

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																						
2	1	3	6	0	4	9	0		6	6	3	0		1	1	0	5	3	8	7	1	0
Matični broj								Šifra delatnosti				PIB										
Poslovno ime:		Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd																				
Sedište:		Milentija Popovića 7b, 11070, Beograd, Republika Srbija																				

BILANS STANJA
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima
na dan 31.12.2020. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (0002+0003+0004+0005+0009)	0001		144.113	141.293
00	I NEMATERIJALNA IMOVINA	0002	3.6, 13	14.889	8.514
01	II MATERIJALNA IMOVINA	0003			
02	III UČEŠĆA U KAPITALU	0004			
03 osim 032	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0006+0007+0008)	0005		129.224	132.779
030 i 039 (deo)	1. Hartije od vrednosti koje se drže do roka dospeća	0006			
031 i 039 (deo)	2. Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0007	3.8, 14	129.224	132.779
033 i 039 (deo)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0008			
04	V DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0009			
	B. OBRTNA IMOVINA (0011+0012+0013+0022+0026)	0010		102.491	84.612
10 i 12	I ZALIHE I PLAĆENI AVANSI	0011			
11	II STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0012			
	III POTRAŽIVANJA (0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020+0021)	0013		78.454	75.270
200 i 209 (deo)	1. Potraživanja po osnovu naknade za upravljanje	0014	3.7, 15	8.116	5.250
201 i 209 (deo)	2. Potraživanja za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0015	3.7, 15	86	16
202 i 209 (deo)	3. Potraživanja po osnovu upravljanja portfoliom	0016			
203 i 209 (deo)	4. Potraživanja po osnovu investicionog savetovanja	0017			
204 i 209 (deo)	5. Ostala potraživanja po osnovu obavljanja delatnosti	0018			
21	6. Potraživanja za kamatu, dividende i ostala ulaganja	0019			
22	7. Ostala potraživanja	0020	3.7, 15	70.252	70.004
25	8. Porez na dodatu vrednost	0021			
23 (osim 232)	IV. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0023+0024+0025)	0022		22.401	5.125
230	1. Hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0023			

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
231 i 239 (deo)	2. Deo dugoročnog plasmana koji dospeva do jedne godine	0024			
233 i 239 (deo)	3. Ostali finansijski plasmani	0025	3.9, 16	22.401	5.125
24	V GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0026	3.10, 17	1.636	4.217
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0027			
28 osim 288	G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	18	754	900
	D. UKUPNA BILANSNA AKTIVA (0001+0010+0027+0028)	0029		247.358	226.805
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0030			
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402-0403+0404+0405+0406+0407-0408+0409-0412-0415) ≥ 0	0401		232.944	216.187
30	I OSNOVNI KAPITAL	0402	3.11, 19	236.976	236.976
31	II UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403			
32	III KAPITALNE REZERVE	0404			
33	IV REZERVE IZ DOBITKA	0405			
340	V REVALORIZACIONE REZERVE	0406			
341, 343	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV	0407	3.11, 19	12.369	11.148
342, 344	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	0408	3.11, 19	4.237	
35	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (0410+0411)	0409		19.773	
350	1. Neraspoređeni dobitak prethodnih godina	0410			
351	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0411	3.11, 19	19.773	
36	IX GUBITAK (0413+0414)	0412		31.937	31.937
360	1. Gubitak prethodnih godina	0413	3.11, 19	31.937	27.154
361	2. Gubitak tekuće godine	0414			4.783
032, 232	X OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0415			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0417+0418+0422)	0416		12.676	9.178
40	I DUGOROČNA REZERVISANJA	0417	3.12, 20	3.614	6.418
41	II DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0419+0420+0421)	0418			
410, 411	1. Dugoročne hartije od vrednosti	0419			
412	2. Dugoročni krediti	0420			
413, 419	3. Ostale dugoročne finansijske obaveze	0421			
42, 43, 44 i 45	III KRATKOROČNE OBAVEZE (0423+0424+0425+0426+0427+0428+0429+0430)	0422		9.062	2.760
420	1. Kratkoročne hartije od vrednosti	0423			
421	2. Kratkoročni krediti	0424			
422	3. Obaveze po osnovu zakupa	0425			95
423	4. Deo dugoročnih finansijskih obaveza koji dospeva za plaćanje u roku do godinu dana	0426			
429	5. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0427			
43	6. Obaveze iz poslovanja	0428	3.13, 21	9.062	2.649
44	7. Obaveze za poreze i doprinose	0429	3.14, 23		16
45	8. Obaveze za porez na dodatu vrednost	0430			
468	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0431			
46 osim 468	G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0432	22	1.738	1.440

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
47	D. OBAVEZE PO OSNOVU STALNE IMOVINE NAMENJENE PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0433			
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0408+0412+0415-0402+0403-0404-0405-0406-0407-0409)≥0 = (0416+0431+0432+0433-0029) ≥0	0434			
	E. UKUPNA BILANSNA PASIVA (0401+0416 +0431+0432+0433-0434)	0435		247.358	226.805
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0436			

U Beogradu,
dana 08.04.2021. godine



Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																						
2	1	3	6	0	4	9	0		6	6	3	0		1	1	0	5	3	8	7	1	0
Matični broj								Šifra delatnosti				PIB										
Poslovno ime:		Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd																				
Sedište:		Milentija Popovića 7b, 11070, Beograd, Republika Srbija																				

BILANS USPEHA
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima
u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	Pozicija	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004)	1001		77.189	38.695
600, 601, 602, 609 (deo)	1. Prihodi po osnovu upravljanja fondovima	1002	3.2, 5	77.189	38.599
603, 604, 609 (deo)	2. Prihodi po osnovu obavljanja delatnosti investicionog društva	1003			
61	3. Dobici iz ostvarene razlike u ceni	1004			96
	II POSLOVNI RASHODI (1006+1007+1008+1009 +1010+1011)	1005		64.587	50.755
50	1. Rashodi po osnovu obavljanja delatnosti	1006	3.3, 6	8.596	5.853
52	2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	1007	7	33.334	29.592
511	3. Troškovi amortizacije	1008	8	2.366	1.139
512	4. Troškovi rezervisanja	1009	9	483	235
51(osim 511 i 512), 53	5. Ostali poslovni rashodi	1010	3.4, 10	19.808	13.936
54	6. Gubici na ostvarenoj razlici u ceni	1011			
	III POSLOVNI DOBITAK (1001-1005)	1012		12.602	
	IV POSLOVNI GUBITAK (1005 -1001)	1013			12.060
64	V OSTALI PRIHODI	1014			
57	VI OSTALI RASHODI	1015			
	VII DOBITAK IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI (1012-1013+1014-1015)	1016		12.602	
	VIII GUBITAK IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI (1013-1012+1015-1014)	1017			12.060
	B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
63	I FINANSIJSKI PRIHODI	1018	3.5, 11	6.929	7.253
56	II FINANSIJSKI RASHODI	1019	3.5, 11	34	110
	III DOBITAK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (1018 -1019)	1020		6.895	7.143
	IV GUBITAK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (1019 -1018)	1021			
	V. DOBICI I GUBICI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE				
62-55	I DOBITAK OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI	1022	12	276	148
55-62	II GUBITAK OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI	1023			
	G. DOBICI I GUBICI IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA				

Grupa računa, račun	Pozicija	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
65-58	I DOBITAK IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA	1024			
58-65	II GUBITAK IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA	1025			
	D. REZULTAT PRE OPOREZIVANJA				
	I DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1016-1017+1020-1021+1022-1023+1024-1025)	1026		19.773	
	II GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1017-1016+1021-1020+1023-1022+1025-1024)	1027			4.769
	Đ. OREZ NA DOBITAK				
721	I PORESKI RASHOD PERIODA	1028	3.14.		14
722	II ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1029			
723	III ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1030			
	E. NETO REZULTAT				
	I NETO DOBITAK (1026-1027-1028-1029+1030)	1031		19.773	
	II NETO GUBITAK (1027-1026+1028+1029-1030)	1032			4.783
	Ž. ZARADA PO AKCIJI				
	I OSNOVNA ZARADA PO AKCIJI	1033			
	II UMANJENA (RAZVODNJENA) ZARADA PO AKCIJI	1034			

U Beogradu,
dana 08.04.2021. godine


Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																				
2	1	3	6	0	4	9	0	6	6	3	0	1	1	0	5	3	8	7	1	0
Matični broj							Šifra delatnosti				PIB									
Poslovno ime:		Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd																		
Sedište:		Milentija Popovića 7b, 11070, Beograd, Republika Srbija																		

**IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
za period od 01.01. do 31.12.2020. godine**

u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA				
	I NETO DOBITAK (AOP 1031)	2001	3.11, 20	19.773	
	II NETO GUBITAK (AOP 1032)	2002			4.783
	B. OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
	a) Stavke koje neće biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima				
	1. Promene revalorizacije				
340	a) povećanje revalorizacionih rezervi	2003			
	b) smanjenje revalorizacionih rezervi	2004			
341, 342	2. Nerealizovani dobiti ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala				
	a) dobiti	2005			
	b) gubici	2006			
	b) Stavke koje naknadno mogu biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima				
343, 344	1 Nerealizovani gubici i dobiti po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju				
	a) dobiti	2007	3.11, 20	1.221	9.915
	b) gubici	2008	3.11, 20	4.237	-
	I DOBITAK PO OSNOVU POREZA KOJI SE ODNOSI NA OSTALI REZULTAT PERIODA	2009			
	II GUBITAK PO OSNOVU POREZA KOJI SE ODNOSI NA OSTALI REZULTAT PERIODA	2010			
	III UKUPAN OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK (2003+2005+2007+2009) - (2004+2006+2008+2010) ≥ 0	2011			9.915
	IV UKUPAN OSTALI SVEOBUH VATNI GUBITAK (2004+2006+2008+2010) - (2003+2005+2007+2009) ≥ 0	2012		3.016	
	V. UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT PERIODA				
	I UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK (2001-2002+2011-2012) ≥ 0	2013		16.757	5.132
	1. Pripisan većinskim vlasnicima kapitala	2014			
	2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	2015			
	II UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI GUBITAK (2002-2001+2012-2011) ≥ 0	2016			
	1. Pripisan većinskim vlasnicima kapitala	2017			
	2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	2018			

U Beogradu,
dana 08.04.2021. godine


 Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																						
2	1	3	6	0	4	9	0		6	6	3	0		1	1	0	5	3	8	7	1	0
Matični broj								Šifra delatnosti				PIB										
Poslovno ime:		Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd																				
Sedište:		Milentija Popovića 7b, 11070, Beograd, Republika Srbija																				

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Iznos	
		tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005+3006+3007)	3001	74.333	44.719
1. Prilivi od naknade za upravljanje fondovima	3002	72.414	33.649
2. Prilivi od naknade za kupovinu investicionih jedinica	3003		
3. Prilivi od naknade za otkup investicionih jedinica	3004	1.839	468
4. Prilivi od naknade za upravljanje portfoliom klijenata	3005		
5. Prilivi po osnovu obavljanja delatnosti investicionog savetnika	3006		
6. Ostali prilivi	3007	80	10.602
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3009 +3010+3011)	3008	58.745	93.777
1. Odlivi po osnovu rashoda od upravljanja fondovima	3009	0	
2. Odlivi po osnovu rashoda iz drugih poslovnih aktivnosti	3010	58.745	93.777
3. Ostali odlivi	3011		
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001- 3008)	3012	15.588	
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3008-3001)	3013		49.058
B. TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (3015+3016+3017)	3014	167.591	173.505
1. Prilivi od prodaje materijalnih i nematerijalnih ulaganja	3015		
2. Prilivi od prodaje (naplate) dugoročnih finansijskih ulaganja	3016	5.803	5.803
3. Ostali prilivi	3017	161.788	167.702
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (3019+3020+3021)	3018	185.748	144.824
1. Odlivi po osnovu materijalnih i nematerijalnih ulaganja	3019	8.748	4.824
2. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne finansijske plasmane	3020		
3. Ostali odlivi	3021	177.000	140.000
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (3014- 3018)	3022		28.681
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (3018-3014)	3023	18.157	
V. TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3025+3026+3027+3028)	3024		46.240
1. Prilivi od emisije akcija	3025		
2. Prilivi od dugoročnih kredita	3026		
3. Prilivi od kratkoročnih kredita	3027		46.240
4. Ostali prilivi	3028		
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3030+3031+3032+3033+3034)	3029		46.318
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3030		
2. Odlivi za otplate dugoročnih kredita	3031		
3. Odlivi za otplate kratkoročnih kredita	3032		46.318

Pozicija	AOP	Iznos	
		tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4
4. Odlivi za dividende	3033		
5. Ostali odlivi	3034		
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3024-3029)	3035		
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3029-3024)	3036		78
G. NETO PRILIV GOTOVINE (3012+3022 +3035-3013-3023-3036)	3037		
D. NETO ODLIV GOTOVINE (3013+3023+3036-3012-3022-3035)	3038	2.569	20.455
Đ. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3039	4.217	24.699
E. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3040	20	7
Ž. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3041	32	34
Z. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (AOP 0026) (3037-3038+3039+3040-3041)	3042	1.636	4.217

U Beogradu,
dana 08.04.2021. godine

Zakonski zastupnik društva



Red. broj	OPIS	Komponente kapitala										Komponente ostalog rezultata					Ukupan kapital [Σ(red b kol 3 do kol 11) - Σ(red a kol 3 do kol 11)] ≥ 0	Gubitak iznad visine kapitala [Σ(red a kol 3 do kol 11) - Σ(red b kol 3 do kol 11)] ≥ 0	
		30 AOP Osnovni kapital	31 Upisani a neuplaćeni kapital	AOP	32 i 33 Rezerve	AOP	36 Gubitak	AOP	032 i 232 Otkupljene sopstvene akcije	AOP	AOP	35 Neraspoređeni dobitak	AOP	340 revalor. rezerve	AOP	341, 343 nerealizovani dobitci po osnovu HOV			AOP
1	2	3	4	5	6	7	8												
	Promene u prethodnoj 2019. godini																		
4	a) promet na dugovnoj strani računa	4007		4043	4061	4079	4097		4115	4133	4151								
	b) promet na potražnoj strani računa	4008		4044	4062	4080	4098		4116	4134	4152		325		4166			5.132	4175
	Stanje na kraju prethodne godine 31.12.2019.																		
5	a) dugovni saldo računa (3a + 4a - 4b) ≥ 0	4009		4045	4063	4081	4099		4117	4135	4153								
	b) potražni saldo računa (3b - 4a + 4b) ≥ 0	4010	236.976	4046	4064	4082	4100		4118	4136	4154				4167			216.187	4176
	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika																		
6	a) ispravke na dugovnoj strani računa	4011		4047	4065	4083	4101		4119	4137	4155								
	b) ispravke na potražnoj strani računa	4012		4048	4066	4084	4102		4120	4138	4156				4168				4177
	Korigovano početno stanje tekuće godine na dan 01.01.2020.																		
7	a) korigovani dugovni saldo računa (5a + 6a - 6b) ≥ 0	4013		4049	4067	4085	4103		4121	4139	4157								
	b) korigovani potražni saldo računa (5b - 6a + 6b) ≥ 0	4014	236.976	4050	4068	4086	4104		4122	4140	4158				4169			216.187	4178
	Promene u tekućoj 2020. godini																		
8	a) promet na dugovnoj strani računa	4015		4051	4069	4087	4105		4123	4141	4159								
	b) promet na potražnoj strani računa	4016		4052	4070	4088	4106		4124	4142	4160				4170			16.757	4179

Red. broj	OPIS	Komponente kapitala							Komponente ostalog rezultata				Ukupan kapital [Σ(red b kol 3 do kol 11) - AOP] Σ(red a kol 3 do kol 11)] ≥ 0	Gubitak iznad visine kapitala [Σ(red a kol 3 do kol 11) - Σ(red b kol 3 do kol 11)] ≥ 0		
		30 AOP Osnovni kapital	31 Upisani a neuplaćeni kapital	32 i 33 AOP Rezerve	36 AOP Gubitak	032 i 232 AOP Otkupljene sopstvene akcije	AOP Neraspoređeni dobitak	340 revalor. rezerve	341, 343 nerrealizovani dobitci po osnovu HOV	342, 344 nerrealizovani gubici po osnovu HOV	AOP					
1	2	3	4	5	6	7	8									
9	Stanje na kraju tekuće godine 31.12.2020.															
	a) dugovni saldo računa (7a + 8a - 8b) ≥ 0	4017	4035	4053	4071	4089	4107	4125	4143	4161	4.237	4171	232.944	4180		
	b) potražni saldo računa (7b - 8a + 8b) ≥ 0	4018	4036	4054	4072	4090	4108	4126	4144	4162		4171	232.944	4180		

U Beogradu,
dana 08.04.2021. godine


Zakonski zastupnik društva