

Obrazac 1

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 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		4.904.184	4.282.335
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 16	240.404	190.845
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		3.293	3.284
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 17	3.293	3.284
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		4.660.487	4.088.206
	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	3.11, 18	4.037.386	3.500.305
202, 203, deo 209	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		1.495.651	1.258.691
212, 213, deo 219	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenta	0016		2.541.735	2.241.614
22	4. Depoziti	0017	3.12, 19	623.101	587.901
28	5. Ostala ulaganja	0018			
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		15.294	2.912

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		2.897	2.604
300, 301	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.13, 20	2.808	2.518
302	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14	89	86
309	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
31	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406	3.15, 21	11.837	
32 (osim 321, 322, 324)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.16, 22	560	308
33	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.18, 23	4.888.890	4.279.423
400	I INVESTICIONE JEDINICE-NETO UPLATE	0410	3.17, 23	4.716.922	4.123.825
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		184.786	168.416
46	V GUBITAK	0414		12.818	12.818
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA	0415		4.628.026	4.064.119
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI	0416		1.056	1.053

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

Obrazac 2

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 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		53.525	40.003
600	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	34.637	27.591
601	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	18.888	12.412
609	3. Ostali prihodi	1004			
61	II REALIZOVANI DOBITAK (1006+1007+1008)	1005		11.958	22.220
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1006	3.3, 7	11.952	22.124
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1007	2.6, 8	6	96
619	3. Ostali realizovani dobici	1008			
50	III POSLOVNI RASHODI (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		18.364	16.695
500	1. Naknada društvu za upravljanje	1010	3.5, 11	15.924	14.118
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	1011	3.6, 12	277	781
504	3. Rashodi po osnovu kamata	1012			45
506	4. Troškovi kastodi banke	1013	3.7	1.944	1.738
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	1014	3.8, 13	219	13
51	IV REALIZOVANI GUBITAK (1016+1017+1018)	1015		1.218	33.540
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1016	3.3, 9	1.183	33.359
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1017	2.6, 10	35	181
519	3. Ostali realizovani gubici	1018			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1005-1009-1015)	1019		45.901	11.988
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1009+1015-1001-1005)	1020			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI	-			

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
62	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1022+1023+1024)	1021		293.891	724.353
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1022	3.4, 14	282.960	700.510
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1023	2.6, 14	10.931	23.843
629	3. Ostali nerealizovani dobici	1024			
52	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1026+1027+1028)	1025		323.422	790.764
520	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1026	3.4, 15	311.944	766.434
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1027	2.6, 15	11.478	24.330
529	3. Ostali nerealizovani gubici	1028			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1021-1025)	1029			
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1025-1021)	1030		29.531	66.411
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE FONDA (1019+1029-1020-1030)	1031		16.370	
	II SMANJENJE NETO IMOVINE FONDA (1020+1030-1019-1029)	1032			54.423

U Beogradu,
dana 26.08.2021. 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 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		1.365.622	2.006.697
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		1.312.122	1.951.588
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		18.758	24.784
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		34.742	30.325
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		1.921.239	2.373.376
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		1.903.397	2.339.840
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		15.925	30.030
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	3009		6	15
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	3011		1.909	3.471
6. Ostali odlivi	3012		2	20
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006)	3013			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001)	3014		555.617	366.679
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016+3017+3018)	3015		833.355	1.297.042
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3016		833.355	1.297.042
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		228.126	917.707
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3020		228.126	917.707
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3021			
3. Ostali odlivi	3022			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3015-3019)	3023		605.229	379.335
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3019-3015)	3024			
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3013+3023-3014-3024)	3025		49.612	12.656
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3014+3024-3013-3023)	3026			
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3027		190.845	178.429
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3028		605	1.746
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		658	1.986
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		240.404	190.845

U Beogradu,
dana 26.08.2021. 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 PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. 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		4.279.423	3.841.223
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006)	4002	23.2	1.192.729	2.487.314
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		65.483	137.014
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		293.891	1.053.258
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		833.355	1.297.042
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4008+4009+4010+4011)	4007	23.2	583.262	2.049.114
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4008		19.582	67.731
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		323.422	1.061.767
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4011		240.258	919.616
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4007)	4012	23.2	4.888.890	4.279.423

U Beogradu,
dana 26.08.2021. godine

Zakonski zastupnik društva