

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490		2/5-152-3731/2-18		110538710	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
				112907428	
				PIB fonda	
Poslovno ime društva		Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd			
Sedište društva		Milentija Popovića 7b, Novi Beograd			
Naziv fonda		INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS			

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

na dan 31. 12. 2022. 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		3.547.027	5.675.572
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 16	131.555	276.726
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		2.128	4.885
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 17	2.128	4.885
12	2. Potraživanja od društva za upravljanje	0005			
13, 14	3. Ostala potraživanja	0006			
20 (osim 204), 21, 22, 23 (osim 234, 235 i 236), 25, 26 (osim 261), 29	III ULAGANJA FONDA (0008+0011+0014+0017+0018)	0007		3.413.344	5.393.961
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010)	0008			
200	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca	0009			
210	1.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti stranih izdavalaca	0010			
	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat (0012+0013)	0011			
201	2.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat domaćih izdavalaca	0012			
211	2.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat stranih izdavalaca	0013			
	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha (0015+0016)	0014	3.11, 18	2.987.566	4.410.621
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		1.203.023	1.631.002

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata	0016		1.784.543	2.779.619
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3.12, 19	306.709	693.734
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018	3.13, 20	119.069	289.606
25	6. Instrumenti tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima	0019			
260	7. Ulaganja u izvedene finansijske instrumente	0020			
29	8. Ostala ulaganja	0021			
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		3.847	7.123
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		3.090	4.953
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14, 21	3.088	4.760
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.15	2	193
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406	3.16, 22	236	1.521
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.17, 23	521	649
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.19, 24	3.543.180	5.668.449
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		3.824.905	5.486.308
541, 543	II NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0411			
542, 544	III NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0412			
55	IV NERASPOREĐENI DOBITAK	0413		194.959	194.959
56	V GUBITAK	0414		476.684	12.818
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415		3.684.971	5.355.005
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416		962	1.060

Napomene:

* Broj investicionih jedinica i vrednost neto imovine po investicionoj jedinici se iskazuje u celom broju

U Beogradu,
dana 20. 02. 2023. godine



Jovan Malotić
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	
				112907428	
				PIB fonda	
Poslovno ime društva		Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd			
Sedište društva		Milentija Popovića 7b, Novi Beograd			
Naziv fonda		INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS			

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2022. 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				
70 (osim 702 i 708)	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005+1006)	1001		76.738	90.222
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	49.245	42.948
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	27.493	47.274
703	3. Dobici po osnovu prestanka priznavanja hartija od vrednosti	1004			
707	4. Prihodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1005			
709	5. Ostali prihodi	1006			
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007		30.532	31.420
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.3, 7	29.310	31.386
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	2.6, 8	1.222	34
712	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	1010			
719	4. Ostali realizovani dobici	1011			
60 (osim 605 i 608)	III POSLOVNI RASHODI (1013+1014+1015+1016+1017+1018)	1012		51.128	43.968
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.5, 11	45.163	38.757
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.6, 12	1.471	486
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.7	3.847	4.243
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.8, 13	647	482
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		232.884	7.920
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.3, 9	230.192	7.834

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	2.6, 10	2.692	86
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024			69.754
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025		176.742	
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		1.427.489	648.501
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.4, 14	1.381.044	627.665
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	2.6, 14	46.445	20.836
722	3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela	1029			
729	4. Ostali nerealizovani dobici	1030			
62 (osim 623)	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1032+1033+1034+1035)	1031		1.714.613	691.712
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.4, 15	1.660.246	670.990
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	2.6, 15	54.367	20.722
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036			
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031-1026) ≥ 0	1037		287.124	43.211
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038			26.543
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039		463.866	

U Beogradu,
dana 20. 02. 2023. godine



Stefan Malotić
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
				112907428
				PIB fonda
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd			
Sedište društva	Milentija Popovića 7b, Novi Beograd			
Naziv fonda	INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS			

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2022. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
I	2	3	4	5
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001		3.813.799	2.524.536
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		3.561.252	2.436.703
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		38.508	44.230
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		37.663	43.603
4. Ostali prilivi	3005		176.376	
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		2.297.967	3.803.366
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		2.244.256	3.761.818
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		49.067	37.155
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009		47	8
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		3.993	4.141
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		103	6
7. Ostali odlivi	3013		501	238
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		1.515.832	
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015			1.278.830
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		230.043	1.895.324
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		230.043	1.895.324
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	3020		1.890.694	530.570

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
(3021 +3022+ 3023)				
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		1.890.694	530.570
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022			
3. Ostali odlivi	3023			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥0	3024			1.364.754
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥0	3025		1.660.651	
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥0	3026			85.924
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥0	3027		144.819	
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028		276.726	190.845
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		1.552	1.132
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030		1.904	1.175
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030)	3031		131.555	276.726

U Beogradu,
dana 20. 02. 2023. godine



Jovan Malotic

Zakonski zastupnik društva

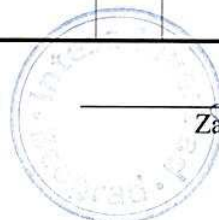
Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-152-3731/2-18		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				112907428
				PIB fonda
Poslovno ime društva		Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd		
Sedište društva		Milentija Popovića 7b, Novi Beograd		
Naziv fonda		INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS		

**IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG
INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM**
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2022. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
I	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		5.668.449	4.279.423
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	24.2	1.764.802	2.665.467
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		107.270	121.642
2. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4004			
3. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4005		1.381.044	627.665
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		230.043	1.895.324
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		46.445	20.836
6. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u udele	4008			
7. Povećanja po osnovu ostalih nerealizovanih dobitaka	4009			
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017)	4010	24.2	3.890.071	1.276.441
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		284.012	51.888
2. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4012			
3. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4013		1.660.246	670.990
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		1.891.446	532.841
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		54.367	20.722
6. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u udele	4016			
7. Smanjenja po osnovu ostalih nerealizovanih gubitaka	4017			
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4010)=0409			3.543.180	5.668.449

U Beogradu,
dana 20. 02. 2023. godine




 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 otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd		
Sedište društva:	Milentija Popovića 7b, Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS		

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

za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

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	5.355.005	4.064.119
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002	302.503	1.810.922
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	1.972.538	520.036
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	3.684.970	5.355.005
II VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA POČETKU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	5.668.449	4.279.422
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	1.058,53290	1.052,97661
III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	3.543.180	5.668.449
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	961,52196	1.058,53290
IV FINANSIJSKI POKAZATELJI			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	10,27	0,54
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	3,52	1,87
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	3,37	0,90
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	41,87	10,76

U Beogradu,
dana 20. 02. 2023. godine



Stojan Maletić
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 otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd		
Sedište društva:	Milentija Popovića 7b, Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS		

IZVEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12.2022. godine

-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	3.413.344	96,23%
1.	Akcije	6002		
2.	Obveznice	6003	1.203.023	33,92%
3.	Ostale hartije od vrednosti	6004	1.784.543	50,31%
4.	Depoziti	6005	306.709	8,65%
5.	Investicione jedinice	6006	119.069	3,35%
6	Ostala ulaganja	6007		
II	POTRAŽIVANJA	6008	2.128	0,06%
III	GOTOVINA	6009	131.555	3,71%
IV	UKUPNO (601 + 607 + 608)	6010	5.547.027	100,00%

U Beogradu,
dana 20. 02. 2023. godine



Petko Matetic
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 otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd		
Sedište društva:	Milentija Popovića 7b, Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS		

IZVEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12.2022. godine

-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	
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	OBVEZNICE (I+II)	6504	1.324.619	6521	1.203.023	6538	33,92%
I	Obveznice domaćih izdavalaca (1+...+6)	6505	1.324.619	6522	1.203.023	6539	33,92%
1.	Obveznice Narodne banke Srbije	6505-1		6522-1		6539-1	
2.	Obveznice Republike Srbije	6505-2	1.324.619	6522-2	1.203.023	6539-2	33,92%
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	2.043.630	6524	1.784.543	6541	50,31%
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	2.043.630	6526	1.784.543	6543	50,31%
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	2.043.630	6526-5	1.784.543	6543-5	50,31%
G	DEPOZITI (I+II)	6510	306.709	6527	306.709	6544	8,65%
I	Depoziti kod domaćih banka (1+2)	6511	306.709	6528	306.709	6545	8,65%
1.	Kratkoročni depoziti	6511-1	306.709	6528-1	306.709	6545-1	8,65%
2.	Dugoročni depoziti	6511-2		6528-2		6545-2	
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	137.623	6529	119.069	6546	3,35%
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	137.623	6531	119.069	6548	3,35%
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	137.623	6531-3	119.069	6548-3	3,35%
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 20. 02. 2023. godine



Antun Maltić
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 otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd		
Sedište društva:	Milentija Popovića 7b, Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS		

IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine

-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	2.826.723	7011	2.677.931	7021	(148.793)
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	2.826.723	7013	2.677.931	7023	(148.793)
1.	Akcije banaka	7003-1		7013-1		7023-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7003-2	2.826.723	7013-2	2.677.931	7023-2	(148.793)
B	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7004	402.839	7014	325.267	7024	(77.572)
I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7005	402.839	7015	325.267	7025	(77.572)
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	402.839	7015-2	325.267	7025-2	(77.572)
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	125.917	7017	149.930	7027	24.013
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	125.917	7019	149.930	7029	24.013
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	125.917	7019-3	149.930	7029-3	24.013
G	UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7010	3.355.479	7020	3.153.128	7030	(202.352)

U Beogradu,
dana 20. 02. 2023. godine



Aljdan Miletic
Zakonski zastupnik društva

21360490		Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima		110538710	
Matični broj društva		2/5-152-3731/2-18		PIB društva	
Poslovno ime društva		Registarski broj fonda			
Sedište društva:		Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd			
Naziv fonda		Milentija Popovića 7b, Novi Beograd			
		INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS			

IZVEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine

-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
							4	5				
	I		2		3							6
A	AKCIJE (I+II)	7501	1.956.721	7511	1.784.543	7521	(166.888)	(15.290)	7531	(15.290)	7541	(172.178)
I	Akcije domaćih izdavalaca (1+2)	7502		7512		7522			7532		7542	
I.	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	1.956.721	7513	1.784.543	7523	(166.888)	(15.290)	7533	(15.290)	7543	(172.178)
1.	Akcije banaka	7503-1		7513-1		7523-1			7533-1		7543-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7503-2	1.956.721	7513-2	1.784.543	7523-2	(166.888)	(15.290)	7533-2	(15.290)	7543-2	(172.178)
B	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7504	1.261.054	7514	1.203.023	7524	(67.958)	9.927	7534	9.927	7544	(58.031)
I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7505	1.261.054	7515	1.203.023	7525	(67.958)	9.927	7535	9.927	7545	(58.031)

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	1.203.023	7535-2	7545-2	9.927	(58.031)
3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Republike 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 izdavaca (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	7517	7527	119.069	7537	7547	(912)	(45.268)
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 fondove	7508-2		7518-2		7528-2		7538-2		7548-2	
II	Investicione jedinice stranih fondova (1+2+3)	7509	164.337	7519	119.069	7529	(44.356)	7539	(912)	7549	(45.268)
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	164.337	7519-3	119.069	7529-3	(44.356)	7539-3	(912)	7549-3	(45.268)
G	UKUPNO NEREALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7510	3.382.112	7520	3.106.635	7530	(279.202)	7540	(6.275)	7550	(275.477)

U Beogradu,
dana 20. 02. 2023. godine



Pratim Matetic

Zakonski zastupnik društva