

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 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

na dan 31.12.2020. 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		4.282.335	3.843.735
10	I GOTOVINA	0002	3.10, 17	190.845	178.429
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		3.284	2.924
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.11, 18	3.284	2.924
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		4.088.206	3.662.382
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća (0009+0010)	0008			
200, deo 209	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća domaćih izdavalaca	0009			
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	3.12, 19	3.500.305	3.250.807
202, 203, deo 209	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		1.258.691	1.067.013
212, 213, deo 219	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitentata	0016		2.241.614	2.183.794
22	4. Depoziti	0017	3.13, 20	587.901	411.575
28	5. Ostala ulaganja	0018			

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		2.912	2.512
30	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		2.604	2.235
300, 301	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14, 21	2.518	2.219
302	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.15	86	16
309	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
31	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406			
32 (osim 321, 322, 324)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.16, 22	308	277
33	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.18, 23	4.279.423	3.841.223
400	I INVESTICIONE JEDINICE-NETO UPLATE	0410	3.17, 23	4.123.825	3.746.399
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		168.416	107.642
46	V GUBITAK	0414		12.818	12.818
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA	0415		4.064.119	3.719.276
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI	0416		1.053	1.033

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 08.04.2021. godine


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 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

u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

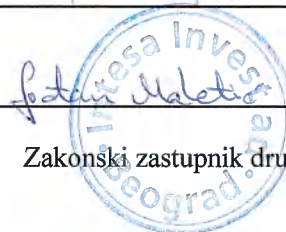
-u hiljadama dinara

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		55.498	26.674
600	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	30.822	9.963
601	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	24.676	16.711
609	3. Ostali prihodi	1004			
61	II REALIZOVANI DOBITAK (1006+1007+1008)	1005		81.516	14.209
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1006	3.3, 7	81.405	14.159
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1007	2.6, 8	111	50
619	3. Ostali realizovani dobici	1008			
50	III POSLOVNI RASHODI (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		33.035	19.924
500	1. Naknada društvu za upravljanje	1010	3.5, 11	28.490	16.644
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	1011	3.6, 12	975	1.100
504	3. Rashodi po osnovu kamata	1012	3.7, 13	45	
506	4. Troškovi kastodi banke	1013	3.8	3.503	2.164
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	1014	3.9, 14	22	16
51	IV REALIZOVANI GUBITAK (1016+1017+1018)	1015		34.696	3.146
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1016	3.3, 9	34.481	2.081
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1017	2.6, 10	215	1.065
519	3. Ostali realizovani gubici	1018			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1005-1009-1015)	1019		69.283	17.813
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1009+1015-1001-1005)	1020			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI	-			
62	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1022+1023+1024)	1021		1.053.258	428.762
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1022	3.4, 15	1.015.222	375.192
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1023	2.6, 15	38.036	53.570

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
629	3. Ostali nerealizovani dobici	1024			
52	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1026+1027+1028)	1025		1.061.767	338.933
520	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1026	3.4, 16	1.023.358	275.222
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1027	2.6, 16	38.409	63.711
529	3. Ostali nerealizovani gubici	1028			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1021-1025)	1029			89.829
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1025-1021)	1030		8.509	
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE FONDA (1019+1029-1020-1030)	1031		60.774	107.642
	II SMANJENJE NETO IMOVINE FONDA (1020+1030-1019-1029)	1032			

U Beogradu,
dana 08.04.2021. godine

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 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

u periodu od 01.01. do 31.12.2020. 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		2.006.697	555.014
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		1.951.588	531.508
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		24.784	16.718
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		30.325	6.788
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		2.373.376	3.140.059
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		2.339.840	3.122.510
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		30.030	15.481
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	3009		15	86
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	3011		3.471	1.967
6. Ostali odlivi	3012		20	15
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006)	3013			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001)	3014		366.679	2.585.045
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016+3017+3018)	3015		1.297.042	2.689.771
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3016		1.297.042	2.689.771
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3017			
3. Ostali prilivi	3018			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020+3021+3022)	3019		917.707	125.702
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3020		917.707	125.702
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3021			

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
I	2	3	4	5
3. Ostali odlivi	3022			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3015-3019)	3023		379.335	2.564.069
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3019-3015)	3024			
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3013+3023-3014-3024)	3025		12.656	
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3014+3024-3013-3023)	3026			20.976
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3027		178.429	199.648
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3028		1.746	3.249
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		1.986	3.492
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		190.845	178.429

U Beogradu,
dana 08.04.2021. 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 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

u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	1	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		3.841.223	1.169.935
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006)	4002	23.2	2.487.314	3.159.328
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		137.014	40.878
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		1.053.258	428.762
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		1.297.042	2.689.688
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4008+4009+4010+4011)	4007	23.2	2.049.114	488.040
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4008		67.731	23.065
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		1.061.767	338.933
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4011		919.616	126.042
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4007)	4012	23.2	4.279.423	3.841.223

U Beogradu,
dana 08.04.2021. godine

Zakonski zastupnik društva

