

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490		2/5-152-3731/2-18		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 COMFORT EURO			

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
	A. UKUPNA IMOVINA (0002+0003+0007)	0001		2.342.284	1.170.663
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 14	75.240	199.648
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		2.236	305
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 15	2.236	305
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		2.264.808	970.710
	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	3.11, 16	2.008.939	785.144
202, 203, deo 209	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		755.081	222.350
212, 213, deo 219	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitentata	0016		1.253.858	562.794
22	4. Depoziti	0017	3.12, 17	255.869	185.566
28	5. Ostala ulaganja	0018			
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		1.467	728
30	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA	0402		1.291	648

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)				
300, 301	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.13, 18	1.291	587
302	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14		61
309	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
31	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406			
32 (osim 321, 322, 324)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.15, 19	176	80
33	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.17, 20	2.340.817	1.169.935
400	I INVESTICIONE JEDINICE-NETO UPLATE	0410	3.16, 20	2.306.867	1.182.753
441, 443	II NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	0411			
442, 444	III NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	0412			
45	IV NERASPOREDENI DOBITAK	0413		46.768	
46	V GUBITAK	0414		12.818	12.818
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA	0415		2.312.063	1.190.159
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI	0416		1.012	983

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 Malacko

Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490		2/5-152-3731/2-18		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 COMFORT EURO			

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. 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
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
60	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004)	1001		12.610	771
600	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	7.611	528
601	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	4.999	217
609	3. Ostali prihodi	1004		0	26
61	II REALIZOVANI DOBITAK (1006+1007+1008)	1005		190	
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1006	3.3, 7	190	
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		7.529	2.256
500	1. Naknada društvu za upravljanje	1010	3.5, 9	6.098	1.416
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	1011	3.6, 10	594	631
504	3. Rashodi po osnovu kamata	1012			
506	4. Troškovi kastodi banke	1013	3.7	830	191
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	1014	3.8, 11	7	18
51	IV REALIZOVANI GUBITAK (1016+1017+1018)	1015		33	
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1016	3.3, 8	33	
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1017			
519	3. Ostali realizovani gubici	1018			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1005-1009-1015)	1019		5.238	
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1009+1015-1001-1005)	1020			1.485
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI	-			
62	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1022+1023+1024)	1021		177.192	39.632
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1022	3.4, 12	154.508	28.784
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1023	2.6, 12	22.684	10.848
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		135.662	50.965
520	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1026	3.4, 13	108.166	38.864
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1027	2.6, 13	27.496	12.101
529	3. Ostali nerealizovani gubici	1028			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1021-1025)	1029		41.530	
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1025-1021)	1030			11.333
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE FONDA (1019+1029-1020-1030)	1031		46.768	
	II SMANJENJE NETO IMOVINE FONDA (1020+1030-1019-1029)	1032			12.818

U Beogradu,
dana 29.08.2019. godine



Đorđe Đalović

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490	2/5-152-3731/2-18	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 COMFORT EURO		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 30.06.2019. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001		163.631	460
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		152.987	
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		10.460	217
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		184	223
4. Ostali prilivi	3005			20
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		1.412.307	983.347
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		1.405.942	982.337
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		5.568	860
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	3009		57	33
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	3011		733	112
6. Ostali odlivi	3012		7	5
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006)	3013			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001)	3014		1.248.676	982.887
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016+3017+3018)	3015		1.139.611	1.192.023
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3016		1.139.611	1.192.023
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3017			
3. Ostali prilivi	3018			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020+3021+3022)	3019		15.384	9.178
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3020		15.384	9.178
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		1.124.227	1.182.845
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3019-3015)	3024			
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3013+3023-3014-3024)	3025			199.958
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3014+3024-3013-3023)	3026		124.449	
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3027		199.648	
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3028		1.607	1.872
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		1.566	2.182
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		75.240	199.648

U Beogradu,
dana 29.08.2019. godine



Stevan Miletic

Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-152-3731/2-18	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 COMFORT EURO		

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		1.169.935	
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006)	4002	20.2	1.329.603	1.232.427
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		12.800	771
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		177.192	39.632
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		1.139.611	1.192.024
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4008+4009+4010+4011)	4007	20.2	158.721	62.492
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4008		7.562	2.256
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		135.662	50.965
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4011		15.497	9.271
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4007)	4012	20.2	2.340.817	1.169.935

U Beogradu,
29.08.2019. godine



Jordan Vuković

Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490	2/5-152-3731/2-18	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 COMFORT EURO		

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
I PROMENE U BROJU INVESTICIONIH JEDINICA			
1. Broj investicionih jedinica na početku perioda	5001	1.190.160	0
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002	1.137.479	1.199.517
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	15.576	9.357
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	2.312.063	1.190.160
II VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA POČETKU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	1.169.935	0
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	983,00638	1000,00000
III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	2.340.817	1.169.935
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	1.012,43631	983,00638
IV FINANSIJSKI POKAZATELJI			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	2,66	6,25
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	0,73	0,38
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	0,43	1,10
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	0,88	4,52

U Beogradu,
dana 29.08.2019. godine



Josko Matetić

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-152-3731/2-18	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 COMFORT EURO		

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	2.264.808	96,69
1.	Akcije	6002		
2.	Obveznice	6003	755.081	32,24
3.	Ostale hartije od vrednosti	6004	1.077.762	46,01
4.	Depoziti	6005	255.869	10,92
5.	Investicione jedinice	6006	176.096	7,52
6	Ostala ulaganja	6007		
II	POTRAŽIVANJA	6008	2.236	0,10
III	GOTOVINA	6009	75.240	3,21
IV	UKUPNO (601 + 607 + 608)	6010	2.342.284	100,00

U Beogradu,
dana 29.08.2019. godine



Jordan Malekić

Zakonski zastupnik društva

c		
21360490	2/5-152-3731/2-18	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 COMFORT EURO	

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
A	AKCIJE (I+II)	6501		6518		6535	
1	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	OBVEZNICE (I+II)	6504	756.053	6521	755.081	6538	32,24
I	Obveznice domaćih izdavalaca (1+...+6)	6505	756.053	6522	755.081	6539	32,24
1.	Obveznice Narodne banke Srbije	6505-1		6522-1		6539-1	
2.	Obveznice Republike Srbije	6505-2	756.053	6522-2	755.081	6539-2	32,24
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	
V	DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	6507	1.045.125	6524	1.077.762	6541	46,01
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	1.045.125	6526	1.077.762	6543	46,01
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	1.045.125	6526-5	1.077.762	6543-5	46,01
G	DEPOZITI (I+II)	6510	256.406	6527	255.869	6544	10,92
I	Depoziti kod domaćih banka (1+2)	6511	256.406	6528	255.869	6545	10,92
1.	Kratkoročni depoziti	6511-1	91.097	6528-1	90.792	6545-1	3,88
2.	Dugoročni depoziti	6511-2	165.309	6528-2	165.077	6545-2	7,05
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	
D	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	6512	167.361	6529	176.096	6546	7,52
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	167.361	6531	176.096	6548	7,52
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	167.361	6531-3	176.096	6548-3	7,52
Đ	OSTALA ULAGANJA (I+II)	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



John Hablicic

Zakonski zastupnik društva

c			
21360490		2/5-152-3731/2-18	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 COMFORT EURO		

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
	1		2		3		4
A	AKCIJE (I+II)	7001	140.965	7011	141.122	7021	157
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	140.965	7013	141.122	7023	157
1.	Akcije banaka	7003-1		7013-1		7023-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7003-2	140.965	7013-2	141.122	7023-2	157
B	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	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	
V	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	7007		7017		7027	
I	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	
II	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	
G	UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7010	140.965	7020	141.122	7030	157

U Beogradu,
dana 29.08.2019. godine



Jovan Vlahović

Zakonski zastupnik društva

c			
21360490		2/5-152-3731/2-18	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 COMFORT EURO		

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
A	AKCIJE (I+II)	7501	1.045.125	7511	1.077.762	7521	36.220	7531	(2.201)	7541	34.019
I	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	1.045.125	7513	1.077.762	7523	36.220	7533	(2.201)	7543	34.019
1.	Akcije banaka	7503-1		7513-1		7523-1		7533-1		7543-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7503-2	1.045.125	7513-2	1.077.762	7523-2	36.220	7533-2	(2.201)	7543-2	34.019
B	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7504	756.053	7514	755.081	7524	995	7534	(1.967)	7544	(972)
I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7505	756.053	7515	755.081	7525	995	7535	(1.967)	7545	(972)

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	756.053	7515-2	755.081	7525-2		995	7535-2	(1.967)	7545-2	(972)
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	
V	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	7507	167.361	7517	176.096	7527		9.126	7537	(392)	7547	8.734
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	167.361	7519	176.096	7529	9.126	7539	(392)	7549	8.734
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	167.361	7519-3	176.096	7529-3	9.126	7539-3	(392)	7549-3	8.734
G	UKUPNO NEREALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7510	1.968.539	7520	2.008.939	7530	46.341	7540	(4.560)	7550	41.781

U Beogradu,
dana 29.08.2019. godine



Jovan Miletic

Zakonski zastupnik društva