

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490		2/5-152-3953/5-18		110538710	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
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 FOND			

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.06.2021. 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		10.407.682	8.371.578
10	I GOTOVINA	0002	3.5, 8	420.469	402.361
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		116.463	96.705
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.6, 9	116.463	96.705
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		9.870.750	7.872.512
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća (0009+0010)	0008	3.7	1.170.750	684.148
200, deo 209	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća domaćih izdavalaca	0009		1.170.750	684.148
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			
202, 203, deo 209	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015			
212, 213, deo 219	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata	0016			
22	4. Depoziti	0017	3.8, 10	8.700.000	7.188.364
28	5. Ostala ulaganja	0018			
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		91.394	6.148

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
30	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		6.669	5.598
300, 301	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.9, 11	6.669	5.598
302	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404			
309	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
31	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406	3.10, 12	84.091	200
32 (osim 321, 322, 324)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.11, 13	634	350
33	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.13, 14	10.316.288	8.365.430
400	I INVESTICIONE JEDINICE-NETO UPLATE	0410	3.12, 14	10.054.037	8.164.911
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		262.251	200.519
46	V GUBITAK	0414			
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA	0415		9.678.485	7.900.321
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI	0416		1.066	1.059

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 26.08.2021. 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	
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 FOND			

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021. 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		101.503	78.424
600	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	101.503	78.424
601	2. Prihodi od dividendi	1003			
609	3. Ostali prihodi	1004			
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		39.771	20.881
500	1. Naknada društvu za upravljanje	1010	3.2, 6	37.185	19.233
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	1011		10	
504	3. Rashodi po osnovu kamata	1012			161
506	4. Troškovi kastodi banke	1013	3.3	2.324	1.442
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	1014	3.4, 7	252	45
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		61.732	57.543
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1009+1015-1001-1005)	1020			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI	-			
62	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1022+1023+1024)	1021			

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1022			
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1023			
629	3. Ostali nerealizovani dobici	1024			
52	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1026+1027+1028)	1025			
520	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1026			
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1027			
529	3. Ostali nerealizovani gubici	1028			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1021-1025)	1029			
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1025-1021)	1030			
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE FONDA (1019+1029-1020-1030)	1031		61.732	57.543
	II SMANJENJE NETO IMOVINE FONDA (1020+1030-1019-1029)	1032			

U Beogradu,
dana 26.08.2021. 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
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 FOND		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021. 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		2.208.829	4.694.806
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		2.134.524	4.584.338
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003			
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		74.305	110.468
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		4.163.740	8.156.208
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		4.125.323	8.108.774
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		36.114	44.224
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	3009		10	20
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	3011		2.257	3.123
6. Ostali odlivi	3012		36	67
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006)	3013			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001)	3014		1.954.911	3.461.402
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016+3017+3018)	3015		5.300.939	7.820.163
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3016		5.300.939	7.820.163
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		3.327.920	4.131.784
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3020		3.327.920	4.131.784
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3021			
3. Ostali odlivi	3022			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3015-3019)	3023		1.973.019	3.688.379
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3019-3015)	3024			
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3013+3023-3014-3024)	3025		18.108	226.977
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3014+3024-3013-3023)	3026			
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3027		402.361	175.384
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3028			
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029			
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		420.469	402.361

U Beogradu,
dana 26.08.2021. 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
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 FOND		

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	1	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		8.365.430	4.558.203
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006)	4002	14.2	5.402.446	7.989.003
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		101.503	168.840
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			
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		5.300.943	7.820.163
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4008+4009+4010+4011)	4007	14.2	3.451.588	4.181.776
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4008		39.771	50.292
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			
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4011		3.411.817	4.131.484
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4007)	4012	14.2	10.316.288	8.365.430

U Beogradu,
dana 26.08.2021. godine

Zakonski zastupnik društva