

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 fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd					
Sedište društva		Milentija Popovića 5v, Novi Beograd					
Naziv fonda		INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS					

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

na dan 30. 06. 2025. 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		2.362.665	2.456.801
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 14	113.315	95.333
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		643	4.820
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 15	643	4.820
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		2.248.707	2.356.648
	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, 16	2.015.133	2.063.659
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		812.028	823.163

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		1.203.105	1.240.496
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3.12, 17	117.174	179.048
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018	3.13, 18	116.400	113.941
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		2.461	6.619
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		1.960	2.095
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14, 19	1.947	2.092
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.15	13	3
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406	3.16		3.813
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.17, 20	501	711
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.19, 21	2.360.204	2.450.182
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		2.433.200	2.564.115
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		403.688	362.751
56	V GUBITAK	0414		476.684	476.684
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415		2.261.584	2.388.764
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416		1.044	1.026

Napomene:

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

Beogradu;

dana 08. 08. 2025. godine



 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 fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd					
Sedište društva		Milentija Popovića 5v, 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. 2025. godine

-u hiljadama dinara

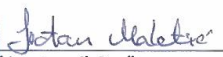
Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70 (osim 702 i 708)	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005+1006)	1001		24.862	35.384
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	14.486	23.676
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	10.376	11.708
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		12.631	12.690
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.3, 7	12.631	12.690
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	2.6		
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		13.767	14.628
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.5, 9	11.869	12.797
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.6, 10	321	321
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.7	1.134	1.210
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.8, 11	443	300
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		7.455	21.990
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.3, 8	7.455	21.990
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	2.6		
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024		16.271	11.456
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		314.090	239.687
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.4, 12	295.127	230.091
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	2.6, 12	18.963	9.596
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		289.424	245.339
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.4, 13	273.734	233.110
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	2.6, 13	15.690	12.229
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		24.666	
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031-1026) ≥ 0	1037			5.652
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		40.937	5.804
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

Beogradu;

dana 08. 08. 2025. godine




 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 fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd					
Sedište društva		Milentija Popovića 5v, 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. 2025. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001		561.158	865.634
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		538.807	826.222
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		10.348	11.732
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		12.003	27.680
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		408.933	757.724
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		394.783	743.134
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		12.361	13.054
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009			15
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		1.147	1.219
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		7	7
7. Ostali odlivi	3013		635	295
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥0	3014		152.225	107.910
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥0	3015			
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		171.034	93.696
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		171.034	93.696
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	3020		305.417	268.640

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
(3021 +3022+ 3023)				
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		305.417	268.640
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022			
3. Ostali odlivi	3023			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		134.383	174.944
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		17.842	
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027			67.034
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028		95.333	119.822
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		690	432
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030		550	485
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030)	3031		113.315	52.735

Beogradu;

dana 08. 08. 2025. godine



 Zakonski zastupnik Društva

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

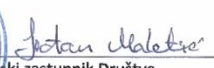
**IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG
INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM**
u periodu od 01. 01. do 30. 06. 2025. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		2.450.182	2.700.947
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	22.2	522.617	847.550
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		37.493	113.063
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		295.127	463.258
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		171.034	250.229
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		18.963	21.000
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	22.2	612.595	1.098.315
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		21.222	69.568
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		273.734	412.667
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		301.949	591.742
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		15.690	24.338
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			2.360.204	2.450.182

U Beogradu,

dana 08. 08. 2025. godine



 Zakonski zastupnik Društva