

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 5v, Novi Beograd					
Naziv fonda		INTESA INVEST COMFORT EURO UCITS					

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

na dan 30. 06. 2026. 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		2.781.430	2.668.280
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 14	199.314	60.928
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		5.567	3.118
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 15	5.567	3.118
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		2.576.549	2.604.234
	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	2.104.255	2.133.896
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		813.550	811.411

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		1.290.705	1.322.485
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3.12, 17	352.110	351.846
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018	3.13, 18	120.184	118.492
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		3.429	44.427
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		2.273	2.312
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14, 19	2.256	2.266
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.15	17	46
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406	3.16, 20	634	41.587
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.17, 21	522	528
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.19, 22	2.778.001	2.623.853
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		2.744.966	2.647.899
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		509.719	452.638
56	V GUBITAK	0414		476.684	476.684
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415		2.554.983	2.464.892
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416		1.087	1.064

Napomene:

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

U Beogradu,

dana 28. 07. 2026. 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	
						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 5v, 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. 2026. 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		29.561	24.862
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	17.173	14.486
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	12.388	10.376
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		20.392	12.631
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.3, 7	20.392	12.631
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009			
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		15.131	13.767
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.5, 9	13.395	11.869
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.6, 10	254	321
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.7	1.148	1.134
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.8, 11	334	443
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		10.363	7.455
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.3, 8	10.363	7.455
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021			
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		24.459	16.271
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		329.368	314.090
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.4, 12	317.873	295.127
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	2.6, 12	11.495	18.963
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		296.746	289.424
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.4, 13	287.214	273.734
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	2.6, 13	9.532	15.690
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		32.622	24.666
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031-1026) ≥ 0	1037			
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		57.081	40.937
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

U Beogradu,

dana 28. 07. 2026. godine



Jovan Miletic
Zakoniski 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 5v, 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. 2026. 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		392.561	561.158
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		365.658	538.807
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		12.177	10.348
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		14.726	12.003
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		310.692	408.933
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		295.349	394.783
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		13.854	12.361
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009			
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		1.151	1.147
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		7	7
7. Ostali odlivi	3013		331	635
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥0	3014		81.868	152.225
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		331.127	171.034
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		331.127	171.034
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021 +3022+ 3023)	3020		274.602	305.417
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		274.602	305.417
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		56.525	
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025			134.383
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		138.394	17.842
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027			
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028		60.927	95.333
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		402	690
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030		409	550
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030)	3031		199.314	113.315

U Beogradu,

dana 28. 07. 2026. godine



Jovan 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	
						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 5v, 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. 2026. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		2.623.853	2.450.182
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	22.2	710.455	1.291.099
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		49.953	74.815
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		317.873	518.090
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		331.134	664.917
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		11.495	33.277
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	556.307	1.117.428
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		25.494	37.647
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		287.214	471.043
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		234.067	581.133
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		9.532	27.605
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			2.778.001	2.623.853

U Beogradu,

dana 28. 07. 2026. godine

