

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima							
21360490			2/5-152-3155/2-21			110538710	
Matični broj društva			Registarski broj fonda			PIB društva	
						112919605	
						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 FLEXIBLE EURO UCITS					

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

na dan 31. 12. 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		399.315	170.292
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 14	16.271	6.659
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		72	144
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 15	72	144
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		382.972	163.489
	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	374.168	155.002
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		58.778	22.926
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata	0016		315.390	132.076

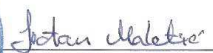
Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3.12, 17	8.804	8.487
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018			
25	6. Instrumenti tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima	0019			
260	7. Ulaganja u izvedene finansijske instrumente	0020			
29	8. Ostala ulaganja	0021			
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		676	226
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		645	213
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.13, 18	493	213
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14	152	
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406			
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.15, 19	31	13
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.17, 20	398.639	170.066
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		397.288	182.148
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		26.728	13.295
56	V GUBITAK	0414		25.377	25.377
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415		343.370	156.266
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416		1.161	1.088

Napomene:

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

U Beogradu,

dana 21. 02. 2025. godine



 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima							
21360490			2/5-152-3155/2-21			110538710	
Matični broj društva			Registarski broj fonda			PIB društva	
						112919605	
						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 FLEXIBLE EURO UCITS					

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2024. godine

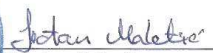
-u hiljadama dinara

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		2.998	1.969
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	1.290	756
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	1.708	1.213
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		5.291	2.132
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.3, 7	5.291	2.126
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	2.6		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		4.384	2.810
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.5, 9	3.619	2.400
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.6, 10	534	255
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.7	225	150
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.8, 11	6	5
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		3.571	4.244
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.3, 8	3.571	4.190
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	2.6		54
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥0	1024		334	

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025			2.953
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		99.010	88.191
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.4, 12	96.891	87.020
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	2.6, 12	2.119	1.171
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		85.911	72.931
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.4, 13	83.516	71.609
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	2.6, 13	2.395	1.322
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		13.099	15.260
	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		13.433	12.307
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

U Beogradu,

dana 21. 02. 2025. godine



 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-152-3155/2-21		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				112919605
				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 FLEXIBLE EURO UCITS		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2024. godine

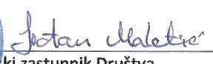
u hiljadama dinara

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		125.443	102.343
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		122.708	100.664
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		1.761	1.156
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		974	523
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		331.253	113.716
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		327.555	111.092
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		3.484	2.469
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009			
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		208	150
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		6	5
7. Ostali odlivi	3013			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥0	3014			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥0	3015		205.810	11.373
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		273.434	14.739
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		273.434	14.739
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021 +3022+ 3023)	3020		57.998	8.389
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		57.998	8.389

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022			
3. Ostali odlivi	3023			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024		215.436	6.350
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025			
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		9.626	
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027			5.023
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028		6.659	11.696
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		105	76
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030		119	90
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030)	3031		16.271	6.659

U Beogradu,

dana 21. 02. 2025. godine



 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-152-3155/2-21		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				112919605
				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 FLEXIBLE EURO UCITS			

**IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG
INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM**
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 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		170.066	151.450
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	20.2	380.737	107.031
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		8.289	4.101
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		96.891	87.020
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		273.438	14.739
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		2.119	1.171
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	20.2	152.164	88.415
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		7.955	7.054
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		83.516	71.609
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		58.298	8.430
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		2.395	1.322
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			398.639	170.066

U Beogradu,

dana 21. 02. 2025. godine



Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-152-3155/2-21		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				112919605
				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 FLEXIBLE EURO UCITS			

IZVEŠTAJ O STANJU I PROMENAMA INVESTICIONIH JEDINICA I FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

za period od 01.01. do 31.12.2024. godine

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I PROMENE U BROJU INVESTICIONIH JEDINICA			
1. Broj investicionih jedinica na početku perioda	5001	156.266	150.320
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002	238.370	14.094
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	51.266	8.148
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	343.370	156.266
II VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA POČETKU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	170.066	151.450
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	1.088,31273	1.007,51583
III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	398.639	170.066
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	1.160,96199	1.088,31273
IV FINANSIJSKI POKAZATELJI			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	5,57	15,91
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	1,28	0,88
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	1,95	2,22
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	24,18	5,37

U Beogradu

dana 21. 02. 2025. godine




 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490			2/5-152-3155/2-21		110538710
Matični broj društva			Registarski broj fonda		PIB društva
Poslovno ime društva		Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd			
Sedište društva:					
Naziv fonda					
INTESA INVEST FLEXIBLE EURO UCITS					

IZVEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12.2024. godine

-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Ukupna vrednost na dan izveštavanja	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5
I	ULAGANJA FONDA (602 do 606)	6001	382.972	95,91%
1.	Akcije	6002		
2.	Obveznice	6003	58.778	14,72%
3.	Ostale hartije od vrednosti	6004	315.390	78,98%
4.	Depoziti	6005	8.804	2,21%
5.	Investicione jedinice	6006		
6	Ostala ulaganja	6007		
II	POTRAŽIVANJA	6008	72	0,02%
III	GOTOVINA	6009	16.271	4,07%
IV	UKUPNO (601 + 607 + 608)	6010	399.315	100,00%

U Beogradu

dana 21. 02. 2025. godine



Jovan Malešić
Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima							
21360490			2/5-152-3155/2-21			110538710	
Matični broj društva			Registarski broj fonda			PIB društva	
						112919605	
						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 FLEXIBLE EURO UCITS					

IZVEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12.2024. godine

-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
	1		2		3		4
A	AKCIJE (I+II)	6501		6518		6535	
I	Akcije domaćih izdavalaca (1+2)	6502		6519		6536	
1.	Akcije banaka	6502-1		6519-1		6536-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	6502-2		6519-2		6536-2	
II	Akcije stranih izdavalaca (1+2)	6503		6520		6537	
1.	Akcije banaka	6503-1		6520-1		6537-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	6503-2		6520-2		6537-2	
B	OBVEZNICE (I+II)	6504	58.308	6521	58.778	6538	14,72%
I	Obveznice domaćih izdavalaca (1+...+6)	6505	58.308	6522	58.778	6539	14,72%
1.	Obveznice Narodne banke Srbije	6505-1		6522-1		6539-1	
2.	Obveznice Republike Srbije	6505-2	58.308	6522-2	58.778	6539-2	14,72%
3.	Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Repulike Srbije	6505-3		6522-3		6539-3	
4.	Obveznice banaka	6505-4		6522-4		6539-4	
5.	Hipotekarne obveznice	6505-5		6522-5		6539-5	
6.	Obveznice drugih pravnih lica	6505-6		6522-6		6539-6	
II	Obveznice starnih izdavalaca (1+...+4)	6506		6523		6540	
1.	Obveznice međunarodnih finansijskih institucija	6506-1		6523-1		6540-1	
2.	Obveznice stranih država i centralnih banaka	6506-2		6523-2		6540-2	
3.	Obveznice stranih banaka	6506-3		6523-3		6540-3	
4.	Obveznice drugih stranih pravnih lica	6506-4		6523-4		6540-4	
V	DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	6507	298.129	6524	315.390	6541	78,98%

I	Druge hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+5)	6508		6525		6542	
1.	Depozitne potvrde	6508-1		6525-1		6542-1	
2.	Trezorski zapisi	6508-2		6525-2		6542-2	
3.	Blagajnički zapisi	6508-3		6525-3		6542-3	
4.	Komercijalni zapisi	6508-4		6525-4		6542-4	
5.	Ostale hartije od vrednosti	6505-5		6525-5		6542-5	
I	Druge hartije od vrednosti stranih izdavalaca (1+...+5)	6509	298.129	6526	315.390	6543	78,98%
1.	Depozitne potvrde	6509-1		6526-1		6543-1	
2.	Trezorski zapisi	6509-2		6526-2		6543-2	
3.	Blagajnički zapisi	6509-3		6526-3		6543-3	
4.	Komercijalni zapisi	6509-4		6526-4		6543-4	
5.	Ostale hartije od vrednosti	6509-5	298.129	6526-5	315.390	6543-5	78,98%
G	DEPOZITI (I+II)	6510	8.804	6527	8.804	6544	2,21%
I	Depoziti kod domaćih banka (1+2)	6511	8.804	6528	8.804	6545	2,21%
1.	Kratkoročni depoziti	6511-1	8.804	6528-1	8.804	6545-1	2,21%
2.	Dugoročni depoziti	6511-2		6528-2		6545-2	
II	Depoziti kod stranih banka (1+2)	6511-3		6528-3		6545-3	
1.	Kratkoročni depoziti	6511-4		6528-4		6545-4	
2.	Dugoročni depoziti	6511-5		6528-5		6545-5	
D	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	6512		6529		6546	
I	Investicione jedinice domaćih fondova (1+2)	6513		6530		6547	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo	6513-1		6530-1		6547-1	
2.	Ostala ulaganja u domaće fondove	6513-2		6530-2		6547-2	
II	Investicione jedinice stranih fondova (1+3)	6514		6531		6548	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano lice sa DZU	6514-1		6531-1		6548-1	
2.	Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo	6514-2		6531-2		6548-2	
3.	Ostala ulaganja u inostrane fondove	6514-3		6531-3		6548-3	
Đ	OSTALA ULAGANJA (I+II)	6515		6532		6549	
I	Ulaganja u zemlji (1+2+...)	6516		6533		6550	
II	Ulaganja u inostranstvu (1+2+...)	6514		6534		6551	

U Beogradu

dana 21. 02. 2025. godine



Stefan Malešić

 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima							
21360490			2/5-152-3155/2-21			110538710	
Matični broj društva			Registarski broj fonda			PIB društva	
						112919605	
						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 FLEXIBLE EURO UCITS					

IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine

-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna prodajna vrednost	AOP	Ukupni realizovani dobitak / gubitak
	1		2		3		4
A	AKCIJE (I+II)	7001	131.641	7011	133.361	7021	1.720
I	Akcije domaćih izdavalaca (1+2)	7002		7012		7022	
1.	Akcije banaka	7002-1		7012-1		7022-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7002-2		7012-2		7022-2	
II	Akcije stranih izdavalaca (1+2)	7003	131.641	7013	133.360	7023	1.720
1.	Akcije banaka	7003-1		7013-1		7023-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7003-2	131.641	7013-2	133.360	7023-2	1.720
B	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7004		7014		7024	
I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7005		7015		7025	
1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Narodne banke Srbije	7005-1		7015-1		7025-1	
2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije	7005-2		7015-2		7025-2	
3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Repulike Srbije	7005-3		7015-3		7025-3	
4.	Hipotekarne obveznice	7005-4		7015-4		7025-4	
5.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti banaka	7005-5		7015-5		7025-5	
6.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti ostalih pravnih lica	7005-6		7015-6		7025-6	
II	Obveznice starnih izdavalaca (1+...+3)	7006		7016		7026	
1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija	7006-1		7016-1		7026-1	

2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih država i centralnih banaka	7006-2		7016-2		7026-2	
3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih banaka i ostalih pravnih lica	7006-3		7016-3		7026-3	
V	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	7007		7017		7027	
I	Investicione jedinice domaćih fondova (1+2)	7008		7018		7028	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo	7008-1		7018-1		7028-1	
2.	Ostala ulaganja u domaće fondove	7008-2		7018-2		7028-2	
II	Investicione jedinice stranih fondova (1+2+3)	7009		7019		7029	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano lice sa DZU	7009-1		7019-1		7029-1	
2.	Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo	7009-2		7019-2		7029-2	
3.	Ostala ulaganja u inostrane fondove	7009-3		7019-3		7029-3	
G	UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7010	131.641	7020	133.360	7030	1.720

U Beogradu

dana 21. 02. 2025. godine



Jovan Malešić
Zakoniski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima									
21360490				2/5-152-3155/2-21				110538710	
Matični broj društva				Registarski broj fonda				PIB društva	
								112919605	
								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 FLEXIBLE EURO UCITS							

IZVEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine

-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Nabavna vrednost	AOP	Fer vrednost	AOP	Nerealizovani dobitak / gubitak od promene cene	AOP	Nerealizovani dobitak / gubitak od promene kursa	AOP	Ukupni nerealizovani dobitak / gubitak
	1		2		3		4		5		6
A	AKCIJE (I+II)	7501	303.279	7511	315.390	7521	12.315	7531	(204)	7541	12.111
I	Akcije domaćih izdavalaca (1+2)	7502		7512		7522		7532		7542	
1.	Akcije banaka	7502-1		7512-1		7522-1		7532-1		7542-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7502-2		7512-2		7522-2		7532-2		7542-2	
II	Akcije stranih izdavalaca (1+2)	7503	303.279	7513	315.390	7523	12.315	7533	(204)	7543	12.111
1.	Akcije banaka	7503-1		7513-1		7523-1		7533-1		7543-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7503-2	303.279	7513-2	315.390	7523-2	12.315	7533-2	(204)	7543-2	12.111
B	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7504	57.749	7514	58.778	7524	1.059	7534	(30)	7544	1.029

I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7505	57.749	7515	58.778	7525	1.059	7535	(30)	7545	1.029
1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Narodne banke Srbije	7505-1		7515-1		7525-1		7535-1		7545-1	
2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije	7505-2	57.749	7515-2	58.778	7525-2	1.059	7535-2	(30)	7545-2	1.029
3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Repulike Srbije	7505-3		7515-3		7525-3		7535-3		7545-3	
4.	Hipotekarne obveznice	7505-4		7515-4		7525-4		7535-4		7545-4	
5.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti banaka	7505-5		7515-5		7525-5		7535-5		7545-5	
6.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti ostalih pravnih lica	7505-6		7515-6		7525-6		7535-6		7545-6	
II	Obveznice starnih izdavalaca (1+...+3)	7506		7516		7526		7536		7546	
1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija	7506-1		7516-1		7526-1		7536-1		7546-1	
2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih država i centralnih banaka	7506-2		7516-2		7526-2		7536-2		7546-2	
3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih banaka i ostalih pravnih lica	7506-3		7516-3		7526-3		7536-3		7546-3	
V	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	7507		7517		7527		7537		7547	
I	Investicione jedinice domaćih fondova (1+2)	7508		7518		7528		7538		7548	

1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo	7508-1		7518-1		7528-1		7538-1		7548-1	
2.	Ostala ulaganja u domaće fondove	7508-2		7518-2		7528-2		7538-2		7548-2	
II	Investicione jedinice stranih fondova (1+2+3)	7509		7519		7529		7539		7549	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano lice sa DZU	7509-1		7519-1		7529-1		7539-1		7549-1	
2.	Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo	7509-2		7519-2		7529-2		7539-2		7549-2	
3.	Ostala ulaganja u inostrane fondove	7509-3		7519-3		7529-3		7539-3		7549-3	
G	UKUPNO NEREALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7510	361.028	7520	374.168	7530	13.374	7540	(234)	7550	13.140

U Beogradu

dana 21. 02. 2025. godine



Jovan Miletic
Zakonski zastupnik Društva