

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 5v, Novi Beograd					
Naziv fonda		INTESA INVEST GLOBAL BALANCED EURO UCITS					

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

na dan 30. 06. 2025. 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		465.586	399.315
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 14	33.186	16.271
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		210	72
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 15	210	72
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		432.190	382.972
	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	423.374	374.168
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		58.611	58.778
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata	0016		364.763	315.390

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	8.816	8.804
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		919	676
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		569	645
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.13, 18	566	493
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14	3	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	350	31
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.17, 20	464.667	398.639
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		456.895	397.288
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		33.149	26.728
56	V GUBITAK	0414		25.377	25.377
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415		393.370	343.370
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416		1.181	1.161

Napomene:

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

U Beogradu,

dana 08. 08. 2025. godine



Jovan Miletic
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 5v, Novi Beograd					
Naziv fonda		INTESA INVEST GLOBAL BALANCED EURO UCITS					

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01. 01. do 30. 06. 2025. 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		3.467	1.567
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	2.215	990
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	1.252	577
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		3.867	1.461
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.3, 7	3.867	1.461
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	2.6		
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		4.089	1.676
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.5, 9	3.240	1.405
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.6, 10	329	181
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.7	202	87
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.8, 11	318	3
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		4.818	3.269
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.3, 8	4.818	3.269
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	2.6		
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥0	1024			

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		1.573	1.917
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		126.589	39.317
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.4, 12	123.283	38.619
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	2.6, 12	3.306	698
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		118.596	30.832
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.4, 13	115.823	29.915
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	2.6, 13	2.773	917
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		7.993	8.485
	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		6.420	6.568
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

U Beogradu,

dana 08. 08. 2025. godine



Stefan Miletic
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 5v, Novi Beograd			
Naziv fonda	INTESA INVEST GLOBAL BALANCED EURO UCITS			

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01. 01. do 30. 06. 2025. godine

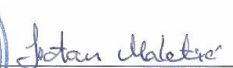
u hiljadama dinara

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		159.641	41.489
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		156.314	40.025
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		1.250	638
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		2.077	826
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		203.481	100.645
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		198.829	99.207
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		4.452	1.352
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009			
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		197	83
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		3	3
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		43.840	59.156
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		145.317	84.579
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		145.317	84.579
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021 +3022+ 3023)	3020		84.569	21.155
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		84.569	21.155
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022			
3. Ostali odlivi	3023			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥0	3024		60.748	63.424

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025			
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		16.908	4.268
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027			
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028		16.271	6.659
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		174	28
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030		167	38
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030)	3031		33.186	10.917

U Beogradu,

dana 08. 08. 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 5v, Novi Beograd		
Naziv fonda		INTESA INVEST GLOBAL BALANCED EURO UCITS		

**IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG
INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM**
u periodu od 01. 01. do 30. 06. 2025. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		398.639	170.066
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	20.2	279.240	380.737
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		7.334	8.289
2. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4004		0	
3. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4005		123.283	96.891
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		145.317	273.438
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		3.306	2.119
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	213.212	152.164
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		8.907	7.955
2. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4012		0	
3. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4013		115.823	83.516
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		85.709	58.298
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		2.773	2.395
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			464.667	398.639

U Beogradu,

dana 08. 08. 2025. godine



Intesa Invest ad Beograd

 Zakonski zastupnik Društva