

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 31.12.2018. 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		1.170.663	
10	I GOTOVINA	0002	3.8, 13	199.648	
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		305	
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.9, 14	305	
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		970.710	
	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	3.10, 15	785.144	
202, 203, deo 209	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		222.350	
212, 213, deo 219	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata	0016		562.794	
22	4. Depoziti	0017	3.11, 16	185.566	
28	5. Ostala ulaganja	0018			
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		728	
30	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		648	
300, 301	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.12, 17	587	

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
302	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.13, 17	61	
309	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
31	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406			
32 (osim 321, 322, 324)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.14, 18	80	
33	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.16, 19	1.169.935	
400	I INVESTICIONE JEDINICE-NETO UPLATE	0410	3.15, 19	1.182.753	
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			
46	V GUBITAK	0414		12.818	
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA	0415		1.190.159	
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI	0416		983	

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 28.2.2019. godine

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
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 USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 10.8. do 31.12.2018. 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				
60	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004)	1001		771	
600	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	528	
601	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	217	
609	3. Ostali prihodi	1004	7	26	
61	II REALIZOVANI DOBITAK (1006+1007+1008)	1005			
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1006			
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1007			
619	3. Ostali realizovani dobici	1008			
50	III POSLOVNI RASHODI (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		2.256	
500	1. Naknada društvu za upravljanje	1010	3.4, 8	1.416	
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	1011	3.5, 9	631	
504	3. Rashodi po osnovu kamata	1012			
506	4. Troškovi kastodi banke	1013	3.6	191	
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	1014	3.7, 10	18	
51	IV REALIZOVANI GUBITAK (1016+1017+1018)	1015			
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1016			
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1017			
519	3. Ostali realizovani gubici	1018			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1005-1009-1015)	1019			
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1009+1015-1001-1005)	1020		1.485	
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI	-			
62	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1022+1023+1024)	1021	3.3, 11	39.632	
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1022		28.784	
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1023		10.848	
629	3. Ostali nerealizovani dobici	1024			
52	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1026+1027+1028)	1025	3.3, 12	50.965	

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
520	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1026		38.864	
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1027		12.101	
529	3. Ostali nerealizovani gubici	1028			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1021-1025)	1029			
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1025-1021)	1030		11.333	
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE FONDA (1019+1029-1020-1030)	1031			
	II SMANJENJE NETO IMOVINE FONDA (1020+1030-1019-1029)	1032		12.818	

U Beogradu,
dana 28.2.2019. 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	
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		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 10.8. do 31.12.2018. godine

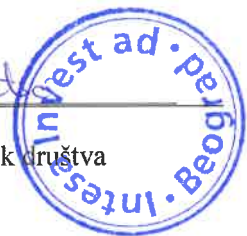
u hiljadama dinara

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		460	
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002			
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		217	
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		223	
4. Ostali prilivi	3005		20	
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		983.347	
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		982.337	
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		860	
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	3009		33	
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	3011		112	
6. Ostali odlivi	3012		5	
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006)	3013			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001)	3014		982.887	
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016+3017+3018)	3015		1.192.023	
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3016		1.192.023	
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3017			
3. Ostali prilivi	3018			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020+3021+3022)	3019		9.178	
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3020		9.178	
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3021			
3. Ostali odlivi	3022			

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3015-3019)	3023		1.182.845	
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3019-3015)	3024			
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3013+3023-3014-3024)	3025		199.958	
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3014+3024-3013-3023)	3026			
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3027			
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3028		1.872	
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		2.182	
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		199.648	

U Beogradu,
dana 28.2.2019. godine


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
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		

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 10.8. do 31.12.2018. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	1	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		-	
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006)	4002	19.2	1.232.427	
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		771	
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		39.632	
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		1.192.024	
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4008+4009+4010+4011)	4007	19.2	62.492	
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4008		2.256	
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		50.965	
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4011		9.271	
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4007)	4012	19.2	1.169.935	

U Beogradu,
28.2.2019. godine


 Zakonski zastupnik društva

