

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490		2/5-152-3953/5-18		110538710	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
				112907436	
				PIB fonda	
Poslovno ime društva		Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom			
Sedište društva		Intesa Invest ad Beograd			
Naziv fonda		Milentija Popovića 7b, Novi Beograd			
		INTESA INVEST CASH DINAR UCITS			

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

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
	A. UKUPNA IMOVINA (0002+0003+0007)	0001		17.048.021	8.804.446
10	I GOTOVINA	0002	3.6, 11	1.100.028	516.070
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		324.363	108.384
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.7, 12	324.363	108.384
12	2. Potraživanja od društva za upravljanje	0005			
13, 14	3. Ostala potraživanja	0006			
20 (osim 204), 21, 22, 23 (osim 234, 235 i 236), 25, 26 (osim 261), 29	III ULAGANJA FONDA (0008+0011+0014+0017+0018)	0007		15.623.630	8.179.992
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010)	0008	3.8, 13	933.630	1.149.992
200	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca	0009		933.630	1.149.992
210	1.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti stranih izdavalaca	0010			
	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat (0012+0013)	0011			
201	2.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat domaćih izdavalaca	0012			
211	2.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat stranih izdavalaca	0013			
	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha (0015+0016)	0014			
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015			

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitentata	0016			
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3.9, 14	14.690.000	7.030.000
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018			
25	6. Instrumenti tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima	0019			
260	7. Ulaganja u izvedene finansijske instrumente	0020			
29	8. Ostala ulaganja	0021			
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		53.442	6.431
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		11.293	5.777
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.10, 15	11.293	5.777
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404			
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406	3.11, 16	41.296	36
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.12, 17	853	618
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.14, 18	16.994.579	8.798.015
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		15.835.815	8.315.667
541, 543	II NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0411			
542, 544	III NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0412			
55	IV NERASPOREĐENI DOBITAK	0413		1.158.764	482.348
56	V GUBITAK	0414			
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415		14.720.200	8.034.799
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416		1.155	1.095

Napomene:

* 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

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490		2/5-152-3953/5-18		110538710	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
				112907436	
				PIB fonda	
Poslovno ime društva		Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd			
Sedište društva		Milentija Popovića 7b, Novi Beograd			
Naziv fonda		INTESA INVEST CASH DINAR UCITS			

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2023. 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		785.034	241.424
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	785.034	241.424
701	2. Prihodi od dividendi	1003			
703	3. Dobici po osnovu prestanka priznavanja hartija od vrednosti	1004			
707	4. Prihodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1005			
709	5. Ostali prihodi	1006			
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	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			
719	4. Ostali realizovani dobitci	1011			
60 (osim 605 i 608)	III POSLOVNI RASHODI (1013+1014+1015+1016+1017+1018)	1012		108.619	67.553
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.2, 6	101.977	62.976
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.3, 7	30	23
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.4	5.974	3.936
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.5, 8	638	618
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019			
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020			

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021			
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥0	1024		676.415	173.871
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥0	1025			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		3	3
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027			
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	2.6, 9	3	3
722	3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela	1029			
729	4. Ostali nerealizovani dobici	1030			
62 (osim 623)	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1032+1033+1034+1035)	1031		2	3
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032			
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	2.6, 10	2	3
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥0	1036		1	0
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031-1026) ≥0	1037			
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥0	1038		676.416	173.871
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥0	1039			

U Beogradu,
dana 23. 2. 2024. godine



Petar Đabović
Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-152-3953/5-18		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				112907436
				PIB fonda
Poslovno ime društva		Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd		
Sedište društva		Milentija Popovića 7b, Novi Beograd		
Naziv fonda		INTESA INVEST CASH DINAR UCITS		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

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
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001		14.119.025	12.184.559
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		13.583.728	11.990.000
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003			
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		535.297	194.559
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		21.286.869	12.158.218
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		21.160.000	12.090.000
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		96.461	63.619
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009			
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		5.705	3.976
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		24.134	129
7. Ostali odlivi	3013		569	494
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥0	3014			26.341
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥0	3015		7.167.844	
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		17.254.063	9.281.001
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		17.254.063	9.281.001
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	3020		9.502.261	9.250.547

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
(3021+3022+3023)				
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		9.502.261	9.250.547
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022			
3. Ostali odlivi	3023			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024		7.751.802	30.454
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025			
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		583.958	56.795
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027			
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028		516.070	459.275
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029			
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030			
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030)	3031		1.100.028	516.070

U Beogradu,
dana 23. 2. 2024. godine



Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-152-3953/5-18		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				112907436
				PIB fonda
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd			
Sedište društva	Milentija Popovića 7b, Novi Beograd			
Naziv fonda	INTESA INVEST CASH DINAR UCITS			

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

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		8.798.015	9.362.123
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	18.2	17.722.854	8.751.676
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		785.034	241.424
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			
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		16.937.817	8.510.249
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		3	3
6. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u udele	4008			
7. Povećanja po osnovu ostalih nerealizovanih dobitaka	4009			
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017)	4010	18.2	9.526.290	9.315.784
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		108.619	67.553
2. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4012			
3. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4013			
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		9.417.669	9.248.228
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		2	3
6. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u udele	4016			
7. Smanjenja po osnovu ostalih nerealizovanih gubitaka	4017			
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4010)=0409			16.994.579	8.798.015

U Beogradu,
dana 23. 2. 2024. godine


Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-152-3953/5-18	110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
			112907436
			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 CASH DINAR UCITS		

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

za period od 01.01. do 31.12.2023. godine

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I PROMENE U BROJU INVESTICIONIH JEDINICA			
1. Broj investicionih jedinica na početku perioda	5001	8.034.799	8.742.411
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002	15.035.212	7.880.511
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	8.349.811	8.588.123
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	14.720.200	8.034.799
II VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA POČETKU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	8.798.015	9.362.123
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	1.094,98887	1.070,88574
III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	16.994.579	8.798.015
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	1.154,50734	1.094,98887
IV FINANSIJSKI POKAZATELJI			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	5,30	2,21
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	6,15	3,06
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	0,85	0,86
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	73,78	117,37

U Beogradu,
dana 23. 02. 2024. godine



Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-152-3953/5-18		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				112907436
				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 CASH DINAR UCITS			

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	15.623.630	92,65%
1.	Akcije	6002		
2.	Obveznice	6003	933.630	5,48%
3.	Ostale hartije od vrednosti	6004		
4.	Depoziti	6005	14.690.000	86,17%
5.	Investicione jedinice	6006		
6	Ostala ulaganja	6007		
II	POTRAŽIVANJA	6008	324.363	1,90%
III	GOTOVINA	6009	1.110.028	6,45%
IV	UKUPNO (601 + 607 + 608)	6010	17.048.021	100,00%

U Beogradu,
dana 23. 02. 2024. godine



Stevan Kalabica

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-152-3953/5-18	110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
			112907436
			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 CASH DINAR UCITS		

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
A	AKCIJE (I+II)	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	OBVEZNICE (I+II)	6504	935.098	6521	933.630	6538	5,48%
I	Obveznice domaćih izdavalaca (1+...+6)	6505	935.098	6522	933.630	6539	5,48%
1.	Obveznice Narodne banke Srbije	6505-1		6522-1		6539-1	
2.	Obveznice Republike Srbije	6505-2	935.098	6522-2	933.630	6539-2	5,48%
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	
V	DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	6507		6524		6541	

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		6526		6543	
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		6526-5		6543-5	
G	DEPOZITI (I+II)	6510	14.690.000	6527	14.690.000	6544	86,17%
I	Depoziti kod domaćih banka (1+2)	6511	14.690.000	6528	14.690.000	6545	86,17%
1.	Kratkoročni depoziti	6511-1	14.690.000	6528-1	14.690.000	6545-1	86,17%
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	
D	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	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	
Đ	OSTALA ULAGANJA (I+II)	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



Potom Mletić

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-152-3953/5-18	110538710
Matični broj društva	Registarski broj fonda		PIB društva
			112907436
			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 CASH DINAR UCITS		

IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. 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
A	AKCIJE (I+II)	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	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	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	
V	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	7007		7017		7027	
I	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	
II	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	
G	UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7010		7020		7030	

U Beogradu,
dana 23. 02. 2024. godine



Petar Jelenc

Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima	
21360490	110538710
Matični broj društva	2/5-152-3953/5-18 Registarski broj fonda
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima
Sedište društva	Intesa Invest ad Beograd
Naziv fonda	Milentija Popovića 7b, Novi Beograd INTESA INVEST CASH DINAR UCITS

IZVEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. 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
A	AKCIJE (I+II)	7501		7511		7521		7531		7541	
I	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	
II	Akcije stranih izdavalaca (1+2)	7503		7513		7523		7533		7543	
1.	Akcije banaka	7503-1		7513-1		7523-1		7533-1		7543-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7503-2		7513-2		7523-2		7533-2		7543-2	
B	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7504		7514		7524		7534		7544	

-u hiljadama dinara

I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7505	7515	7525	7535	7545	
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	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	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
G	UKUPNO NEREALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7510	7520	7530	7540	7550

U Beogradu,
Dana 23. 02. 2024. godine



Frédéric Malabro

Zakonski zastupnik društva

