

Obrazac 1

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 31.12.2019. 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		3.843.735	1.170.663
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 16	178.429	199.648
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		2.924	305
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 17	2.924	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		3.662.382	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	3.11, 18	3.250.807	785.144
202, 203, deo 209	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		1.067.013	222.350

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
212, 213, deo 219	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata	0016		2.183.794	562.794
22	4. Depoziti	0017	3.12, 19	411.575	185.566
28	5. Ostala ulaganja	0018			
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		2.512	728
30	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		2.235	648
300, 301	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.13, 20	2.219	587
302	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14	16	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	3.15, 21	277	80
33	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.17, 22	3.841.223	1.169.935
400	I INVESTICIONE JEDINICE-NETO UPLATE	0410	3.16, 22	3.746.399	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		107.642	
46	V GUBITAK	0414		12.818	12.818
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA	0415		3.719.276	1.190.159
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI	0416		1.033	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 10.04.2020. godine

Zakonski zastupnik društva

Obrazac 2

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 USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2019. 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		26.674	771
600	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	9.963	528
601	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	16.711	217
609	3. Ostali prihodi	1004			26
61	II REALIZOVANI DOBITAK (1006+1007+1008)	1005		14.209	
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1006	3.3, 7	14.159	
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1007	2.6, 8	50	
619	3. Ostali realizovani dobici	1008			
50	III POSLOVNI RASHODI (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		19.924	2.256
500	1. Naknada društvu za upravljanje	1010	3.5, 11	16.644	1.416
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	1011	3.6, 12	1.100	631
504	3. Rashodi po osnovu kamata	1012			
506	4. Troškovi kastodi banke	1013	3.7	2.164	191
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	1014	3.8, 13	16	18
51	IV REALIZOVANI GUBITAK (1016+1017+1018)	1015		3.146	
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1016	3.3, 9	2.081	
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1017	2.6, 10	1.065	
519	3. Ostali realizovani gubici	1018			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1005-1009-1015)	1019		17.813	
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1009+1015-1001-1005)	1020			1.485
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI	-			

Grupa računa / račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
62	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1022+1023+1024)	1021		428.762	39.632
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1022	3.4, 14	375.192	28.784
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1023	2.6, 14	53.570	10.848
629	3. Ostali nerealizovani dobici	1024			
52	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1026+1027+1028)	1025		338.933	50.965
520	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1026	3.4, 15	275.222	38.864
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1027	2.6, 15	63.711	12.101
529	3. Ostali nerealizovani gubici	1028		0	
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1021-1025)	1029		89.829	
	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		107.642	
	II SMANJENJE NETO IMOVINE FONDA (1020+1030-1019-1029)	1032			12.818

U Beogradu,
dana 10.04.2020. 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 TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2019. 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		555.014	460
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		531.508	
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		16.718	217
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		6.788	223
4. Ostali prilivi	3005			20
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		3.140.059	983.347
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		3.122.510	982.337
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		15.481	860
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	3009		86	33
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	3011		1.967	112
6. Ostali odlivi	3012		15	5
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006)	3013			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001)	3014		2.585.045	982.887
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016+3017+3018)	3015		2.689.771	1.192.023
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3016		2.689.771	1.192.023
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3017			
3. Ostali prilivi	3018			

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020 +3021+ 3022)	3019		125.702	9.178
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3020		125.702	9.178
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3021			
3. Ostali odlivi	3022			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3015-3019)	3023		2.564.069	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		20.976	
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3027		199.648	
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3028		3.249	1.872
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		3.492	2.182
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		178.429	199.648

U Beogradu,
dana 10.04.2020. 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 PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	1	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		1.169.935	
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006)	4002	22.2	3.159.328	1.232.427
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		40.878	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		428.762	39.632
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		2.689.688	1.192.024
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4008+4009+4010+4011)	4007	22.2	488.040	62.492
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4008		23.065	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		338.933	50.965
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4011		126.042	9.271
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4007)	4012	22.2	3.841.223	1.169.935

U Beogradu,
dana 10.04.2020. godine

Zakonski zastupnik društva