

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-152-3731/2-18	110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd		
Sedište društva:	Milentija Popovića 5v, Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS		

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

za period od 01.01. do 31.12.2025. 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	2.388.764	2.731.647
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002	41.960	259.260
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	79.622	602.143
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	2.464.892	2.388.764
II VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA POČETKU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	2.450.182	2.700.947
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	1.025,71117	988.76150
III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	2.623.853	2.450.182
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	1.064,49028	1.025.71117
IV FINANSIJSKI POKAZATELJI			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	0,13	3,60
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	1,03	2,75
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	0,10	1,21
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	3,17	23,45

U Beogradu

dana 26. 02. 2025. godine



Jovan Miletic

 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490			2/5-152-3731/2-18		110538710
Matični broj društva			Registarski broj fonda		PIB društva
Poslovno ime društva		Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd			
Sedište društva:					
Naziv fonda					
		Milentija Popovića 5v. Novi Beograd			
		INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS			

IZVEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12.2025. 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 (6002 do 6006)	6001	2.604.234	97,60%
1.	Akcije	6002	1.322.485	49,56%
2.	Obveznice	6003	811.411	30,41%
3.	Ostale hartije od vrednosti	6004		
4.	Depoziti	6005	351.846	13,19%
5.	Investicione jedinice	6006	118.492	4,44%
6	Ostala ulaganja	6007		
II	POTRAŽIVANJA	6008	3.118	0,12%
III	GOTOVINA	6009	60.928	2,28%
IV	UKUPNO (6001 + 6008 + 6009)	6010	2.668.280	100,00%

U Beogradu

dana 26. 02. 2025. godine



Jovan Chalekovic

 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-152-3731/2-18	110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd		
Sedište društva:	Milentija Popovića 5v. Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS		

IZVEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12. 2025. 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	788.020	6521	811.411	6538	30,41%
I	Obveznice domaćih izdavalaca (1+...+6)	6505	788.020	6522	811.411	6539	30,41%
1.	Obveznice Narodne banke Srbije	6505-1		6522-1		6539-1	
2.	Obveznice Republike Srbije	6505-2	788.020	6522-2	811.411	6539-2	30,41%
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	1.298.484	6524	1.322.485	6541	49,56%
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	1.298.484	6526	1.322.485	6543	49,56%
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	1.298.484	6526-5	1.322.485	6543-5	49,56%
G	DEPOZITI (I+II)	6510	351.846	6527	351.846	6544	13,19%
I	Depoziti kod domaćih banka (1+2)	6511	351.846	6528	351.846	6545	13,19%
1.	Kratkoročni depoziti	6511-1	351.846	6528-1	351.846	6545-1	13,19%
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	113.941	6529	118.492	6546	4,44%
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	113.941	6531	118.492	6548	4,44%
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	113.941	6531-3	118.492	6548-3	4,44%
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 26. 02. 2025. godine



Jovan Čalotić
Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-152-3731/2-18	110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd		
Sedište društva:	Milentija Popovića 5v. Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS		

IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2025. 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	533.135	7011	552.707	7021	19.573
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	533.135	7013	552.707	7023	19.573
1.	Akcije banaka	7003-1		7013-1		7023-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7003-2	533.135	7013-2	552.707	7023-2	19.573
B	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7004	35.142	7014	35.487	7024	345
I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7005	35.142	7015	35.487	7025	345
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	35.142	7015-2	35.487	7025-2	345
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	568.277	7020	588.195	7030	19.918

U Beogradu

dana 26. 02. 2025. godine



Jovan Miletic
Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490			2/5-152-3731/2-18		110538710
Matični broj društva			Registarski broj fonda		
				PIB društva	
Poslovno ime društva		Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd			
Sedište društva:		Milentija Popovića 5v. Novi Beograd			
Naziv fonda		INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS			

IZVEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2025. godine

-u hiljadama dinara

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
	1		2		3		4		5		6
A	AKCIJE (I+II)	7501	1.298.484	7511	1.322.485	7521	21.223	7531	2.778	7541	24.001
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	1.298.484	7513	1.322.485	7523	21.223	7533	2.778	7543	24.001
1.	Akcije banaka	7503-1		7513-1		7523-1		7533-1		7543-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7503-2	1.298.484	7513-2	1.322.485	7523-2	21.223	7533-2	2.778	7543-2	24.001
B	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7504	788.020	7514	811.411	7524	21.535	7534	1.856	7544	23.391
I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7505	788.020	7515	811.411	7525	21.535	7535	1.856	7545	23.391

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	788.020	7515-2	811.411	7525-2	21.535	7535-2	1.856	7545-2	23.391
3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Repulike 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	113.941	7517	118.492	7527	4.289	7537	262	7547	4.551
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	113.941	7519	118.492	7529	4.289	7539	266	7549	4.551
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	113.941	7519-3	118.492	7529-3	4.289	7539-3	266	7549-3	4.551
G	UKUPNO NEREALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7510	2.200.445	7520	2.252.338	7530	47.047	7540	4.896	7550	51.943

U Beogradu

dana 26. 02. 2025. godine



 Zakonski zastupnik Društva