

Obrazac 1

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 STANJA  
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA**

na dan 30.06.2020. 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>4.114.035</b>	<b>3.843.735</b>
10	I GOTOVINA	0002	3.10, 16	167.428	178.429
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		122.063	2.924
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.11, 17	122.063	2.924
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		3.824.544	3.662.382
	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	3.12, 18	3.377.756	3.250.807
202, 203, deo 209	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		1.248.996	1.067.013

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
212, 213, deo 219	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata	0016		2.128.760	2.183.794
22	4. Depoziti	0017	3.13, 19	446.788	411.575
28	5. Ostala ulaganja	0018			
	<b>B. OBAVEZE</b> (0402+0406+0407+0408)	0401		<b>122.370</b>	<b>2.512</b>
30	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		2.319	2.235
300, 301	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14, 20	2.308	2.219
302	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.15	11	16
309	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
31	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406	3.16, 21	7.140	
32 (osim 321, 322, 324)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.17, 22	112.911	277
33	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA</b> (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.19, 23	<b>3.991.665</b>	<b>3.841.223</b>
400	I INVESTICIONE JEDINICE-NETO UPLATE	0410	3.18, 23	3.951.264	3.746.399
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		107.642	107.642
46	V GUBITAK	0414		67.241	12.818
	<b>G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA	0415		3.899.818	3.719.276
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI	0416		1.023	1.033

**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 20.08.2020. godine

*Jovan J. Jelic*

Zakonski zastupnik društva



Obrazac 2

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

**BILANS USPEHA  
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA**

u periodu od 01.01. do 30.06.2020. 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		40.003	12.610
600	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	27.591	7.611
601	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	12.412	4.999
609	3. Ostali prihodi	1004			0
61	II REALIZOVANI DOBITAK (1006+1007+1008)	1005		22.220	190
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1006	3.3, 7	22.124	190
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1007	2.6, 8	96	
619	3. Ostali realizovani dobici	1008			
50	III POSLOVNI RASHODI (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		16.695	7.529
500	1. Naknada društvu za upravljanje	1010	3.5, 11	14.118	6.098
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	1011	3.6, 12	781	594
504	3. Rashodi po osnovu kamata	1012	3.7	45	
506	4. Troškovi kastodi banke	1013	3.8	1.738	830
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	1014	3.9, 13	13	7
51	IV REALIZOVANI GUBITAK (1016+1017+1018)	1015		33.540	33
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1016	3.3, 9	33.359	33
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1017	2.6, 10	181	
519	3. Ostali realizovani gubici	1018			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1005-1009-1015)	1019		11.988	5.238
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1009+1015-1001-1005)	1020			
	<b>B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>	-			

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
62	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1022+1023+1024)	1021		724.353	177.192
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1022	3.4, 14	700.510	154.508
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1023	2.6, 14	23.843	22.684
629	3. Ostali nerealizovani dobitci	1024			
52	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1026+1027+1028)	1025		790.764	135.662
520	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1026	3.4, 15	766.434	108.166
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1027	2.6, 15	24.330	27.496
529	3. Ostali nerealizovani gubici	1028			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1021-1025)	1029			41.530
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1025-1021)	1030		66.411	
	<b>V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE FONDA (1019+1029-1020-1030)	1031			46.768
	II SMANJENJE NETO IMOVINE FONDA (1020+1030-1019-1029)	1032		54.423	

U Beogradu,  
dana 20.08.2020. godine

  
Zakonski zastupnik društva





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

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 30.06.2020. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
<b>A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3002+3003+3004+3005)	3001		973.900	163.631
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		933.937	152.987
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		12.250	10.460
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		27.713	184
4. Ostali prilivi	3005			
<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		1.198.377	1.412.307
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		1.180.927	1.405.942
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		15.691	5.568
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	3009		15	57
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	3011		1.731	733
6. Ostali odlivi	3012		13	7
<b>III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3001-3006)	3013			
<b>IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3006-3001)	3014		224.477	1.248.676
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3016+3017+3018)	3015		644.886	1.139.611
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3016		644.886	1.139.611
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3017			
3. Ostali prilivi	3018			

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3020+3021+3022)	3019		431.224	15.384
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3020		431.224	15.384
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3021			
3. Ostali odlivi	3022			
<b>III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3015-3019)	3023		213.662	1.124.227
<b>IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3019-3015)	3024			
<b>V. NETO PRILIVI GOTOVINE</b> (3013+3023-3014-3024)	3025			
<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE</b> (3014+3024-3013-3023)	3026		10.815	124.449
<b>D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	3027		<b>178.429</b>	<b>199.648</b>
<b>Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3028		1.167	1.607
<b>E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3029		1.353	1.566
<b>Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b> (AOP 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		<b>167.428</b>	<b>75.240</b>

U Beogradu,  
dana 20.08.2020. godine

Zakonski zastupnik društva



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

## IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 30.06.2020. 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>3.841.223</b>	<b>1.169.935</b>
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006)	4002	23.2	<b>1.431.462</b>	<b>3.159.328</b>
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		62.223	40.878
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		724.353	428.762
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		644.886	2.689.688
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4008+4009+4010+4011)	4007	23.2	<b>1.281.020</b>	<b>488.040</b>
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4008		50.234	23.065
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		790.764	338.933
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4011		440.022	126.042
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4007)	4012	23.2	<b>3.991.665</b>	<b>3.841.223</b>

U Beogradu,  
dana 20.08.2020. godine

Zakonski zastupnik društva



