

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490		2/5-152-3953/5-18		110538710	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
Poslovno ime društva		Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd			
Sedište društva:		Milentija Popovića 7b, Novi Beograd			
Naziv fonda		INTESA INVEST CASH DINAR			

## BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.06.2019. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (0002+0003+0007)</b>	0001		<b>3.059.545</b>	<b>547.649</b>
10	I GOTOVINA	0002	3.5, 8	51.339	15.008
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		22.206	1.641
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.6, 9	22.206	1.641
12	2. Potraživanja od društva za upravljanje	0005			
13, 14	3. Ostala potraživanja	0006			
20, 21, 22, 28	III ULAGANJA FONDA (0008+0011+0014+0017+0018)	0007		2.986.000	531.000
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća (0009+0010)	0008			
200, deo 209	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća domaćih izdavalaca	0009			
210, deo 219	1.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća stranih izdavalaca	0010			
	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju (0012+0013)	0011			
201, deo 209	2.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju domaćih izdavalaca	0012			
211, deo 219	2.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju stranih izdavalaca	0013			
	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha (0015+0016)	0014			
202, 203, deo 209	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015			
212, 213, deo 219	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitentata	0016			
22	4. Depoziti	0017	3.7, 10	2.986.000	531.000
28	5. Ostala ulaganja	0018			
	<b>B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)</b>	0401		<b>6.244</b>	<b>166</b>
30	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		1.845	136

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
300, 301	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.8, 11	1.845	136
302	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404			
309	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
31	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406	3.9, 12	4.240	
32 (osim 321, 322, 324)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.10, 13	159	30
33	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA</b> (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.12, 14	<b>3.053.301</b>	<b>547.483</b>
400	I INVESTICIONE JEDINICE-NETO UPLATE	0410	3.11, 14	3.027.690	545.678
441, 443	II NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	0411			
442, 444	III NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	0412			
45	IV NERASPOREĐENI DOBITAK	0413		25.611	1.805
46	V GUBITAK	0414			
	<b>G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA	0415		2.986.722	543.705
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI	0416		1.022	1.007

**Napomene:**

- 1) Broj investicionih jedinica se ne iskazuje u hiljadama, već u celom broju
- 2) Vrednost neto imovine po investicionoj jedinici se ne iskazuje u hiljadama, već u celom broju

U Beogradu,  
dana 29.08.2019. godine



*Jovan Mlečić*

Zakonski zastupnik društva



Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490		2/5-152-3953/5-18		110538710	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
Poslovno ime društva		Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd			
Sedište društva:		Milentija Popovića 7b, Novi Beograd			
Naziv fonda		INTESA INVEST CASH DINAR			

## BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

-u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>				
60	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004)	1001		29.872	2.119
600	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	29.872	2.119
601	2. Prihodi od dividendi	1003			
609	3. Ostali prihodi	1004			
61	II REALIZOVANI DOBITAK (1006+1007+1008)	1005			
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1006			
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1007			
619	3. Ostali realizovani dobici	1008			
50	III POSLOVNI RASHODI (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		6.066	314
500	1. Naknada društvu za upravljanje	1010	3.2, 6	5.447	251
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	1011			
504	3. Rashodi po osnovu kamata	1012			
506	4. Troškovi kastodi banke	1013	3.3	579	56
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	1014	3.4, 7	40	7
51	IV REALIZOVANI GUBITAK (1016+1017+1018)	1015			
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1016			
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1017			
519	3. Ostali realizovani gubici	1018			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1005-1009-1015)	1019		23.806	1.805
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1009+1015-1001-1005)	1020			
	<b>B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>	-			
62	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1022+1023+1024)	1021			
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1022			
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1023			
629	3. Ostali nerealizovani dobici	1024			

Grupa računa / račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
52	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1026+1027+1028)	1025			
520	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1026			
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1027			
529	3. Ostali nerealizovani gubici	1028			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1021-1025)	1029			
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1025-1021)	1030			
	<b>V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE FONDA (1019+1029-1020-1030)	1031		23.806	1.805
	II SMANJENJE NETO IMOVINE FONDA (1020+1030-1019-1029)	1032			

U Beogradu,  
dana 29.08.2019. godine



*Jovan Vukotić*

Zakonski zastupnik društva



Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
<b>21360490</b>		<b>2/5-152-3953/5-18</b>	<b>110538710</b>
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva	<b>Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd</b>		
Sedište društva:	<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>		
Naziv fonda	<b>INTESA INVEST CASH DINAR</b>		

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 30.06.2019. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tečući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
<b>A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001		1.495.301	108.483
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		1.486.000	108.000
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003			
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		9.293	483
4. Ostali prilivi	3005		8	
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		3.945.222	639.153
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		3.941.000	639.000
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		3.737	115
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	3009			
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	3011		451	26
6. Ostali odlivi	3012		34	12
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006)	3013			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001)	3014		2.449.921	530.670
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016+3017+3018)	3015		3.023.052	587.498
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3016		3.023.052	587.498
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3017			
3. Ostali prilivi	3018			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020+3021+3022)	3019		536.800	41.820
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3020		536.800	41.820
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3021			

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
3. Ostali odlivi	3022			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3015-3019)	3023		2.486.252	545.678
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3019-3015)	3024			
<b>V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3013+3023-3014-3024)</b>	3025		<b>36.331</b>	<b>15.008</b>
<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3014+3024-3013-3023)</b>	3026			
<b>D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	3027		<b>15.008</b>	
<b>Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3028			
<b>E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3029			
<b>Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)</b>	3030		<b>51.339</b>	<b>15.008</b>

U Beogradu,  
dana 29.08.2019. godine



*Jovan Malobor*

Zakonski zastupnik društva



Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
<b>21360490</b>		<b>2/5-152-3953/5-18</b>	<b>110538710</b>
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva	<b>Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd</b>		
Sedište društva:	<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>		
Naziv fonda	<b>INTESA INVEST CASH DINAR</b>		

## IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 30.06.2019. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	1	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		<b>547.483</b>	
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006)	4002	14.2	<b>3.052.924</b>	<b>589.617</b>
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		29.872	2.119
2. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	4004			
3. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4005			
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		3.023.052	587.498
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4008+4009+4010+4011)	4007	14.2	<b>547.106</b>	<b>42.134</b>
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4008		6.066	314
2. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	4009			
3. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4010			
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4011		541.040	41.820
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4007)	4012	14.2	<b>3.053.301</b>	<b>547.483</b>

U Beogradu,  
dana 29.08.2019. godine



*Đorđe Malobabić*

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima			
<b>21360490</b>		<b>2/5-152-3953/5-18</b>	<b>110538710</b>
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd		
Sedište društva:	Milentija Popovića 7b, Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST CASH DINAR		

## IZVEŠTAJ O STANJU I PROMENAMA INVESTICIONIH JEDINICA I FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

za period od 01.01. do 30.06.2019.

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>I PROMENE U BROJU INVESTICIONIH JEDINICA</b>			
1. Broj investicionih jedinica na početku perioda	5001	543.705	-
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002	2.975.256	585.353
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	532.240	41.648
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	2.986.722	543.705
<b>II VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA POČETKU PERIODA</b>			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	547.483	0
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	1006,94943	1000,00000
<b>III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA</b>			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	3.053.301	547.483
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	1.022,29188	1006,94943
<b>IV FINANSIJSKI POKAZATELJI</b>			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	1,48	2,83
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	1,86	3,31
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	0,38	0,49
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	<b>33,69</b>	65,27

1. Broj investicionih jedinica se unosi u celom broju

2. Neto imovina se unosi u hiljadama dinara.

3. Vrednost investicione jedinice se unosi u punom iznosu

U Beogradu,  
dana 29.08.2019. godine



*Jelena Maletić*

Zakonski zastupnik društva



Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima			
<b>21360490</b>		<b>2/5-152-3953/5-18</b>	<b>110538710</b>
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva:	<b>Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd</b>		
Sedište društva:	<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>		
Naziv fonda	<b>INTESA INVEST CASH DINAR</b>		

## IZVEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.06.2019.

-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Ukupna vrednost na dan izveštavanja	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5
I	ULAGANJA FONDA (602 do 606)	6001	2.986.000	97,60
1.	Akcije	6002		
2.	Obveznice	6003		
3.	Ostale hartije od vrednosti	6004		
4.	Depoziti	6005	2.986.000	97,60
5.	Investicione jedinice	6006		
6	Ostala ulaganja	6007		
II	POTRAŽIVANJA	6008	22.206	0,73
III	GOTOVINA	6009	51.339	1,68
IV	UKUPNO (601 + 607 + 608)	6010	3.059.545	100,00

U Beogradu,  
dana 29.08.2019. godine



*Fatim Ulečić*

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima			
<b>21360490</b>		<b>2/5-152-3953/5-18</b>	<b>110538710</b>
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva,	<b>Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd</b>		
Sedište društva:	<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>		
Naziv fonda	<b>INTESA INVEST CASH DINAR</b>		

## IZVEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.06.2019.

-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
	1		2		3		4
<b>A</b>	<b>AKCIJE (I+II)</b>	6501		6518		6535	
I	Akcije domaćih izdavalaca (1+2)	6502		6519		6536	
1.	Akcije banaka	6502-1		6519-1		6536-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	6502-2		6519-2		6536-2	
II	Akcije stranih izdavalaca (1+2)	6503		6520		6537	
1.	Akcije banaka	6503-1		6520-1		6537-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	6503-2		6520-2		6537-2	
<b>B</b>	<b>OBVEZNICE (I+II)</b>	6504		6521		6538	
I	Obveznice domaćih izdavalaca (1+...+6)	6505		6522		6539	
1.	Obveznice Narodne banke Srbije	6505-1		6522-1		6539-1	
2.	Obveznice Republike Srbije	6505-2		6522-2		6539-2	
3.	Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Repulike Srbije	6505-3		6522-3		6539-3	
4.	Obveznice banaka	6505-4		6522-4		6539-4	
5.	Hipotekarne obveznice	6505-5		6522-5		6539-5	
6.	Obveznice drugih pravnih lica	6505-6		6522-6		6539-6	
II	Obveznice starnih izdavalaca (1+...+4)	6506		6523		6540	
1.	Obveznice međunarodnih finansijskih institucija	6506-1		6523-1		6540-1	
2.	Obveznice stranih država i centralnih banaka	6506-2		6523-2		6540-2	
3.	Obveznice stranih banaka	6506-3		6523-3		6540-3	
4.	Obveznice drugih stranih pravnih lica	6506-4		6523-4		6540-4	
<b>V</b>	<b>DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)</b>	6507		6524		6541	
I	Druge hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+5)	6508		6525		6542	



1.	Depozitne potvrde	6508-1		6525-1		6542-1	
2.	Trezorski zapisi	6508-2		6525-2		6542-2	
3.	Blagajnički zapisi	6508-3		6525-3		6542-3	
4.	Komercijalni zapisi	6508-4		6525-4		6542-4	
5.	Ostale hartije od vrednosti	6505-5		6525-5		6542-5	
I	Druge hartije od vrednosti stranih izdavalaca (1+...+5)	6509		6526		6543	
1.	Depozitne potvrde	6509-1		6526-1		6543-1	
2.	Trezorski zapisi	6509-2		6526-2		6543-2	
3.	Blagajnički zapisi	6509-3		6526-3		6543-3	
4.	Komercijalni zapisi	6509-4		6526-4		6543-4	
5.	Ostale hartije od vrednosti	6509-5		6526-5		6543-5	
<b>G</b>	<b>DEPOZITI (I+II)</b>	6510	2.986.000	6527	2.986.000	6544	97,60
I	Depoziti kod domaćih banka (1+2)	6511	2.986.000	6528	2.986.000	6545	97,60
1.	Kratkoročni depoziti	6511-1	2.050.000	6528-1	2.050.000	6545-1	67,00
2.	Dugoročni depoziti	6511-2	936.000	6528-2	936.000	6545-2	30,59
II	Depoziti kod stranih banka (1+2)	6511-3		6528-3		6545-3	
1.	Kratkoročni depoziti	6511-4		6528-4		6545-4	
2.	Dugoročni depoziti	6511-5		6528-5		6545-5	
<b>D</b>	<b>INVESTICIONE JEDINICE (I+II)</b>	6512		6529		6546	
I	Investicione jedinice domaćih fondova (1+2)	6513		6530		6547	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo	6513-1		6530-1		6547-1	
2.	Ostala ulaganja u domaće fondove	6513-2		6530-2		6547-2	
II	Investicione jedinice stranih fondova (1+3)	6514		6531		6548	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano lice sa DZU	6514-1		6531-1		6548-1	
2.	Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo	6514-2		6531-2		6548-2	
3.	Ostala ulaganja u inostrane fondove	6514-3		6531-3		6548-3	
<b>Đ</b>	<b>OSTALA ULAGANJA (I+II)</b>	6515		6532		6549	
I	Ulaganja u zemlji (1+2+...)	6516		6533		6550	
II	Ulaganja u inostranstvu (1+2+...)	6514		6534		6551	

U Beogradu,  
dana 29.08.2019. godine



*Piotar Miletic*

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima			
<b>21360490</b>		<b>2/5-152-3953/5-18</b>	<b>110538710</b>
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva,	<b>Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd</b>		
Sedište društva:	<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>		
Naziv fonda	<b>INTESA INVEST CASH DINAR</b>		

## IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 30.06.2019.

-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna prodajna vrednost	AOP	Ukupni realizovani dobitak / gubitak
	I		2		3		4
<b>A</b>	<b>AKCIJE (I+II)</b>	7001		7011		7021	
I	Akcije domaćih izdavalaca (1+2)	7002		7012		7022	
1.	Akcije banaka	7002-1		7012-1		7022-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7002-2		7012-2		7022-2	
II	Akcije stranih izdavalaca (1+2)	7003		7013		7023	
1.	Akcije banaka	7003-1		7013-1		7023-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7003-2		7013-2		7023-2	
<b>B</b>	<b>OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)</b>	7004		7014		7024	
I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7005		7015		7025	
1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Narodne banke Srbije	7005-1		7015-1		7025-1	
2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije	7005-2		7015-2		7025-2	
3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Repulike Srbije	7005-3		7015-3		7025-3	
4.	Hipotekarne obveznice	7005-4		7015-4		7025-4	
5.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti banaka	7005-5		7015-5		7025-5	
6.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti ostalih pravnih lica	7005-6		7015-6		7025-6	
II	Obveznice starnih izdavalaca (1+...+3)	7006		7016		7026	
1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija	7006-1		7016-1		7026-1	
2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih država i centralnih banaka	7006-2		7016-2		7026-2	



3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih banaka i ostalih pravnih lica	7006-3		7016-3		7026-3	
<b>V</b>	<b>INVESTICIONE JEDINICE (I+II)</b>	7007		7017		7027	
<b>I</b>	Investicione jedinice domaćih fondova (1+2)	7008		7018		7028	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo	7008-1		7018-1		7028-1	
2.	Ostala ulaganja u domaće fondove	7008-2		7018-2		7028-2	
<b>II</b>	Investicione jedinice stranih fondova (1+2+3)	7009		7019		7029	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano lice sa DZU	7009-1		7019-1		7029-1	
2.	Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo	7009-2		7019-2		7029-2	
3.	Ostala ulaganja u inostrane fondove	7009-3		7019-3		7029-3	
<b>G</b>	<b>UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)</b>	7010		7020		7030	

U Beogradu,  
dana 29.08.2019. godine



*Jovan Vlahović*

Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-152-3953/5-18	110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd		
Sedište društva:	Milentija Popovića 7b, Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST CASH DINAR		

## IZVEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 30.06.2019.

-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Nabavna vrednost	AOP	Fer vrednost	AOP	Nerealizovani dobitak / gubitak od promene cene	AOP	Nerealizovani dobitak / gubitak od promene kursa	AOP	Ukupni nerealizovani dobitak / gubitak
	1		2		3		4		5		6
<b>A</b>	<b>AKCIJE (I+II)</b>	7501		7511		7521		7531		7541	
1	Akcije domaćih izdavalaca (1+2)	7502		7512		7522		7532		7542	
1.	Akcije banaka	7502-1		7512-1		7522-1		7532-1		7542-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7502-2		7512-2		7522-2		7532-2		7542-2	
II	Akcije stranih izdavalaca (1+2)	7503		7513		7523		7533		7543	
1.	Akcije banaka	7503-1		7513-1		7523-1		7533-1		7543-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7503-2		7513-2		7523-2		7533-2		7543-2	
<b>B</b>	<b>OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)</b>	7504		7514		7524		7534		7544	
1	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7505		7515		7525		7535		7545	



1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Narodne banke Srbije	7505-1	7515-1	7525-1	7535-1	7545-1
2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije	7505-2	7515-2	7525-2	7535-2	7545-2
3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Repulike Srbije	7505-3	7515-3	7525-3	7535-3	7545-3
4.	Hipotekarne obveznice	7505-4	7515-4	7525-4	7535-4	7545-4
5.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti banaka	7505-5	7515-5	7525-5	7535-5	7545-5
6.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti ostalih pravnih lica	7505-6	7515-6	7525-6	7535-6	7545-6
II	Obveznice starnih izdavalaca (1+...+3)	7506	7516	7526	7536	7546
1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija	7506-1	7516-1	7526-1	7536-1	7546-1
2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih država i centralnih banaka	7506-2	7516-2	7526-2	7536-2	7546-2
3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih banaka i ostalih pravnih lica	7506-3	7516-3	7526-3	7536-3	7546-3
<b>V</b>	<b>INVESTICIONE JEDINICE (I+II)</b>	<b>7507</b>	<b>7517</b>	<b>7527</b>	<b>7537</b>	<b>7547</b>
I	Investicione jedinice domaćih fondova (1+2)	7508	7518	7528	7538	7548
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo	7508-1	7518-1	7528-1	7538-1	7548-1
2.	Ostala ulaganja u domaće	7508-2	7518-2	7528-2	7538-2	7548-2

	fondove								
II	Investicione jedinice stranih fondova (1+2+3)	7509	7519	7529	7539	7549			
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano lice sa DZU	7509-1	7519-1	7529-1	7539-1	7549-1			
2.	Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo	7509-2	7519-2	7529-2	7539-2	7549-2			
3.	Ostala ulaganja u inostrane fondove	7509-3	7519-3	7529-3	7539-3	7549-3			
G	<b>UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)</b>	7510	7520	7530	7540	7550			

U Beogradu,  
dana 29.08.2019. godine



*Petar Jelečić*

Zakonski zastupnik društva