

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima					
<b>21360490</b>		<b>2/5-152-3155/2-21</b>		<b>110538710</b>	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
				<b>112919605</b>	
				PIB fonda	
Poslovno ime društva		<b>Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom</b>			
Sedište društva		<b>Intesa Invest ad Beograd</b>			
Naziv fonda		<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>			
		<b>INTESA INVEST FLEXIBLE EURO UCITS</b>			

## 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>161.787</b>	<b>151.703</b>
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 16	15.235	11.696
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		155	58
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 17	155	58
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		146.397	139.949
	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	138.113	131.658
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		10.591	10.357

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	IZIPOS	
				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		127.522	121.301
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3.12, 19	8.284	8.291
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018			
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>231</b>	<b>253</b>
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		219	241
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.13, 20	198	200
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14	21	41
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406			
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.15, 21	12	12
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)</b>	0409	3.17, 22	<b>161.556</b>	<b>151.450</b>
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		178.989	175.839
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		7.944	988
56	V GUBITAK	0414		25.377	25.377
	<b>G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415		153.377	150.320
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416		1.053	1.008

**Napomene:**

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

U Beogradu,  
Dana 27. 07. 2023. godine



*Antan Jelečić*  
Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima					
<b>21360490</b>		<b>2/5-152-3155/2-21</b>		<b>110538710</b>	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
				<b>112919605</b>	
				PIB fonda	
Poslovno ime društva		<b>Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom</b>			
		<b>Intesa Invest ad Beograd</b>			
Sedište društva		<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>			
Naziv fonda		<b>INTESA INVEST FLEXIBLE EURO UCITS</b>			

## 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		1.108	564
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	562	416
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	546	148
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		310	312
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.3, 7	305	288
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	2.6, 8	5	24
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		1.388	1.581
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.5, 11	1.177	1.198
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.6, 12	135	305
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.7	73	75
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.8, 13	3	3
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		2.262	3.285
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.3, 9	2.251	3.252
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	2.6, 10	11	33
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			
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025		2.232	3.990
	<b>B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		49.436	49.915
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.4, 14	48.842	49.088
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	2.6, 14	594	827
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		40.248	65.869
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.4, 15	39.537	64.826
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	2.6, 15	711	1.043
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		9.188	
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031-1026) ≥ 0	1037			15.954
	<b>V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		6.956	
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			19.944

U Beogradu,  
Dana 27. 07. 2023. godine



*Marko Jaletic*  
Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-152-3155/2-21		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				112919605
				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 FLEXIBLE 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		52.855	121.397
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		51.842	120.771
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		548	249
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		465	377
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		52.490	150.941
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		51.181	149.633
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		1.232	1.231
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009			
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		74	74
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		3	3
7. Ostali odlivi	3013			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥0	3014		365	
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥0	3015			29.544
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		6.530	30.370
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		6.530	30.370
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021 +3022+ 3023)	3020		3.346	3.570
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		3.346	3.570
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) ≥ 0	3024		3.184	26.800
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025			
<b>V. NETO PRILIVI GOTOVINE</b> (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		3.549	
<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE</b> (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027			2.744
<b>D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	3028		11.696	16.715
<b>Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3029		41	73
<b>E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3030		51	86
<b>Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b> (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030)	3031		15.235	13.958

U Beogradu,  
Dana 27. 07. 2023. godine



*Stevan Jaleković*  
Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
<b>21360490</b>		<b>2/5-152-3155/2-21</b>		<b>110538710</b>
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				<b>112919605</b>
				PIB fonda
Poslovno ime društva	<b>Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd</b>			
Sedište društva	<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>			
Naziv fonda	<b>INTESA INVEST FLEXIBLE EURO UCITS</b>			

**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
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		<b>151.450</b>	<b>150.610</b>
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	22.2	<b>57.384</b>	<b>144.487</b>
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		1.418	1.716
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		48.842	106.249
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		6.530	34.778
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		594	1.744
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	<b>47.278</b>	<b>143.647</b>
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		3.650	8.523
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		39.537	124.558
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		3.380	8.561
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		711	2.005
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			<b>161.556</b>	<b>151.450</b>

U Beogradu,  
Dana 27. 07. 2023. godine



*Marko Matic*  
Zakonski zastupnik društva

