

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--|
| Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima | | | | | |
| 21360490 | | 2/5-152-565/2-21 | | 110538710 | |
| Matični broj društva | | Registarski broj fonda | | PIB društva | |
| | | | | 112919592 | |
| | | | | 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 EURO UCITS | | | |

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

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+0007) | 0001 | | 25.300.261 | 14.537.127 |
| 10 | I GOTOVINA | 0002 | 3.5, 10 | 1.282.637 | 858.698 |
| 11 (osim 114), 12, 13, 14 | II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006) | 0003 | | 397.570 | 202.590 |
| 11 (osim 114) | 1. Potraživanja iz aktivnosti fonda | 0004 | 3.6, 11 | 397.570 | 202.590 |
| 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 | | 23.638.054 | 13.457.839 |
| | 1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010) | 0008 | | 3.442.925 | 1.487.223 |
| 200 | 1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca | 0009 | 3.7, 12 | 3.442.925 | 1.487.223 |
| 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 emitenata | 0016 | | | |
| 22 | 4. Ulaganja u depozite | 0017 | 3.8, 13 | 20.195.129 | 11.988.616 |
| 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 | | 20.969 | 9.734 |
| 40 | I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405) | 0402 | | 12.169 | 7.143 |
| 400, 401 | 1. Obaveze za naknadu za upravljanje | 0403 | 3.9, 14 | 12.169 | 7.143 |
| 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 | 3.10, 15 | 7.671 | 1.838 |
| 42 (osim 422, 424) | III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 0407 | 3.11, 16 | 1.129 | 753 |
| 43 | IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE | 0408 | | | |
| | V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414) | 0409 | 3.13, 17 | 25.279.292 | 14.527.393 |
| 500 | I INVESTICIONE JEDINICE | 0410 | | 24.593.158 | 14.155.236 |
| 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 | | 686.134 | 372.157 |
| 56 | V GUBITAK | 0414 | | | |
| | G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI | | | | |
| | I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA * | 0415 | | 20.355.065 | 11.887.582 |
| | II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI * | 0416 | | 1.242 | 1.222 |

Napomene:

* 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

| | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|--|
| Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima | | | | | |
| 21360490 | | 2/5-152-565/2-21 | | 110538710 | |
| Matični broj društva | | Registarski broj fonda | | PIB društva | |
| | | | | 112919592 | |
| | | | | 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 EURO UCITS | | | |

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

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 | | 402.074 | 153.782 |
| 700 | 1. Prihodi od kamata | 1002 | 3.1, 5 | 402.074 | 153.782 |
| 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 dobici | 1011 | | | |
| 60 (osim 605 i 608) | III POSLOVNI RASHODI (1013+1014+1015+1016+1017+1018) | 1012 | | 63.742 | 26.939 |
| 600 | 1. Naknada društvu za upravljanje | 1013 | 3.2, 6 | 59.020 | 24.360 |
| 601, 602, 603 | 2. Troškovi kupovine i prodaje | 1014 | | | |
| 604 | 3. Rashodi po osnovu kamata | 1015 | | | |
| 606 | 4. Troškovi depozitara i banke | 1016 | 3.3 | 4.426 | 2.322 |
| 607 | 5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti | 1017 | | | |
| 609 | 6. Ostali poslovni rashodi | 1018 | 3.4, 7 | 296 | 257 |
| 61 (osim 613) | IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023) | 1019 | | | 1 |
| 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 | | | 1 |
| 612 | 3. Realizovani gubitak po osnovu udela | 1022 | | | |
| 619 | 4. Ostali realizovani gubici | 1023 | | | |
| | V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0 | 1024 | | 338.332 | 126.842 |
| | 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 | | 66.438 | 31.424 |
| 720 | 1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti | 1027 | | | |
| 721 | 2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika | 1028 | 2.6, 8 | 66.438 | 31.424 |
| 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 | | 90.792 | 39.110 |
| 620 | 1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti | 1032 | | | |
| 621 | 2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika | 1033 | 2.6, 9 | 90.792 | 39.110 |
| 622 | 3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela | 1034 | | | |
| 629 | 4. Ostali nerealizovani gubici | 1035 | | | |
| | III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0 | 1036 | | | |
| | IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031-1026) ≥ 0 | 1037 | | 24.354 | 7.686 |
| | V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA | | | | |
| | I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0 | 1038 | | 313.978 | 119.156 |
| | II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0 | 1039 | | | |

U Beogradu,
dana 26. 07. 2024. godine



Stojan Maletic
Zakonski zastupnik društva

| | | | | |
|--|--|---|--|-------------|
| Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima | | | | |
| 21360490 | | 2/5-152-565/2-21 | | 110538710 |
| Matični broj društva | | Registarski broj fonda | | PIB društva |
| | | | | 112919592 |
| | | | | 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 EURO UCITS | | |

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

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 | | 2.986.801 | 2.163.777 |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja | 3002 | | 2.771.987 | 1.992.731 |
| 2. Prilivi po osnovu dividendi | 3003 | | | |
| 3. Prilivi po osnovu kamata | 3004 | | 214.814 | 171.046 |
| 4. Ostali prilivi | 3005 | | | |
| II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013) | 3006 | | 13.005.801 | 3.309.466 |
| 1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja | 3007 | | 12.947.460 | 3.284.882 |
| 2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje | 3008 | | 53.994 | 22.306 |
| 3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja | 3009 | | | |
| 4. Odlivi po osnovu rashoda kamata | 3010 | | | |
| 5. Odlivi po osnovu troškova depozitara | 3011 | | 4.049 | 2.275 |
| 6. Odlivi po osnovu troškova banke | 3012 | | 3 | 3 |
| 7. Ostali odlivi | 3013 | | 295 | |
| III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥0 | 3014 | | | |
| IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥0 | 3015 | | 10.019.000 | 1.145.689 |
| B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | | |
| I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019) | 3016 | | 13.133.658 | 3.687.689 |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica | 3017 | | 13.133.658 | 3.687.689 |
| 2. Prilivi po osnovu zaduživanja | 3018 | | | |
| 3. Ostali prilivi | 3019 | | | |
| II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | 3020 | | 2.689.879 | 2.260.759 |

| POZICIJA | AOP | Napomena | Iznos | |
|---|------|----------|------------------|------------------|
| | | | Tekući period | Prethodni period |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (3021 +3022+ 3023) | | | | |
| 1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica | 3021 | | 2.689.879 | 2.260.759 |
| 2. Odlivi po osnovu razduživanja | 3022 | | | |
| 3. Ostali odlivi | 3023 | | | |
| III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥0 | 3024 | | 10.443.779 | 1.426.930 |
| IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥0 | 3025 | | | |
| V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥0 | 3026 | | 424.779 | 281.241 |
| G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥0 | 3027 | | | |
| D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA | 3028 | | 858.698 | 314.012 |
| Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3029 | | 3.553 | 1.269 |
| E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3030 | | 4.393 | 1.670 |
| Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030) | 3031 | | 1.282.637 | 594.852 |

U Beogradu,
dana 26. 07. 2024. godine



Stojan Maletić

 Zakonski zastupnik društva

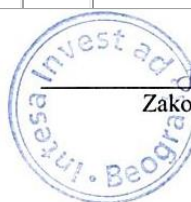
| | | | | |
|--|--|--|--|------------------|
| Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima | | | | |
| 21360490 | | 2/5-152-565/2-21 | | 110538710 |
| Matični broj društva | | Registarski broj fonda | | PIB društva |
| | | | | 112919592 |
| | | | | PIB fonda |
| Poslovno ime društva | | 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 EURO UCITS | | |

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM 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 | | 14.527.393 | 8.730.714 |
| II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009) | 4002 | 17.2 | 13.602.170 | 10.165.392 |
| 1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka | 4003 | | 402.074 | 393.487 |
| 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 | | 13.133.658 | 9.702.785 |
| 5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika | 4007 | | 66.438 | 69.120 |
| 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 | 17.2 | 2.850.271 | 4.368.713 |
| 1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka | 4011 | | 63.742 | 66.888 |
| 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 | | 2.695.737 | 4.219.217 |
| 5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika | 4015 | | 90.792 | 82.608 |
| 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 | | | 25.279.292 | 14.527.393 |

U Beogradu,
dana 26. 07. 2024. godine



Stojan Maletić
Zakonski zastupnik društva

