

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490		2/5-169-2555/3-23		110538710	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
				114113469	
				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 7b, Novi Beograd			
Naziv fonda		INTESA INVEST ALTERNATIVE			

BILANS STANJA OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA STATUS PRAVNOG LICA

na dan 30. 06. 2024. 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+0008)	0001		1.550.235	1.602.921
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 16	67.062	950.991
11, 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006+0007)	0003			
11	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004			
12	2. Potraživanja od društva za upravljanje	0005			
13	3. Potraživanja od depozitara i banke	0006			
14	4. Ostala potraživanja	0007			
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29	III ULAGANJA FONDA (0009+0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026)	0008		1.483.173	651.930
200, 210	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0009			
201, 211	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat	0010			
202, 203, 212, 213	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0011	3.10, 17	1.483.173	651.930
204	4. Druge prenosive hartije od vrednosti čija cena zavisi od nekretnina	0012			
22	5. Ulaganja u depozite	0013			
230	6. Investicione jedinice UCITS fondova	0014			
231	7. Investicione jedinice UCITS fondova i udeli u drugim otvorenim investicionim fondovima koji su dozvolu za rad dobili u stranoj zemlji	0015			
232	8. Udeli u AIF-ovima sa javnom ponudom koji su dozvolu za ponudu malim investitorima dobili od strane Komisije	0016			
233	9. Udeli u drugim AIF-ovima sa javnom ponudom koji su dozvolu za ponudu malim investitorima dobili u stranoj zemlji	0017			
234	10. Ulaganja u akcije privrednih društava	0018			
235	11. Ulaganja u udele privrednih društava	0019			

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
236	12. Ulaganja u udele ili akcije privrednih društava čiji je predmet poslovanje, sticanje, prodaja, davanje u zakup i/ili upravljanje nepokretnostima	0020			
24	13. Nepokretnosti	0021			
25	14. Instrumenti tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima	0022			
26	15. Izvedeni finansijski instrumenti i oni nalik vlasničkim instrumentima	0023			
27	16. Potraživanja po datim zajmovima	0024			
28	17. Roba	0025			
29	18. Ostala ulaganja	0026			
	B. OBAVEZE (0402+0403+0404+0405)	0401		4.783	894
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE	0402	3.11, 18	4.113	864
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0403	3.12, 19	254	
42	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0404	3.13, 20	416	30
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0405			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0407+0408-0409+0410-0411)	0406	3.15, 21	1.545.452	1.602.027
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0407		1.369.776	1.600.203
541, 543	II NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0408			
542, 544	III NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0409			
55	IV NERASPOREĐENI DOBITAK	0410		175.676	1.824
56	V GUBITAK	0411			
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0412		115.877	135.337
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0413		13.337	11.837

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

U Beogradu,
dana 26. 07. 2024. godine


Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490		2/5-169-2555/3-23		110538710	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
				114113469	
				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 7b, Novi Beograd			
Naziv fonda		INTESA INVEST ALTERNATIVE			

BILANS USPEHA OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA

u periodu od 01. 01. do 30. 06. 2024. 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		1.913	
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	728	
701	2. Prihodi od dividendi i ostalih učešća u dobitku	1003	3.2, 6	1.185	
703	3. Dobici po osnovu prestanka priznavanja HoV	1004			
707	4. Prihodi po osnovu promene vrednosti HoV	1005			
709	5. Ostali poslovni prihodi	1006			
71	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011+1012)	1007		38.005	
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.3, 7	37.962	
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	2.6, 8	43	
712	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	1010			
713	4. Realizovani dobitak po osnovu nepokretnosti	1011			
719	5. Ostali realizovani dobici	1012			
60 (osim 605 i 608)	III POSLOVNI RASHODI (1014+1015+1016+1017+1018+1019)	1013		20.077	
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1014	3.4, 9	18.329	
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1015	3.5, 10	729	
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1016			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1017	3.6	722	
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1018			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1019	3.7, 11	297	
61	IV REALIZOVANI GUBITAK (1021+1022+1023+1024+1025)	1020		127	
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1021	3.3, 12	126	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1022	2.6, 13	1	
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1023			
613	4. Realizovani gubitak po osnovu nepokretnosti	1024			
619	5. Ostali realizovani gubici	1025			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK	1026		19.714	

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	(1001+1007-1013-1020) ≥0				
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1013+1020-1001-1007) ≥0	1027			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1029+1030+1031+1032+1033)	1028		511.458	
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1029	3.8, 14	503.359	
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1030	2.6, 14	8.099	
722	3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela	1031			
723	4. Nerealizovan dobitak po osnovu nepokretnosti	1032			
729	5. Ostali nerealizovani dobici	1033			
62	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1035+1036+1037+1038+1039)	1034		357.320	
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1035	3.8, 15	347.900	
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1036	2.6, 15	9.420	
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1037			
623	4. Nerealizovani gubitak po osnovu nepokretnosti	1038			
629	5. Ostali nerealizovani gubici	1039			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1028-1034) ≥0	1040		154.138	
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1034-1028) ≥0	1041			
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1026+1040-1027-1041) ≥0	1042		173.852	
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1027+1041-1026-1040) ≥0	1043			

U Beogradu,
dana 26. 07. 2024. godine



Stojan Maletic
Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-169-2555/3-23		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				114113469
				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 7b, Novi Beograd		
Naziv fonda		INTESA INVEST ALTERNATIVE		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA

u periodu od 01. 01. do 30. 06. 2024. 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		672.688	676
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		670.769	
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		1.191	22
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		728	654
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		1.347.005	649.930
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		1.311.035	649.929
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		35.337	
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009			
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		629	
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		4	1
7. Ostali odlivi	3013			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥0	3014			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥0	3015		674.317	649.254
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		276.162	1.600.214
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		276.162	1.600.214
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021 +3022+ 3023)	3020		486.073	11
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		486.073	11
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			1.600.203
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		209.911	
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026			950.949
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		884.228	
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028		950.991	
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		548	164
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030		250	122
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031		67.061	950.991

U Beogradu,
dana 26. 07. 2024. godine



Dotan Maletic
Zakonski zastupnik društva


Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-169-2555/3-23		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				114113469
				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 7b, Novi Beograd		
Naziv fonda		INTESA INVEST ALTERNATIVE		

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA u periodu od 01. 01. do 30. 06. 2024. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		1.602.027	0
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009+4010)	4002	21.2	827.538	1.610.297
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		39.918	676
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		503.359	9.023
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		276.162	1.600.214
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		8.099	384
6. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u udele	4008			
7. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u nekretnine	4009			
8. Povećanja po osnovu ostalih nerealizovanih dobitaka	4010			
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4012+4013+4014+4015+4016+4017+4018+4019)	4011	21.2	884.113	8.270
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4012		20.204	1.268
2. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4013			
3. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4014		347.900	6.663
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4015		506.589	11
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4016		9.420	328
6. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u udele	4017			
7. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u nekretnine	4018			
8. Smanjenja po osnovu ostalih nerealizovanih gubitaka	4019			
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4011)=0406	4020		1.545.452	1.602.027

U Beogradu,
dana 26. 07. 2024. godine



 Zakonski zastupnik društva

