

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 fondom sa javnom ponudom <b>Intesa Invest ad Beograd</b>			
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. 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>157.627</b>	<b>150.804</b>
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 16	13.958	16.715
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		62	124
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 17	62	124
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		143.607	133.965
	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	135.389	125.734
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		10.353	12.791

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		125.036	112.943
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3.12, 19	8.218	8.231
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>B. OBAVEZE</b> (0402+0406+0407+0408)	0401		<b>234</b>	<b>194</b>
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		222	182
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.13, 20	195	182
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404		27	
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	3.14, 21	12	12
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA</b> (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.16, 22	<b>157.393</b>	<b>150.610</b>
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		176.349	149.622
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		988	988
56	V GUBITAK	0414		19.944	
	<b>G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415		150.884	127.582
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416		1.043	1.180

**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		2/5-152-3155/2-21		110538710	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
				112919605	
				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 FLEXIBLE 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		564	
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	416	
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	148	
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		312	
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.3, 7	288	
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	2.6, 8	24	
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		1.581	
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.5, 11	1.198	
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.6, 12	305	
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.7	75	
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.8, 13	3	
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		3.285	
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.3, 9	3.252	

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	33	
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			
	<b>VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK</b> (1012+1019-1001-1007) ≥0	1025		3.990	
	<b>B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>				
72 (osim 723)	<b>I NEREALIZOVANI DOBITAK</b> (1027+1028+1029+1030)	1026		49.915	
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.4, 14	49.088	
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	2.6, 14	827	
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		65.869	
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.4, 15	64.826	
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	2.6, 15	1.043	
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		15.954	
	<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			
	<b>II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b> (1025+1037-1024-1036) ≥0	1039		19.944	

U Beogradu,  
Dana 16. 08. 2022. godine

*Srdan Maletić*

Zakonski zastupnik društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima				
<b>21360490</b>		<b>2/5-152-3155/2-21</b>		<b>110538710</b>
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				<b>112919605</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 FLEXIBLE 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		121.397	
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		120.771	
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		249	
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		377	
4. Ostali prilivi	3005			
<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		150.941	
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		149.633	
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		1.231	
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009			
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		74	
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		3	
7. Ostali odlivi	3013			
<b>III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3001-3006) ≥0	3014			
<b>IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3006-3001) ≥0	3015		29.544	
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3017+3018+3019)	3016		30.370	
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		30.370	
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	3020		3.570	

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
(3021 +3022+ 3023)				
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		3.570	
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022			
3. Ostali odlivi	3023			
<b>III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3016-3020) $\geq 0$	3024		26.800	
<b>IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3020-3016) $\geq 0$	3025			
<b>V. NETO PRILIVI GOTOVINE</b> (3014+3024-3015-3025) $\geq 0$	3026			
<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE</b> (3015+3025-3014-3024) $\geq 0$	3027		2.744	
<b>D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	3028		16.715	
<b>Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3029		73	
<b>E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3030		86	
<b>Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b> (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030)	3031		13.958	

U Beogradu,  
Dana 16. 08. 2022. godine

*Srdan Maletić*

Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
<b>21360490</b>		<b>2/5-152-3155/2-21</b>		<b>110538710</b>
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				<b>112919605</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 FLEXIBLE 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>150.610</b>	
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	21.2	<b>81.161</b>	<b>167.268</b>
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		876	589
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		49.088	16.818
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		30.370	149.622
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		827	239
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	<b>74.378</b>	<b>16.658</b>
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		4.866	1.646
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		64.826	14.868
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		3.643	
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		1.043	144
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>157.393</b>	<b>150.610</b>

U Beogradu,  
Dana 16. 08. 2022. godine

*Srdan Maletić*

Zakonski zastupnik društva