

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima					
<b>21360490</b>		<b>2/5-152-3731/2-18</b>		<b>110538710</b>	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
				<b>112907428</b>	
				PIB fonda	
Poslovno ime društva		<b>Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd</b>			
Sedište društva		<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>			
Naziv fonda		<b>INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS</b>			

## BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

na dan 30. 06. 2022. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (0002+0003+0007)</b>	0001		<b>4.310.240</b>	<b>5.675.572</b>
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 16	120.879	276.726
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		2.886	4.885
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 17	2.886	4.885
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		4.186.475	5.393.961
	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	3.432.407	4.410.621
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		1.457.723	1.631.002

Grupa račun / 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		1.974.684	2.779.619
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3.12, 19	635.104	693.734
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018	3.11, 18	118.964	289.606
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>B. OBAVEZE</b> (0402+0406+0407+0408)	0401		<b>4.292</b>	<b>7.123</b>
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		3.748	4.953
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14, 20	3.631	4.760
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.15	117	193
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406			1.521
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.16, 21	544	649
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA</b> (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.18, 22	<b>4.305.948</b>	<b>5.668.449</b>
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		4.510.355	5.486.308
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		194.959	194.959
56	V GUBITAK	0414		399.366	12.818
	<b>G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415		4.389.259	5.355.005
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416		981	1.060

**Napomene:**

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

U Beogradu,  
dana 16. 08. 2022. godine

*Srdan Maletić*

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 <b>Intesa Invest ad Beograd</b>			
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 30. 06. 2022. godine

-u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>				
70 (osim 702 i 708)	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005+1006)	1001		56.155	53.525
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	41.650	34.637
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	14.505	18.888
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		29.530	11.958
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.3, 7	28.308	11.952
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	2.6, 8	1.222	6
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		28.457	18.364
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.5, 11	25.013	15.924
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.6, 12	1.066	277
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.7	2.135	1.944
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.8, 13	243	219
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		101.208	1.218
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.3, 9	100.611	1.183

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	2.6, 10	597	35
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	<b>V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK</b> (1001+1007-1012-1019) ≥0	1024			45.901
	<b>VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK</b> (1012+1019-1001-1007) ≥0	1025		43.980	
	<b>B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>				
72 (osim 723)	<b>I NEREALIZOVANI DOBITAK</b> (1027+1028+1029+1030)	1026		709.559	293.891
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.4, 14	685.570	282.960
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	2.6, 14	23.989	10.931
722	3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela	1029			
729	4. Ostali nerealizovani dobici	1030			
62 (osim 623)	<b>II NEREALIZOVANI GUBITAK</b> (1032+1033+1034+1035)	1031		1.052.127	323.422
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.4, 15	1.021.232	311.944
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	2.6, 15	30.895	11.478
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	<b>III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK</b> (1026-1031) ≥0	1036			
	<b>IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK</b> (1031-1026) ≥0	1037		342.568	29.531
	<b>V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>				
	<b>I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b> (1024+1036-1025-1037) ≥0	1038			16.370
	<b>II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b> (1025+1037-1024-1036) ≥0	1039		386.548	

U Beogradu,  
dana 16. 08. 2022. godine

*Srdan Maletić*

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima				
<b>21360490</b>		<b>2/5-152-3731/2-18</b>		<b>110538710</b>
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				<b>112907428</b>
				PIB fonda
Poslovno ime društva	<b>Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd</b>			
Sedište društva	<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>			
Naziv fonda	<b>INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS</b>			

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01. 01. do 30. 06. 2022. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
<b>A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3002+3003+3004+3005)	3001		2.699.781	1.365.622
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		2.466.301	1.312.122
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		25.566	18.758
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		31.538	34.742
4. Ostali prilivi	3005		176.376	
<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		1.879.580	1.921.239
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		1.849.152	1.903.397
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		27.924	15.925
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009		21	6
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		2.238	1.909
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		4	
7. Ostali odlivi	3013		241	2
<b>III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3001-3006) ≥0	3014		820.201	
<b>IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3006-3001) ≥0	3015			555.617
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3017+3018+3019)	3016		203.470	833.355
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		203.470	833.355
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	3020		1.179.233	228.126

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
(3021 +3022+ 3023)				
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		1.179.233	228.126
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022			
3. Ostali odlivi	3023			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) $\geq 0$	3024			605.229
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) $\geq 0$	3025		975.763	
<b>V. NETO PRILIVI GOTOVINE</b> (3014+3024-3015-3025) $\geq 0$	3026			49.612
<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE</b> (3015+3025-3014-3024) $\geq 0$	3027		155.562	
<b>D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	3028		<b>276.726</b>	<b>190.845</b>
<b>Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3029		944	605
<b>E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3030		1.229	658
<b>Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b> (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030)	3031		<b>120.879</b>	<b>240.404</b>

U Beogradu,  
dana 16. 08. 2022. godine

*Srdan Maletić*  
Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
<b>21360490</b>		<b>2/5-152-3731/2-18</b>		<b>110538710</b>
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				<b>112907428</b>
				PIB fonda
Poslovno ime društva		<b>Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd</b>		
Sedište društva		<b>Milentija Popovića 7b, Novi Beograd</b>		
Naziv fonda		<b>INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS</b>		

**IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG  
INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM**  
u periodu od 01. 01. do 30. 06. 2022. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		<b>5.668.449</b>	<b>4.279.423</b>
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	22.2	<b>998.714</b>	<b>2.665.467</b>
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		85.685	121.642
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		685.570	627.665
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		203.470	1.895.324
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		23.989	20.836
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	22.2	<b>2.361.215</b>	<b>1.276.441</b>
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		129.665	51.888
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		1.021.232	670.990
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		1.179.423	532.841
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		30.895	20.722
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			<b>4.305.948</b>	<b>5.668.449</b>

U Beogradu,  
dana 16. 08. 2022. godine

*Srdan Maletić*  
Zakonski zastupnik društva