

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	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 31. 12. 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+0008)</b>	0001		1.602.921	
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 12	950.991	
11, 12, 13, 14	<b>II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006+0007)</b>	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	<b>III ULAGANJA FONDA (0009+0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026)</b>	0008		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, 13	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>B. OBAVEZE</b> (0402+0403+0404+0405)	0401		894	
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE	0402	3.11, 14	864	
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0403			
42	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0404	3.12, 15	30	
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0405			
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA</b> (0001-0401= 0407+0408-0409+0410-0411)	0406	3.14, 16	1.602.027	
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0407		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		1.824	
56	V GUBITAK	0411			
	<b>G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0412		135.337	
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0413		11.837	

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

U Beogradu,  
dana 23. 2. 2024. godine



Zakonski zastupnik društva

**Obrazac 2**

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima					
<b>21360490</b>		<b>2/5-169-2555/3-23</b>		<b>110538710</b>	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
				<b>114113469</b>	
				PIB fonda	
Poslovno ime društva		<b>Intesa Invest ad Beograd</b>			
Sedište društva		<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>			
Naziv fonda		<b>INTESA INVEST ALTERNATIVE</b>			

**BILANS USPEHA OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA**

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2023. godine

-u hiljadama dinara

Grupa račun / 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		676	
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	654	
701	2. Prihodi od dividendi i ostalih učešća u dobitku	1003	3.2, 6	22	
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			
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008			
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009			
712	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	1010			
713	4. Realizovani dobitak po osnovu nepokretnosti	1011			
719	5. Ostali realizovani dobitci	1012			
60 (osim 605 i 608)	III POSLOVNI RASHODI (1014+1015+1016+1017+1018+1019)	1013		1.268	
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1014	3.3, 7	863	
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1015	3.4, 8	374	
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1016			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1017	3.5	30	
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1018			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1019	3.6, 9	1	
61	IV REALIZOVANI GUBITAK (1021+1022+1023+1024+1025)	1020			
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1021			
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1022			

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
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 (1001+1007-1013-1020) ≥0	1026			
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1013+1020-1001-1007) ≥0	1027		592	
	<b>B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>				
72	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1029+1030+1031+1032+1033)	1028		9.407	
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1029	3.7, 10	9.023	
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1030	2.6, 10	384	
722	3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela	1031			
723	4. Nerealizovan dobitak po osnovu nepokretnosti	1032			
729	5. Ostali nerealizovani dobitci	1033			
62	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1035+1036+1037+1038+1039)	1034		6.991	
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1035	3.7, 11	6.663	
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1036	2.6, 11	328	
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		2.416	
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1034-1028) ≥0	1041			
	<b>V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1026+1040-1027-1041) ≥0	1042		1.824	
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1027+1041-1026-1040) ≥0	1043			

U Beogradu,  
dana 23. 2. 2024. godine



Zakonski zastupnik društva



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		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 31. 12. 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		676	
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002			
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		22	
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		654	
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		649.930	
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		649.929	
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008			
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009			
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011			
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		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		649.254	
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		1.600.214	
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		1.600.214	
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021 +3022+ 3023)	3020		11	
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		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			
<b>V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0</b>	3026		<b>950.949</b>	
<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0</b>	3027			
<b>D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	3028			
<b>Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3029		164	
<b>E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3030		122	
<b>Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b> (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031		<b>950.991</b>	

U Beogradu,  
dana 23. 2. 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	Intesa Invest ad Beograd			
Sedište društva	Milentija Popovića 7b, Novi Beograd			
Naziv fonda	INTESA INVEST ALTERNATIVE			

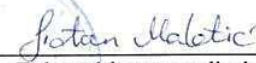
**IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG  
ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA SVOJSTVO  
PRAVNOG LICA**

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 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		0	
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009+4010)	4002	16.2	1.610.297	
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		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		9.023	
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		1.600.214	
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		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	16.2	8.270	
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4012		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		6.663	
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4015		11	
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4016		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		1.602.027	

U Beogradu,  
dana 23. 2. 2024. godine

  
 Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
<b>21360490</b>		<b>2/5-169-2555/3-23</b>	<b>110538710</b>
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva	<b>Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd</b>		
Sedište društva:	<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>		
Naziv fonda	<b>INTESA INVEST ALTERNATIVE</b>		

## IZVEŠTAJ O STANJU I PROMENAMA INVESTICIONIH JEDINICA I FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

za period od 01.12. do 31.12.2023. godine

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>I PROMENE U BROJU INVESTICIONIH JEDINICA</b>			
1. Broj investicionih jedinica na početku perioda	5001	0	
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002	135.338	
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	1	
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	135.337	
<b>II VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA POČETKU PERIODA</b>			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	0	
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	0	
<b>III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA</b>			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	1.602.027	
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	11.837, 35633	
<b>IV FINANSIJSKI POKAZATELJI</b>			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	4,70	
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	1,74	
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	3,26	
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	0,03	

U Beogradu,  
dana 23. 02. 2024. godine



*Jovan Jalebić*

Zakonski zastupnik društva



Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima			
<b>21360490</b>	<b>2/5-169-2555/3-23</b>	<b>110538710</b>	
Matični broj društva	Registarski broj fonda	PIB društva	
Poslovno ime društva	<b>Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd</b>		
Sedište društva:	<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>		
Naziv fonda	<b>INTESA INVEST ALTERNATIVE</b>		

## IZVEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12.2023. godine

-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Ukupna vrednost na dan izveštavanja	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5
I	ULAGANJA FONDA (602 do 606)	6001	651.930	40.67%
1.	Akcije	6002	651.930	40.67%
2.	Obveznice	6003		
3.	Ostale hartije od vrednosti	6004		
4.	Depoziti	6005		
5.	Investicione jedinice	6006		
6	Ostala ulaganja	6007		
II	POTRAŽIVANJA	6008		
III	GOTOVINA	6009	950.991	59,33%
IV	UKUPNO (601 + 607 + 608)	6010	1.602.921	100,00%

U Beogradu,  
dana 23. 02. 2024. godine



*Petar Malešić*

Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
<b>21360490</b>		<b>2/5-169-2555/3-23</b>	<b>110538710</b>
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva	<b>Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd</b>		
Sedište društva:	<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>		
Naziv fonda	<b>INTESA INVEST ALTERNATIVE</b>		

## IZVEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12.2023. godine

-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
	1		2		3		4
<b>A</b>	<b>AKCIJE (I+II)</b>	6501		6518		6535	
I	Akcije domaćih izdavalaca (1+2)	6502		6519		6536	
1.	Akcije banaka	6502-1		6519-1		6536-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	6502-2		6519-2		6536-2	
II	Akcije stranih izdavalaca (1+2)	6503		6520		6537	
1.	Akcije banaka	6503-1		6520-1		6537-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	6503-2		6520-2		6537-2	
<b>B</b>	<b>OBVEZNICE (I+II)</b>	6504		6521		6538	
I	Obveznice domaćih izdavalaca (1+...+6)	6505		6522		6539	
1.	Obveznice Narodne banke Srbije	6505-1		6522-1		6539-1	
2.	Obveznice Republike Srbije	6505-2		6522-2		6539-2	
3.	Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Repulike Srbije	6505-3		6522-3		6539-3	
4.	Obveznice banaka	6505-4		6522-4		6539-4	
5.	Hipotekarne obveznice	6505-5		6522-5		6539-5	
6.	Obveznice drugih pravnih lica	6505-6		6522-6		6539-6	
II	Obveznice starnih izdavalaca (1+...+4)	6506		6523		6540	
1.	Obveznice međunarodnih finansijskih institucija	6506-1		6523-1		6540-1	
2.	Obveznice stranih država i centralnih banaka	6506-2		6523-2		6540-2	
3.	Obveznice stranih banaka	6506-3		6523-3		6540-3	
4.	Obveznice drugih stranih pravnih lica	6506-4		6523-4		6540-4	
<b>V</b>	<b>DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)</b>	6507	649.542	6524	651.930	6541	40,67%
I	Druge hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+5)	6508		6525		6542	
1.	Depozitne potvrde	6508-1		6525-1		6542-1	

2.	Trezorski zapisi	6508-2		6525-2		6542-2	
3.	Blagajnički zapisi	6508-3		6525-3		6542-3	
4.	Komercijalni zapisi	6508-4		6525-4		6542-4	
5.	Ostale hartije od vrednosti	6505-5		6525-5		6542-5	
I	Druge hartije od vrednosti stranih izdavalaca (1+...+5)	6509	649.542	6526	651.930	6543	40,67%
1.	Depozitne potvrde	6509-1		6526-1		6543-1	
2.	Trezorski zapisi	6509-2		6526-2		6543-2	
3.	Blagajnički zapisi	6509-3		6526-3		6543-3	
4.	Komercijalni zapisi	6509-4		6526-4		6543-4	
5.	Ostale hartije od vrednosti	6509-5	649.542	6526-5	651.930	6543-5	40,67%
<b>G</b>	<b>DEPOZITI (I+II)</b>	6510		6527		6544	
I	Depoziti kod domaćih banka (1+2)	6511		6528		6545	
1.	Kratkoročni depoziti	6511-1		6528-1		6545-1	
2.	Dugoročni depoziti	6511-2		6528-2		6545-2	
II	Depoziti kod stranih banka (1+2)	6511-3		6528-3		6545-3	
1.	Kratkoročni depoziti	6511-4		6528-4		6545-4	
2.	Dugoročni depoziti	6511-5		6528-5		6545-5	
<b>D</b>	<b>INVESTICIONE JEDINICE (I+II)</b>	6512		6529		6546	
I	Investicione jedinice domaćih fondova (1+2)	6513		6530		6547	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo	6513-1		6530-1		6547-1	
2.	Ostala ulaganja u domaće fondove	6513-2		6530-2		6547-2	
II	Investicione jedinice stranih fondova (1+3)	6514		6531		6548	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano lice sa DZU	6514-1		6531-1		6548-1	
2.	Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo	6514-2		6531-2		6548-2	
3.	Ostala ulaganja u inostrane fondove	6514-3		6531-3		6548-3	
<b>Đ</b>	<b>OSTALA ULAGANJA (I+II)</b>	6515		6532		6549	
I	Ulaganja u zemlji (1+2+...)	6516		6533		6550	
II	Ulaganja u inostranstvu (1+2+...)	6514		6534		6551	

U Beogradu,  
dana 23. 02. 2024. godine



*Petar Maletić*

Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
<b>21360490</b>		<b>2/5-169-2555/3-23</b>	<b>110538710</b>
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva	<b>Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd</b>		
Sedište društva:	<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>		
Naziv fonda	<b>INTESA INVEST ALTERNATIVE</b>		

## IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.12. do 31.12.2023. godine

-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna prodajna vrednost	AOP	Ukupni realizovani dobitak / gubitak
	1		2		3		4
<b>A</b>	<b>AKCIJE (I+II)</b>	7001		7011		7021	
I	Akcije domaćih izdavalaca (1+2)	7002		7012		7022	
1.	Akcije banaka	7002-1		7012-1		7022-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7002-2		7012-2		7022-2	
II	Akcije stranih izdavalaca (1+2)	7003		7013		7023	
1.	Akcije banaka	7003-1		7013-1		7023-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7003-2		7013-2		7023-2	
<b>B</b>	<b>OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)</b>	7004		7014		7024	
I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7005		7015		7025	
1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Narodne banke Srbije	7005-1		7015-1		7025-1	
2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije	7005-2		7015-2		7025-2	
3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Repulike Srbije	7005-3		7015-3		7025-3	
4.	Hipotekarne obveznice	7005-4		7015-4		7025-4	
5.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti banaka	7005-5		7015-5		7025-5	
6.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti ostalih pravnih lica	7005-6		7015-6		7025-6	
II	Obveznice starnih izdavalaca (1+...+3)	7006		7016		7026	
1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija	7006-1		7016-1		7026-1	
2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih država i centralnih banaka	7006-2		7016-2		7026-2	



3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih banaka i ostalih pravnih lica	7006-3		7016-3		7026-3	
<b>V</b>	<b>INVESTICIONE JEDINICE (I+II)</b>	7007		7017		7027	
<b>I</b>	Investicione jedinice domaćih fondova (1+2)	7008		7018		7028	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo	7008-1		7018-1		7028-1	
2.	Ostala ulaganja u domaće fondove	7008-2		7018-2		7028-2	
<b>II</b>	Investicione jedinice stranih fondova (1+2+3)	7009		7019		7029	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano lice sa DZU	7009-1		7019-1		7029-1	
2.	Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo	7009-2		7019-2		7029-2	
3.	Ostala ulaganja u inostrane fondove	7009-3		7019-3		7029-3	
<b>G</b>	<b>UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)</b>	7010		7020		7030	

U Beogradu,  
dana 23. 02. 2024. godine



*Matan Kabitic*

Zakonski zastupnik društva

21360490		Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima	
Matični broj društva		2/5-169-2555/3-23	110538710
		Registarski broj fonda	PIB 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 NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.12. do 31.12.2023. godine

Redni broj	POZICIJA	AOP	Nabavna vrednost	AOP	Fer vrednost	AOP	Nerealizovani dobitak / gubitak od promene cene		AOP	Nerealizovani dobitak / gubitak od promene kursa		AOP	Ukupni nerealizovani dobitak / gubitak
							4	5		6			
	1		2		3								6
<b>A</b>	<b>AKCIJE (I+II)</b>	7501	<b>649.542</b>	7511	<b>651.930</b>	7521	<b>2.360</b>	<b>28</b>	7531	<b>28</b>	<b>7541</b>	<b>2.388</b>	
<b>I</b>	Akcije domaćih izdavalaca (1+2)	7502		7512		7522			7532		7542		
1.	Akcije banaka	7502-1		7512-1		7522-1			7532-1		7542-1		
2.	Akcije drugih pravnih lica	7502-2		7512-2		7522-2			7532-2		7542-2		
<b>II</b>	Akcije stranih izdavalaca (1+2)	7503	649.542	7513	651.930	7523	2.360	28	7533	28	7543	2.388	
1.	Akcije banaka	7503-1		7513-1		7523-1			7533-1		7543-1		
2.	Akcije drugih pravnih lica	7503-2	649.542	7513-2	651.930	7523-2	2.360	28	7533-2	28	7543-2	2.388	
<b>B</b>	<b>OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)</b>	7504		7514		7524			7534		7544		
<b>I</b>	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7505		7515		7525			7535		7545		

-u hiljadama dinara

1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Narodne banke Srbije	7505-1	7515-1	7525-1	7535-1	7545-1
2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije	7505-2	7515-2	7525-2	7535-2	7545-2
3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Republike Srbije	7505-3	7515-3	7525-3	7535-3	7545-3
4.	Hipotekarne obveznice	7505-4	7515-4	7525-4	7535-4	7545-4
5.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti banaka	7505-5	7515-5	7525-5	7535-5	7545-5
6.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti ostalih pravnih lica	7505-6	7515-6	7525-6	7535-6	7545-6
II	Obveznice starnih izdavalaca (1+...+3)	7506	7516	7526	7536	7546
1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija	7506-1	7516-1	7526-1	7536-1	7546-1
2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih država i centralnih banaka	7506-2	7516-2	7526-2	7536-2	7546-2
3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih banaka i ostalih pravnih lica	7506-3	7516-3	7526-3	7536-3	7546-3
V	<b>INVESTICIONE JEDINICE (I+II)</b>	7507	7517	7527	7537	7547
I	Investicione jedinice domaćih fondova (1+2)	7508	7518	7528	7538	7548
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo	7508-1	7518-1	7528-1	7538-1	7548-1

2.	Ostala ulaganja u domaće fondove	7508-2	7518-2	7528-2	7538-2	7548-2
II	Investicione jedinice stranih fondova (1+2+3)	7509	7519	7529	7539	7549
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano lice sa DZU	7509-1	7519-1	7529-1	7539-1	7549-1
2.	Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo	7509-2	7519-2	7529-2	7539-2	7549-2
3.	Ostala ulaganja u inostrane fondove	7509-3	7519-3	7529-3	7539-3	7549-3
<b>G</b>	<b>UKUPNO NEREALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)</b>	7510	7520	7530	7540	7550

U Beogradu,  
dana 23. 02. 2024. godine



*Jelena Miletic*

Zakonski zastupnik društva



