

Popunjiva 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 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		240.340	170.292
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 14	10.917	6.659
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		248	144
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 15	248	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		229.175	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	220.698	155.002
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		33.829	22.926

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		186.869	132.076
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3.12, 17	8.477	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		324	226
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		305	213
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.13, 18	294	213
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14, 19	11	
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, 20	19	13
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.17, 21	240.016	170.066
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		245.530	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		19.864	13.295
56	V GUBITAK	0414		25.378	25.377
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415		212.794	156.266
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416		1.128	1.088

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		2/5-152-3155/2-21		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 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		1.567	1.108
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	990	562
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	577	546
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		1.461	310
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.3, 7	1.461	305
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	2.6		5
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		1.676	1.388
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.5, 9	1.405	1.177
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.6, 10	181	135
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.7	87	73
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.8, 11	3	3
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		3.269	2.262
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.3, 8	3.269	2.251
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	2.6		11

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥0	1024			
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥0	1025		1.917	2.232
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		39.317	49.436
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.4, 12	38.619	48.842
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	2.6, 12	698	594
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		30.832	40.248
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.4, 13	29.915	39.537
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	2.6, 13	917	711
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥0	1036		8.485	9.188
	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		6.568	6.956
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥0	1039			

U Beogradu,
dana 26. 07. 2024. godine



Stefan Maletic
Zakonski zastupnik društva

Popunjiva 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 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		41.489	52.855
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		40.025	51.842
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		638	548
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		826	465
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		100.645	52.490
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		99.207	51.181
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		1.352	1.232
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009			
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		83	74
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		3	3
7. Ostali odlivi	3013			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥0	3014			365
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥0	3015		59.156	
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		84.579	6.530
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		84.579	6.530
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	3020		21.155	3.346

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
(3021 +3022+ 3023)				
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		21.155	3.346
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022			
3. Ostali odlivi	3023			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥0	3024		63.424	3.184
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥0	3025			
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥0	3026		4.268	3.549
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥0	3027			
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028		6.659	11.696
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		28	41
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030		38	51
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030)	3031		10.917	15.235

U Beogradu,
dana 26. 07. 2024. godine



Stojan Maletić
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 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		170.066	151.450
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	21.2	126.923	107.031
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		3.028	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		38.619	87.020
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		84.578	14.739
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		698	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	21.2	56.973	88.415
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		4.945	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		29.915	71.609
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		21.196	8.430
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		917	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			240.016	170.066

U Beogradu,
dana 26. 07. 2024. godine



Stefan Maletić
Zakonski zastupnik društva

