        |                  |
| Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ<br>(3014+3024-3013-3023)                      | 3026 |          |               | 1.436            |
| Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА  | 3027 |          | 29.518        | 30.954           |
| Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ<br>ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ           | 3028 |          |               |                  |
| Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ<br>ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ           | 3029 |          |               |                  |
| Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002)<br>(3025-3026+3027+3028-3029) | 3030 |          | 108.925       | 29.518           |

У Београду,  
дана 31.03.2015. године



М.П.

Законски заступник друштва

*[Handwritten signature]*

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

**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 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомена | Износ         |                  |
|---|------|----------|---------------|------------------|
|   |      |          | Текућа година | Претходна година |
| 1   | 2    | 3        | 4             | 5                |
| I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА   | 4001 |          | 88.999        | 30.954           |
| II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ<br>(4003+4004+4005+4006)  | 4002 |          | 501.451       | 2.833            |
| 1. Повећања по основу реализованих добитака   | 4003 |          | 11.578        | 453              |
| 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 |          | 4.542         | 88.159           |
| 4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица  | 4006 |          | 485.331       | 91.445           |
| III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ<br>(4008+4009+4010+4011)  | 4007 |          | 315.035       | 441              |
| 1. Смањења по основу реализованих губитака  | 4008 |          | 2.243         |                  |
| 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 |          | 62            | 32.959           |
| 4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица  | 4011 |          | 312.730       | 33.400           |
| IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА<br>(4001+4002-4007)  | 4012 |          | 275.415       | 88.999           |

У Београду,

дана 31.03.2015. године

М.П.

Законски заступник друштва

**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

**СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
за 2014. годину**

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ**

| ОПИС  | АОП  | Текућа година | Претходна година |
|---|------|---------------|------------------|
| 1   | 2    | 3             | 4                |
| 1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)  | 9001 | 12            | 6                |
| 2. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у нето имовини фонда                  | 9002 |               |                  |
| 3. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће 10% или више од 10% у нето имовини фонда | 9003 |               |                  |

**II СТРУКТУРА НЕТО ИМОВИНЕ**

-износи у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ОПИС                   | АОП  | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|------------------------|------|---------------|------------------|
| 1                   | 2                      | 3    | 4             | 5                |
| 400                 | ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ  | 9004 | 258.755       | 86.154           |
|                     | у томе: страни капитал | 9005 |               |                  |

**III ОБАВЕЗЕ**

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун      | ОПИС   | АОП  | Текућа година | Претходна година |
|--------------------------|--|------|---------------|------------------|
| 1                        | 2  | 3    | 4             | 5                |
| 310,311                  | 1. Обавезе за инвестиционе јединице (потражни промет без почетног стања) | 9006 | 312.730       | 32.960           |
| 312, 327                 | 2. Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)             | 9007 |               |                  |
| 320, 323, 326, 329 (део) | 3. Остале обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)      | 9008 | 222.394       | 88.478           |
|                          | Контролни збир (од 9006 до 9008)   | 9009 | 535.124       | 121.438          |



#### IV ТРОШКОВИ

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун | ОПИС                                       | АОП  | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|--|------|---------------|------------------|
| 1                   | 2  | 3    | 4             | 5                |
| 509 (део)           | 1. Трошкови пореза (осим пореза на зараде) | 9010 |               |                  |
| 509 (део)           | 2. Трошкови премије осигурања              | 9011 |               |                  |
|                     | Контролни збир (од 9010 до 9011)           | 9012 |               |                  |

#### V. ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун | ОПИС  | АОП  | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|---|------|---------------|------------------|
| 1                   | 2   | 3    | 4             | 5                |
| 600 (део)           | 1. Приходи од камата на депозите                    | 9013 | 9.426         | 2.738            |
| 600 (део)           | 2. Приходи од камата на хартије од вредности        | 9014 | 2.138         | 95               |
| 609 (део)           | 3. Приходи од накнада штета од друштва за осигурање | 9015 |               |                  |
| 609 (део)           | 4. Приходи од повраћаја пореских дажбина            | 9016 |               |                  |
| 609 (део)           | 5. Приходи по основу донација                       | 9017 |               |                  |
|                     | Контролни збир (од 9013 до 9017)                    | 9018 | 11.564        | 2.833            |

У Београду,  
дана 31.03.2015. 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).