

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 30. 06. 2023. 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>3.125.133</b>	<b>3.547.027</b>
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 16	101.663	131.555
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		3.513	2.128
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 17	3.513	2.128
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		3.019.957	3.413.344
	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	2.590.006	2.987.566
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		1.028.380	1.203.023

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		1.561.626	1.784.543
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3.12, 19	307.056	306.709
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018	3.13, 20	122.895	119.069
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>B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)</b>	0401		<b>3.326</b>	<b>3.847</b>
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		2.593	3.090
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14, 21	2.586	3.088
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.15	7	2
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406			236
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.16, 22	733	521
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)</b>	0409	3.18, 23	<b>3.121.807</b>	<b>3.543.180</b>
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		3.392.826	3.824.905
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		205.665	194.959
56	V GUBITAK	0414		476.684	476.684
	<b>G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415		3.236.868	3.684.971
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416		964	962

**Napomene:**

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

U Beogradu,  
dana 27. 07. 2023. godine



*Petar Matic*  
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 30. 06. 2023. 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>				
70 (osim 702 i 708)	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005+1006)	1001		41.714	56.155
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	30.197	41.650
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	11.517	14.505
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		2.391	29.530
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.3, 7	2.346	28.308
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	2.6, 8	45	1.222
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		18.371	28.457
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.5, 11	16.360	25.013
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.6, 12	340	1.066
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.7	1.409	2.135
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.8, 13	262	243
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		44.646	101.208
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.3, 9	44.405	100.611

Grupa račun / 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	241	597
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024			
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025		18.912	43.980
	<b>B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		497.321	709.559
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.4, 14	485.265	685.570
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	2.6, 14	12.056	23.989
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		467.703	1.052.127
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.4, 15	453.358	1.021.232
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	2.6, 15	14.345	30.895
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		29.618	
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031-1026) ≥ 0	1037			342.568
	<b>V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		10.706	
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			386.548

U Beogradu,  
dana 27. 07. 2023. godine



*Jovan Matic*  
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
				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 30. 06. 2023. 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>				
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001		639.695	2.699.781
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		599.992	2.466.301
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		11.482	25.566
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		28.221	31.538
4. Ostali prilivi	3005			176.376
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		237.372	1.879.580
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		218.884	1.849.152
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		17.011	27.924
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009		19	21
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		1.451	2.238
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		7	4
7. Ostali odlivi	3013			241
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		402.323	820.201
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015			
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		10.863	203.470
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		10.863	203.470
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021 +3022+ 3023)	3020		443.024	1.179.233
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		443.024	1.179.233
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022			
3. Ostali odlivi	3023			

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) $\geq 0$	3024			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) $\geq 0$	3025		432.161	975.763
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) $\geq 0$	3026			
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) $\geq 0$	3027		29.838	155.562
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028		131.555	276.726
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		357	944
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030		411	1.229
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030)	3031		101.663	120.879

U Beogradu,  
dana 27. 07. 2023. godine



*Petar 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
				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 30. 06. 2023. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
I	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		3.543.180	5.668.449
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	23.2	552.289	1.764.802
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		44.060	107.270
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		497.322	1.381.044
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		10.862	230.043
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		45	46.445
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	23.2	973.662	3.890.071
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		62.776	284.012
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		467.703	1.660.246
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		442.942	1.891.446
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		241	54.367
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			3.121.807	3.543.180

U Beogradu,  
dana 27. 07. 2023. godine



*Stjepan Maletić*  
Zakonski zastupnik društva

