

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima							
21360490			2/5-169-2242/2-25			110538710	
Matični broj društva			Registarski broj fonda			PIB društva	
						115402591	
						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 GOLD&SILVER ALTERNATIVE					

BILANS STANJA OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA STATUS PRAVNOG LICA

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+0008)	0001		2.851.460	1.875.729
10	I GOTOVINA	0002	3.7, 13	131.545	330.311
11, 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006+0007)	0003		36	36
11	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.8, 14	36	36
12	2. Potraživanja od društva za upravljanje	0005			
13	3. Potraživanja od depozitara i banke	0006			
14	4. Ostala potraživanja	0007			
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29	III ULAGANJA FONDA (0009+0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026)	0008		2.719.879	1.545.382
200, 210	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0009			
201, 211	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat	0010			
202, 203, 212, 213	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0011	3.9, 15	2.719.879	1.545.382
204	4. Druge prenosive hartije od vrednosti čija cena zavisi od nekretnina	0012			
22	5. Ulaganja u depozite	0013			
230	6. Investicione jedinice UCITS fondova	0014			
231	7. Investicione jedinice UCITS fondova i udeli u drugim otvorenim investicionim fondovima koji su dozvolu za rad dobili u stranoj zemlji	0015			
232	8. Udeli u AIF-ovima sa javnom ponudom koji su dozvolu za ponudu malim investitorima dobili od strane Komisije	0016			
233	9. Udeli u drugim AIF-ovima sa javnom ponudom koji su dozvolu za ponudu malim investitorima dobili u stranoj zemlji	0017			
234	10. Ulaganja u akcije privrednih društava	0018			
235	11. Ulaganja u udele privrednih društava	0019			
236	12. Ulaganja u udele ili akcije privrednih društava čiji je predmet poslovanje, sticanje, prodaja, davanje u zakup i/ili upravljanje nepokretnostima	0020			

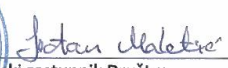
Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
24	13. Nepokretnosti	0021			
25	14. Instrumenti tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima	0022			
26	15. Izvedeni finansijski instrumenti i oni nalik vlasničkim instrumentima	0023			
27	16. Potraživanja po datim zajmovima	0024			
28	17. Roba	0025			
29	18. Ostala ulaganja	0026			
	B. OBAVEZE (0402+0403+0404+0405)	0401		6.260	112.093
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE	0402	3.10, 16	5.664	1.425
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0403		27	
42	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0404	3.11, 17	569	110.668
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0405			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0407+0408-0409+0410-0411)	0406	3.13, 18	2.845.200	1.763.636
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0407		3.267.939	1.716.591
541, 543	II NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0408			
542, 544	III NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0409			
55	IV NERASPOREĐENI DOBITAK	0410		47.045	47.045
56	V GUBITAK	0411		469.784	
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0412		241.089	133.962
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0413		11.801	13.165

* 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			2/5-169-2242/2-25			110538710	
Matični broj društva			Registarski broj fonda			PIB društva	
						115402591	
						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 GOLD&SILVER ALTERNATIVE					

BILANS USPEHA OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA

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		1.612	
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	1.612	
701	2. Prihodi od dividendi i ostalih učešća u dobitku	1003			
703	3. Dobici po osnovu prestanka priznavanja HoV	1004			
707	4. Prihodi po osnovu promene vrednosti HoV	1005			
709	5. Ostali poslovni prihodi	1006			
71	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011+1012)	1007		16.518	
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008		16.466	
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	2.6, 6	52	
712	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	1010			
713	4. Realizovani dobitak po osnovu nepokretnosti	1011			
719	5. Ostali realizovani dobici	1012			
60 (osim 605 i 608)	III POSLOVNI RASHODI (1014+1015+1016+1017+1018+1019)	1013		28.571	
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1014	3.2, 7	26.379	
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1015	3.3, 8	495	
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1016			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1017	3.4	1.365	
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1018			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1019	3.5, 9	332	
61	IV REALIZOVANI GUBITAK (1021+1022+1023+1024+1025)	1020		1.351	
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1021			
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1022	2.6, 10	1.351	
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1023			
613	4. Realizovani gubitak po osnovu nepokretnosti	1024			

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
619	5. Ostali realizovani gubici	1025			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1013-1020) ≥ 0	1026			
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1013+1020-1001-1007) ≥ 0	1027		11.792	
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1029+1030+1031+1032+1033)	1028		3.303.868	
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1029	3.6, 11	3.137.735	
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1030	2.6, 11	166.133	
722	3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela	1031			
723	4. Nerealizovan dobitak po osnovu nepokretnosti	1032			
729	5. Ostali nerealizovani dobici	1033			
62	II NEREALIZOVANI GUBITAK (1035+1036+1037+1038+1039)	1034		3.761.860	
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1035	3.6, 12	3.622.413	
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1036	2.6, 12	139.447	
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1037			
623	4. Nerealizovani gubitak po osnovu nepokretnosti	1038			
629	5. Ostali nerealizovani gubici	1039			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1028-1034) ≥ 0	1040			
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1034-1028) ≥ 0	1041		457.992	
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1026+1040-1027-1041) ≥ 0	1042			
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1027+1041-1026-1040) ≥ 0	1043		469.784	

U Beogradu,

dana 28.07.2026. godine



Jovan Miletic
Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-169-2242/2-25		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				115402591
				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 GOLD&SILVER ALTERNATIVE			

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA

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		144.620	
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		143.008	
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003			
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		1.612	
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		1.901.712	
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		1.871.590	
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		28.924	
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009			
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		1.194	
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		4	
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		1.757.092	
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		1.720.943	
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		1.720.943	
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021 +3022+ 3023)	3020		162.784	
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		162.784	
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022			

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
3. Ostali odlivi	3023			
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024		1.558.159	
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025			
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026			
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		198.933	
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028		330.311	
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		711	
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030		545	
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031		131.545	

U Beogradu,

dana 28.07.2026. godine



Jovan Miletic
Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima							
21360490			2/5-169-2242/2-25			110538710	
Matični broj društva			Registarski broj fonda			PIB društva	
						115402591	
						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 GOLD&SILVER ALTERNATIVE					

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA

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		1.763.636	
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009+4010)	4002	18.2	5.042.941	1.883.147
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		18.130	725
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		3.137.735	157.913
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		1.720.943	1.718.362
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		166.133	6.147
6. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u udele	4008			
7. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u nekretnine	4009			
8. Povećanja po osnovu ostalih nerealizovanih dobitaka	4010			
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4012+4013+4014+4015+4016+4017+4018+4019)	4011	18.2	3.961.377	119.511
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4012		29.922	2.667
2. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4013			
3. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4014		3.622.413	106.785
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4015		169.595	1.771
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4016		139.447	8.288
6. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u udele	4017			
7. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u nekretnine	4018			
8. Smanjenja po osnovu ostalih nerealizovanih gubitaka	4019			
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4011)=0406	4020		2.845.200	1.763.636

U Beogradu,

dana 28.07.2026. godine



Intesa Invest ad Beograd

 Zakonski zastupnik Društva