

Na osnovu člana 13. Statuta Intesa Invest ad Beograd, na sednici održanoj 26.08.2021. godine Skupština akcionara Intesa Invest ad Beograd donosi:

Odluku o usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja za otvorene investicione fondove sa javnom ponudom pod upravljanjem Intesa Invest ad Beograd: Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond i Intesa Invest Cash Euro UCITS fond na dan 30.06.2020. godine

- I. Usvajaju se polugodišnji finansijski izveštaji na dan 30.06.2021. za sledeće entitete:
 - Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond
 - Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond
 - Intesa Invest Cash Euro UCITS fond
- II. Sastavni deo ove Odluke su polugodišnji finansijski izveštaji Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda koji čine sledeća dokumenta: Bilans stanja na dan 30.06.2021. godine, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na neto imovini za prvu polovinu 2021. godine i Napomene uz finansijske izveštaje.
- III. Sastavni deo ove Odluke su polugodišnji finansijski izveštaji Intesa Invest Cash Dinar UCITS fonda koji čine sledeća dokumenta: Bilans stanja na dan 30.06.2021. godine, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na neto imovini za prvu polovinu 2021. godine i Napomene uz finansijske izveštaje.
- IV. Sastavni deo ove Odluke su polugodišnji finansijski izveštaji Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda koji čine sledeća dokumenta: Bilans stanja na dan 30.06.2021. godine, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na neto imovini za prvu polovinu 2021. godine i Napomene uz finansijske izveštaje.
- V. 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 otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, Zakonom o računovodstvu i Statutom Intesa Invest ad Beograd, Skupština akcionara Intesa Invest ad Beograd je zadužena za usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja na predlog Nadzornog odbora Intesa Invest ad Beograd.

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond je prvu polovinu 2021. godine završio sa ukupnom neto imovinom od RSD 4.888.890 hiljada (30.06.2020: 3.991.665 hiljada) što je rast neto imovne od 22,48% i vrednošću investicione jedinice od RSD 1.056,37 (30.06.2020: RSD 1.023,55) što je rast vrednosti investicione jedinice od 3,21% u odnosu na 30.06.2020. godinu.

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond je prvu polovinu 2021. godine završio sa ukupnom neto imovinom od RSD 10.316.288 hiljada (30.06.2020: 5.391.868 hiljada) što je rast neto imovne od 91,33% i vrednošću investicione jedinice od RSD 1.066,90 (30.06.2020: RSD 1.049,37) što je rast vrednosti investicione jedinice od 1,67% u odnosu na 30.06.2020. godinu.

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond je u svojoj prvoj godini poslovanja na dan 30.06.2021. godine završio sa ukupnom neto imovinom od RSD 1.635.982 hiljada i vrednošću investicione jedinice od RSD 1.177,48.

Intesa Invest ad Beograd je sastavio polugodišnje finansijske izveštaje za tri otvorena investiciona fonda sa javnom ponudom pod upravljanjem, Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond, Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond i Intesa Invest Cash Euro UCITS fond koji se sastoje od Bilansa stanja na dan 30.06.2021. godine, Bilansa uspeha, Izveštaja o tokovima gotovine, Izveštaja o promenama na neto imovini za prvo polugodište 2021. godine i Napomene uz finansijske izveštaje za sva tri fonda.

Predsednik Skupštine akcionara



Dragica Mihajlović

Dragica Mihajlović