

Na osnovu člana 13. Statuta Intesa Invest ad Beograd, na sednici održanoj 26.04.2021. godine Skupština akcionara Intesa Invest ad Beograd donosi:

**Odluku o usvajanju
Godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja revizora (KPMG)**

- I. Usvajaju se godišnji finansijski izveštaji na dan 31.12.2020. za sledeće entitete
 - Intesa Invest ad Beograd
 - Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond
 - Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond
- II. Sastavni deo ove Odluke su godišnji finansijski izveštaji Intesa Invest ad Beograd koji čine sledeća dokumenta:
 - Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu za 2020. godinu i Napomene uz finansijske izveštaje.
 - Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu.

Tokom 2020. godine Intesa Invest ad Beograd je ostvario sledeće rezultate (u hiljadama RSD):

POSLOVNI PRIHODI	77.189
POSLOVNI RASHODI	(64.587)
FINANSIJSKI PRIHODI	6.929
FINANSIJSKI RASHODI	(34)
DOBITAK/GUBITAK OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI	276
REZULTAT PRE OPOREZIVANJA	19.773
POREZ NA DOBITAK	-
PORESKI RASHOD PERIODA	-
NETO REZULTAT	19.773

- III. Sastavni deo ove Odluke su godišnji finansijski izveštaji Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda koji čine sledeća dokumenta: Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na neto imovini za 2020. godinu i Napomene uz finansijske izveštaje.
- IV. Sastavni deo ove Odluke su godišnji finansijski izveštaji Intesa Invest Cash Dinar UCITS fonda koji čine sledeća dokumenta: Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na neto imovini za 2020. godinu i Napomene uz finansijske izveštaje.
- V. Usvajaju se godišnji izveštaji revizora KPMG d.o.o. Beograd za sledeće entitete:
 - Intesa Invest ad Beograd
 - Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond
 - Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond
- VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, Zakonom o računovodstvu i članovima 13. i 21. Statuta Intesa Invest ad Beograd, Skupština akcionara Intesa Invest ad Beograd je zadužena za usvajanje godišnjih finansijskih

izveštaja i izveštaja nezavisnog revizora na predlog Nadzornog odbora Intesa Invest ad Beograd.

Tokom 2020. godine Intesa Invest ad Beograd je ostvario neto dobitak od RSD 19.773 hiljada (2019: neto gubitak RSD 4.783 hiljada). Ukupni rezultat u 2020. godini je ostvaren značajnim povećanjem poslovnih prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu zahvaljujući povećanju imovine pod upravljanjem, a samim tim i naplatom veće naknade za upravljanje imovinom. Najveći troškovi u 2020. godini se odnose na troškove zarada, poslovne rashode usled obavljanja delatnosti i troškove usluga po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji sa Banca Intesa ad Beograd.

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond je završio poslovnu godinu 2020. sa ukupnom neto imovinom od RSD 4.279.423 hiljada (2019: 3.841.223 hiljada) i vrednošću investicione jedinice od RSD 1.052,98 (2019: RSD 1.032,79) što predstavlja rast vrednosti investicione jedinice u odnosu na 2019. godinu od 1,95%.

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond je završio poslovnu godinu 2020. sa ukupnom neto imovinom od RSD 8.365.430 hiljada (2019: RSD 4.558.203 hiljada) i vrednošću investicione jedinice od RSD 1.058,87 (2019: RSD 1.036,89) što predstavlja rast vrednosti investicione jedinice u odnosu na 2019. godinu od 2,12%.

Intesa Invest ad Beograd je sastavio godišnje finansijske izveštaje za 2020. godinu koji se sastoje od Bilansa stanja na dan 31.12.2020. godine, Bilansa uspeha, Izveštaja o ostalom rezultatu, Izveštaja o promenama na kapitalu i Izveštaja o tokovima gotovine za 2020. godinu, kao i Napomene uz finansijske izveštaje.

Takođe, Intesa Invest ad Beograd je sastavio godišnje finansijske izveštaje za dva otvorena investiciona fonda sa javnom ponudom pod upravljanjem, Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond i Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond, koji se sastoje od Bilansa stanja na dan 31.12.2020. godine, Bilansa uspeha, Izveštaja o tokovima gotovine, Izveštaja o promenama na neto imovini za 2020. godinu i Napomene uz finansijske izveštaje za oba fonda.

Nezavisni revizor KPMG d.o.o. Beograd je izvršio reviziju navedenih finansijskih izveštaja i izdao izveštaj sa mišljenjem da finansijski izveštaji daju istinit i pošten pregled finansijskog položaja sva tri entiteta.

Predsednik Skupštine akcionara


Dragica Mihajlović

