

Na osnovu člana 13. Statuta Intesa Invest ad Beograd, na sednici održanoj 20.08.2020. godine Skupština akcionara Intesa Invest ad Beograd donosi:

Odluku o usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja za otvorene investicione fondove Intesa Invest Comfort Euro i Intesa Invest Cash Dinar na dan 30.06.2020. godine

- I. Usvajaju se polugodišnji finansijski izveštaji na dan 30.06.2020. za sledeće entitete
 - Otvoreni investicioni fond Intesa Invest Comfort Euro
 - Otvoreni investicioni fond Intesa Invest Cash Dinar
- II. Sastavni deo ove Odluke su polugodišnji finansijski izveštaji otvorenog investicionog fonda Intesa Invest Comfort Euro koji čine sledeća dokumenta: Bilans stanja na dan 30.06.2020. godine, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na neto imovini za period od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine i Napomene uz finansijske izveštaje.
- III. Sastavni deo ove Odluke su polugodišnji finansijski izveštaji otvorenog investicionog fonda Intesa Invest Cash Dinar koji čine sledeća dokumenta: Bilans stanja na dan 30.06.2020. godine, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na neto imovini za period od 01.01.2020. do 30.06.2020. godinu i Napomene uz finansijske izveštaje.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se danom usvajanja od strane Skupštine akcionara Intesa Invest ad Beograd.

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o Investicionim fondovima, Zakonom o računovodstvu i članom 21. stav 2. Statuta Intesa Invest ad Beograd, Skupština akcionara Intesa Invest ad Beograd je zadužena za usvajanje polugodišnjih finansijskih izveštaja na predlog Nadzornog odbora Intesa Invest ad Beograd.

Otvoreni investicioni fond Intesa Invest Comfort Euro je prvu polovinu 2020. godine završio sa ukupnom neto imovinom od RSD 3.899.818 hiljada (2019: 3.841.223 hiljada) što je rast neto imovne od 1,53% u odnosu na 31.12.2019. godine i vrednošću investicione jedinice od RSD 1.023,55 (2019: RSD 1.032,79) što je pad vrednosti investicione jedinice od 0,89% u odnosu na 31.12.2019. godinu.

Otvoreni investicioni fond Intesa Invest Cash Dinar je prvu polovinu 2020. godine završio sa ukupnom neto imovinom od RSD 5.138.204 hiljada (2019: 4.558.203 hiljada) što je rast neto imovne od 12,72% u odnosu na 31.12.2019. godine i vrednošću investicione jedinice od RSD 1.049,37 (2019: RSD 1.036,89) što je rast vrednosti investicione jedinice od 1,20% u odnosu na 31.12.2019. godinu.

Predsednik Skupštine akcionara

Dragica Mihajlović

Dragica Mihajlović

