

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 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			

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

na dan 30. 06. 2024. 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		2.534.277	2.703.686
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 14	52.735	119.822
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		3.847	4.661
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 15	3.847	4.661
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		2.477.695	2.579.203
	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, 16	2.044.924	2.137.599
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		776.459	770.899

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		1.268.465	1.366.700
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3.12, 17	301.515	311.166
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018	3.13, 18	131.256	130.438
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		2.759	2.739
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		2.109	2.320
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14, 19	2.091	2.320
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.15, 20	18	
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406	3.16, 21	234	
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.17, 22	416	419
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.19, 23	2.531.518	2.700.947
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		2.730.395	2.905.628
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		277.807	272.003
56	V GUBITAK	0414		476.684	476.684
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415		2.553.741	2.731.647
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416		991	989

Napomene:

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

U Beogradu,
dana 26. 07. 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	
				112907428	
				PIB fonda	
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			

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01. 01. do 30. 06. 2024. 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		35.384	41.714
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	23.676	30.197
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	11.708	11.517
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		12.690	2.391
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.3, 7	12.690	2.346
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	2.6		45
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		14.628	18.371
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.5, 9	12.797	16.360
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.6, 10	321	340
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.7	1.210	1.409
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.8, 11	300	262
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		21.990	44.646
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.3, 9	21.990	44.405

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		241
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥0	1024		11.456	
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥0	1025			18.912
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		239.687	497.321
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.4, 12	230.091	485.265
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	2.6, 12	9.596	12.056
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		245.339	467.703
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.4, 13	233.110	453.358
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	2.6, 13	12.229	14.345
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥0	1036			29.618
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031-1026) ≥0	1037		5.652	
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥0	1038		5.804	10.706
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥0	1039			

U Beogradu,
dana 26. 07. 2024. godine



Stojan Maletic
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 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 TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01. 01. do 30. 06. 2024. 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		865.634	639.695
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		826.222	599.992
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		11.732	11.482
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		27.680	28.221
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		757.724	237.372
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		743.134	218.884
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		13.054	17.011
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009		15	19
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		1.219	1.451
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		7	7
7. Ostali odlivi	3013		295	
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥0	3014		107.910	402.323
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		93.696	10.863
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		93.696	10.863
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	3020		268.640	443.024

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
(3021 +3022+ 3023)				
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		268.640	443.024
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022			
3. Ostali odlivi	3023			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		174.944	432.161
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026			
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		67.034	29.838
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028		119.822	131.555
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		432	357
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030		485	411
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030)	3031		52.735	101.663

U Beogradu,
dana 26. 07. 2024. godine



Stojan 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 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 PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM u periodu od 01. 01. do 30. 06. 2024. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		2.700.947	3.543.180
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	23.2	381.455	999.125
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		48.073	74.687
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		239.687	882.202
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		93.695	20.588
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		9.596	21.648
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	550.884	1.841.358
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		36.617	150.506
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		233.110	762.384
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		268.928	939.865
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		12.229	24.603
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 26. 07. 2024. godine



Stefan Jaletic
 Zakonski zastupnik društva

