

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490		2/5-152-3731/2-18		110538710	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
				112907428	
				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 COMFORT EURO 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		2.703.686	3.547.027
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 16	119.822	131.555
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		4.661	2.128
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 17	4.661	2.128
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		2.579.203	3.413.344
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010)	0008			
200	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca	0009			
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	3.11, 18	2.137.599	2.987.566
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		770.899	1.203.023

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		1.366.700	1.784.543
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3.12, 19	311.166	306.709
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018	3.13, 20	130.438	119.069
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		2.739	3.847
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		2.320	3.090
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14, 21	2.320	3.088
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404			2
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406			236
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.17, 22	419	521
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.17, 23	2.700.947	3.543.180
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		2.905.628	3.824.905
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		272.003	194.959
56	V GUBITAK	0414		476.684	476.684
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415		2.731.647	3.684.971
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416		989	962

Napomene:

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

U Beogradu,
dana 23. 02. 2024. godine



Jovan Maletić
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	
				112907428	
				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 COMFORT EURO 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		63.320	76.738
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	40.501	49.245
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	22.818	27.493
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		1	
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007		11.367	30.532
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.3, 7	11.322	29.310
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	2.6, 8	45	1.222
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		35.218	51.128
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.5, 11	31.194	45.163
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.6, 12	807	1.471
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.7	2.690	3.847
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.8, 13	527	647
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		115.288	232.884
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.3, 9	114.305	230.192
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	2.6, 10	983	2.692
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024			
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025		75.819	176.742
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		903.850	1.427.489
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.4, 14	882.202	1.381.044
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	2.6, 14	21.648	46.445
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		750.987	1.714.613
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.4, 15	726.384	1.660.246
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	2.6, 15	24.603	54.367
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		152.863	
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031-1026) ≥ 0	1037			287.124
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		77.044	
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			463.866

U Beogradu,
dana 23. 02. 2024. godine



Stefan Blatice
Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-152-3731/2-18		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				112907428
				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 COMFORT EURO 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		1.475.016	3.813.799
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		1.419.117	3.561.252
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		22.783	38.508
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		33.116	37.663
4. Ostali prilivi	3005			176.376
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		567.342	2.297.967
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		531.834	2.244.256
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		32.137	49.067
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009		54	47
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		2.752	3.993
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		14	103
7. Ostali odlivi	3013		551	501
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		907.674	1.515.832
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015			
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		20.588	230.043
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		20.588	230.043
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021 +3022+ 3023)	3020		939.923	1.890.694
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		939.923	1.890.694
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			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		919.335	1.660.651
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026			
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		11.661	144.819
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028		131.555	276.726
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		690	1.552
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030		762	1.904
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030)	3031		119.822	131.555

U Beogradu,
dana 23. 02. 2024. godine



Stojan Maletic
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
				112907428
				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 COMFORT EURO 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		3.543.180	5.668.449
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	23.2	999.125	1.764.802
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		74.687	107.270
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		882.202	1.381.044
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		20.588	230.043
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		21.648	46.445
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	23.2	1.841.358	3.890.071
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		150.506	284.012
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		762.384	1.660.246
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		939.865	1.891.446
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		24.603	54.367
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			2.700.947	3.543.180

U Beogradu,
dana 23. 02. 2024. godine



Zakonski zastupnik društva

Popunjiva 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 7b, 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 31.12.2023. 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	3.684.970	5.355.005
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002	33.085	302.503
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	986.408	1.972.538
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	2.731.647	3.684.970
II VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA POČETKU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	3.543.180	5.668.449
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	961,52196	1.058,53290
III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	2.700.947	3.543.180
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	988,76	961,52196
IV FINANSIJSKI POKAZATELJI			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	2,47	10,27
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	2,09	3,52
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	1,62	3,37
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	30,12	41,87

U Beogradu,
dana 23. 02. 2024. godine



Zakonski zastupnik društva

Popunjiva 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 7b, Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST COMFORT EURO 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	2.579.203	95,40%
1.	Akcije	6002	1.366.700	50,55%
2.	Obveznice	6003	770.899	28,51%
3.	Ostale hartije od vrednosti	6004		
4.	Depoziti	6005	311.166	11,51%
5.	Investicione jedinice	6006	130.438	4,83%
6	Ostala ulaganja	6007		
II	POTRAŽIVANJA	6008	4.661	0,17%
III	GOTOVINA	6009	119.822	4,43%
IV	UKUPNO (601 + 607 + 608)	6010	2.703.686	100,00%

U Beogradu,
dana 23. 02. 2024. godine



Stevan 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 7b, Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST COMFORT EURO 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	1.195.982	6521	770.899	6538	28,51%
I	Obveznice domaćih izdavalaca (1+...+6)	6505	1.195.982	6522	770.899	6539	28,51%
1.	Obveznice Narodne banke Srbije	6505-1		6522-1		6539-1	
2.	Obveznice Republike Srbije	6505-2	1.195.982	6522-2	770.899	6539-2	28,51%
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	1.270.848	6524	1.366.700	6541	50,55%
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	1.270.848	6526	1.366.700	6543	50,55%
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	1.270.848	6526-5	1.366.700	6543-5	50,55%
G	DEPOZITI (I+II)	6510	311.166	6527	311.166	6544	11,51%
I	Depoziti kod domaćih banka (1+2)	6511	311.166	6528	311.166	6545	11,51%
1.	Kratkoročni depoziti	6511-1	311.166	6528-1	311.166	6545-1	11,51%
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	119.069	6529	130.438	6546	4,83%
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	119.069	6531	130.438	6548	4,83%
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	119.069	6531-3	130.438	6548-3	4,83%
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



Jovan Malešić

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-152-3731/2-18	
Matični broj društva		Registarski broj fonda	
		110538710	
		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 7b, Novi Beograd	
Naziv fonda		INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS	

IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2023. 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	1.094.219	7011	1.041.450	7021	(52.769)
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	1.094.219	7013	1.041.450	7023	(52.769)
1.	Akcije banaka	7003-1		7013-1		7023-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7003-2	1.094.219	7013-2	1.041.450	7023-2	(52.769)
B	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7004	429.384	7014	378.231	7024	(51.153)
I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7005	429.384	7015	378.231	7025	(51.153)
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	429.384	7015-2	378.231	7025-2	(51.153)
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	1.523.603	7020	1.419.681	7030	(103.922)

U Beogradu,
dana 23. 02. 2024. godine



Piotar Maletić

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490			110538710
Matični broj društva	2/5-152-3731/2-18	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 7b, Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS		

IZVEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2023. 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	1.221.565	7511	1.366.700	7521	146.440	7531	(1.305)	7541	145.135
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	1.221.565	7513	1.366.700	7523	146.440	7533	(1.305)	7543	145.135
1.	Akcije banaka	7503-1		7513-1		7523-1		7533-1		7543-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7503-2	1.221.565	7513-2	1.366.700	7523-2	146.440	7533-2	(1.305)	7543-2	145.135
B	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7504	774.035	7514	770.899	7524	(2.148)	7534	(988)	7544	(3.136)
I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7505	774.035	7515	770.899	7525	(2.148)	7535	(988)	7545	(3.136)

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	11.369
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	11.369
G	UKUPNO NEREALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7510	7520	7530	7540	7550	153.368



Piotar Matić

U Beogradu,
dana 23. 02. 2024. godine

Zakonski zastupnik društva

