

| Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima |  |                                                                                                                                             |                        |  |  |             |  |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|-------------|--|
| 21360490                                                 |  |                                                                                                                                             | 2/5-152-3953/5-18      |  |  | 110538710   |  |
| Matični broj društva                                     |  |                                                                                                                                             | Registarski broj fonda |  |  | PIB društva |  |
|                                                          |  |                                                                                                                                             |                        |  |  | 112907436   |  |
|                                                          |  |                                                                                                                                             |                        |  |  | 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 CASH DINAR 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                 |
|                                                                        | <b>A. UKUPNA IMOVINA (0002+0003+0007)</b>                                                                            | 0001 |          | <b>31.748.991</b> | <b>17.048.021</b> |
| 10                                                                     | I GOTOVINA                                                                                                           | 0002 | 3.6, 11  | 1.523.437         | 1.100.028         |
| 11 (osim 114), 12, 13, 14                                              | II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)                                                                                     | 0003 |          | 641.033           | 324.363           |
| 11 (osim 114)                                                          | 1. Potraživanja iz aktivnosti fonda                                                                                  | 0004 | 3.7, 12  | 641.033           | 324.363           |
| 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 |          | 29.584.521        | 15.623.630        |
|                                                                        | 1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010)                     | 0008 | 3.8, 13  | 3.594.521         | 933.630           |
| 200                                                                    | 1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca            | 0009 |          | 3.594.521         | 933.630           |
| 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 |          |                   |                   |
| 202, 203                                                               | 3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca                    | 0015 |          |                   |                   |
| 212, 213                                                               | 3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata                     | 0016 |          |                   |                   |

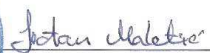
| Grupa računa /račun     | POZICIJA                                                                  | AOP  | Napomena | Iznos             |                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|-------------------|
|                         |                                                                           |      |          | tekuća godina     | prethodna godina  |
| 1                       | 2                                                                         | 3    | 4        | 5                 | 6                 |
| 22                      | 4. Ulaganja u depozite                                                    | 0017 | 3.9, 14  | 25.990.000        | 14.690.000        |
| 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 (0402+0406+0407+0408)</b>                                   | 0401 |          | <b>33.146</b>     | <b>53.442</b>     |
| 40                      | I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)                   | 0402 |          | 20.936            | 11.293            |
| 400, 401                | 1. Obaveze za naknadu za upravljanje                                      | 0403 | 3.10, 15 | 20.936            | 11.293            |
| 402                     | 2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica  | 0404 |          |                   |                   |
| 409                     | 3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje                            | 0405 |          |                   |                   |
| 41                      | II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA                                             | 0406 | 3.11, 16 | 10.520            | 41.296            |
| 42 (osim 422, 424)      | III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA                                          | 0407 | 3.12, 17 | 1.690             | 853               |
| 43                      | IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE                                        | 0408 |          |                   |                   |
|                         | <b>V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)</b>        | 0409 | 3.14, 18 | <b>31.715.845</b> | <b>16.994.579</b> |
| 500                     | I INVESTICIONE JEDINICE                                                   | 0410 |          | 29.381.119        | 15.835.815        |
| 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 |          | 2.334.726         | 1.158.764         |
| 56                      | V GUBITAK                                                                 | 0414 |          |                   |                   |
|                         | <b>G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>                    |      |          |                   |                   |
|                         | I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *                                           | 0415 |          | 26.182.777        | 14.720.200        |
|                         | II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *                               | 0416 |          | 1.211             | 1.155             |

**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                                                 |  |                                                                                                                                             | 2/5-152-3953/5-18      |  |  | 110538710   |  |
| Matični broj društva                                     |  |                                                                                                                                             | Registarski broj fonda |  |  | PIB društva |  |
|                                                          |  |                                                                                                                                             |                        |  |  | 112907436   |  |
|                                                          |  |                                                                                                                                             |                        |  |  | 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 CASH DINAR UCITS                                                                                                              |                        |  |  |             |  |

## BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

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

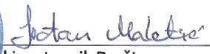
-u hiljadama dinara

| Grupa računa /račun | POZICIJA                                                       | AOP  | Napomena | Iznos         |                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|------------------|
|                     |                                                                |      |          | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1                   | 2                                                              | 3    | 4        | 5             | 6                |
|                     | <b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>                        |      |          |               |                  |
| 70 (osim 702 i 708) | I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005+1006)                  | 1001 |          | 1.386.477     | 785.034          |
| 700                 | 1. Prihodi od kamata                                           | 1002 | 3.1, 5   | 1.386.477     | 785.034          |
| 701                 | 2. Prihodi od dividendi                                        | 1003 |          |               |                  |
| 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 |          |               |                  |
| 710                 | 1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti          | 1008 |          |               |                  |
| 711                 | 2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika               | 1009 |          |               |                  |
| 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 |          | 210.515       | 108.619          |
| 600                 | 1. Naknada društvu za upravljanje                              | 1013 | 3.2, 6   | 198.377       | 101.977          |
| 601, 602, 603       | 2. Troškovi kupovine i prodaje                                 | 1014 | 3.3, 7   | 35            | 30               |
| 604                 | 3. Rashodi po osnovu kamata                                    | 1015 |          |               |                  |
| 606                 | 4. Troškovi depozitara i banke                                 | 1016 | 3.4      | 11.158        | 5.974            |
| 607                 | 5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti    | 1017 |          |               |                  |
| 609                 | 6. Ostali poslovni rashodi                                     | 1018 | 3.5, 8   | 945           | 638              |
| 61 (osim 613)       | IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)                   | 1019 |          |               |                  |
| 610                 | 1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti          | 1020 |          |               |                  |
| 611                 | 2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika               | 1021 |          |               |                  |

| 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<br>(1001+1007-1012-1019) $\geq 0$               | 1024 |          | 1.175.962     | 676.415          |
|                     | VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK<br>(1012+1019-1001-1007) $\geq 0$              | 1025 |          |               |                  |
|                     | <b>B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>                                      |      |          |               |                  |
| 72 (osim 723)       | I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)                                | 1026 |          | 3             | 3                |
| 720                 | 1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti                      | 1027 |          |               |                  |
| 721                 | 2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika                           | 1028 | 2.6, 9   | 3             | 3                |
| 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 |          | 3             | 2                |
| 620                 | 1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti                      | 1032 |          |               |                  |
| 621                 | 2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika                           | 1033 | 2.6, 10  | 3             | 2                |
| 622                 | 3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela                                     | 1034 |          |               |                  |
| 629                 | 4. Ostali nerealizovani gubici                                               | 1035 |          |               |                  |
|                     | III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) $\geq 0$                        | 1036 |          |               | 1                |
|                     | IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031-1026) $\geq 0$                         | 1037 |          |               |                  |
|                     | <b>V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>             |      |          |               |                  |
|                     | I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) $\geq 0$  | 1038 |          | 1.175.962     | 676.416          |
|                     | II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) $\geq 0$ | 1039 |          |               |                  |

U Beogradu,

dana 21. 02. 2025. godine


  
 Zakonski zastupnik Društva

| Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima |                                                                                                                                           |                        |  |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-------------|
| 21360490                                                 |                                                                                                                                           | 2/5-152-3953/5-18      |  | 110538710   |
| Matični broj društva                                     |                                                                                                                                           | Registarski broj fonda |  | PIB društva |
|                                                          |                                                                                                                                           |                        |  | 112907436   |
|                                                          |                                                                                                                                           |                        |  | PIB fonda   |
| Poslovno ime društva                                     | Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd |                        |  |             |
| Sedište društva                                          | Milentija Popovića 7b, Novi Beograd                                                                                                       |                        |  |             |
| Naziv fonda                                              | INTESA INVEST CASH DINAR UCITS                                                                                                            |                        |  |             |

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

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

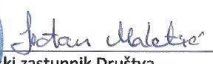
u hiljadama dinara

| POZICIJA                                                                           | AOP  | Napomena | Iznos         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|------------------|
|                                                                                    |      |          | Tekući period | Prethodni period |
| 1                                                                                  | 2    | 3        | 4             | 5                |
| <b>A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                   |      |          |               |                  |
| I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI<br>(3002+3003+3004+3005)                | 3001 |          | 15.724.875    | 14.119.025       |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja                                              | 3002 |          | 14.640.000    | 13.583.728       |
| 2. Prilivi po osnovu dividendi                                                     | 3003 |          |               |                  |
| 3. Prilivi po osnovu kamata                                                        | 3004 |          | 1.084.875     | 535.297          |
| 4. Ostali prilivi                                                                  | 3005 |          |               |                  |
| II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI<br>(3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013) | 3006 |          | 28.815.996    | 21.286.869       |
| 1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja                                              | 3007 |          | 28.615.263    | 21.160.000       |
| 2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje                                 | 3008 |          | 188.733       | 96.461           |
| 3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja                           | 3009 |          | 18            |                  |
| 4. Odlivi po osnovu rashoda kamata                                                 | 3010 |          |               |                  |
| 5. Odlivi po osnovu troškova depozitara                                            | 3011 |          | 11.324        | 5.705            |
| 6. Odlivi po osnovu troškova banke                                                 | 3012 |          | 363           | 24.134           |
| 7. Ostali odlivi                                                                   | 3013 |          | 295           | 569              |
| III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI<br>(3001-3006) ≥0                | 3014 |          |               |                  |
| IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI<br>(3006-3001) ≥0                  | 3015 |          | 13.091.121    | 7.167.844        |
| <b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>                                |      |          |               |                  |
| I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA<br>(3017+3018+3019)                  | 3016 |          | 30.257.471    | 17.254.063       |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica                                | 3017 |          | 30.257.471    | 17.254.063       |
| 2. Prilivi po osnovu zaduživanja                                                   | 3018 |          |               |                  |
| 3. Ostali prilivi                                                                  | 3019 |          |               |                  |
| II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA<br>(3021 +3022+ 3023)                | 3020 |          | 16.742.941    | 9.502.261        |
| 1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica                                  | 3021 |          | 16.742.941    | 9.502.261        |

| 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<br>(3016-3020) $\geq 0$        | 3024 |          | 13.514.530       | 7.751.802        |
| IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA<br>(3020-3016) $\geq 0$          | 3025 |          |                  |                  |
| <b>V. NETO PRILIVI GOTOVINE</b> (3014+3024-3015-3025) $\geq 0$                      | 3026 |          | <b>423.409</b>   | <b>583.958</b>   |
| <b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE</b> (3015+3025-3014-3024) $\geq 0$                       | 3027 |          |                  |                  |
| <b>D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA</b>                                               | 3028 |          | <b>1.100.028</b> | <b>516.070</b>   |
| <b>Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>                     | 3029 |          |                  |                  |
| <b>E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>                     | 3030 |          |                  |                  |
| <b>Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b><br>(AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030) | 3031 |          | <b>1.523.437</b> | <b>1.100.028</b> |

U Beogradu,

dana 21. 02. 2025. godine


  
 Zakonski zastupnik Društva

| Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima |                                                                                                                                             |                        |  |             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-------------|
| 21360490                                                 |                                                                                                                                             | 2/5-152-3953/5-18      |  | 110538710   |
| Matični broj društva                                     |                                                                                                                                             | Registarski broj fonda |  | PIB društva |
|                                                          |                                                                                                                                             |                        |  | 112907436   |
|                                                          |                                                                                                                                             |                        |  | 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 CASH DINAR 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 |          | <b>16.994.579</b> | <b>8.798.015</b>  |
| II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE<br>(4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)                                              | 4002 | 18.2     | <b>31.642.910</b> | <b>17.722.854</b> |
| 1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka                                                                          | 4003 |          | 1.386.477         | 785.034           |
| 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 |          |                   |                   |
| 4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica                                                                 | 4006 |          | 30.256.430        | 16.937.817        |
| 5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika                                                     | 4007 |          | 3                 | 3                 |
| 6. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u udele                                                    | 4008 |          |                   |                   |
| 7. Povećanja po osnovu ostalih nerealizovanih dobitaka                                                                | 4009 |          |                   |                   |
| III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE<br>(4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017)                                             | 4010 | 18.2     | <b>16.921.644</b> | <b>9.526.290</b>  |
| 1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka                                                                          | 4011 |          | 210.515           | 108.619           |
| 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 |          |                   |                   |
| 4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica                                                                  | 4014 |          | 16.711.126        | 9.417.669         |
| 5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika                                                     | 4015 |          | 3                 | 2                 |
| 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<br>(4001+4002-4010)=0409                                                             |      |          | <b>31.715.845</b> | <b>16.994.579</b> |

U Beogradu,

dana 21. 02. 2025. godine



Zakonski zastupnik Društva

| Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima |                                                                                                                                            |                        |  |             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-------------|
| 21360490                                                 |                                                                                                                                            | 2/5-152-3953/5-18      |  | 110538710   |
| Matični broj društva                                     |                                                                                                                                            | Registarski broj fonda |  | PIB društva |
|                                                          |                                                                                                                                            |                        |  | 112907436   |
|                                                          |                                                                                                                                            |                        |  | PIB fonda   |
| Poslovno ime društva                                     | Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovim sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd |                        |  |             |
| Sedište društva                                          | Milentija Popovića 7b, Novi Beograd                                                                                                        |                        |  |             |
| Naziv fonda                                              | INTESA INVEST CASH DINAR 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                |
| <b>I PROMENE U BROJU INVESTICIONIH JEDINICA</b>                                           |      |               |                  |
| 1. Broj investicionih jedinica na početku perioda                                         | 5001 | 14.720.200    | 8.034.799        |
| 2. Broj prodatih investicionih jedinica                                                   | 5002 | 25.521.911    | 15.035.212       |
| 3. Broj otkupljenih investicionih jedinica                                                | 5003 | 14.059.335    | 8.349.811        |
| 4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda                                           | 5004 | 26.182.776    | 14.720.200       |
| <b>II VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA POČETKU PERIODA</b>        |      |               |                  |
| 1. Neto imovina fonda na početku perioda                                                  | 5005 | 16.997.780    | 8.798.015        |
| 2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda                                      | 5006 | 1.154,67251   | 1.094,98887      |
| <b>III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA</b>         |      |               |                  |
| 1. Neto imovina fonda na kraju perioda                                                    | 5007 | 31.715.845    | 16.994.579       |
| 2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda                                        | 5008 | 1.211,32475   | 1.154,50734      |
| <b>IV FINANSIJSKI POKAZATELJI</b>                                                         |      |               |                  |
| 1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)                                       | 5009 | 4,75          | 5,30             |
| 2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)                                 | 5010 | 5,60          | 6,15             |
| 3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)                                 | 5011 | 0,85          | 0,85             |
| 4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%) | 5012 | 67,49         | 73,78            |

U Beogradu

dana 21. 02. 2025. godine



*Stefan Malešević*  
Zakonski zastupnik Društva

| Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima |                                                                                                                                            |                        |  |             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-------------|
| 21360490                                                 |                                                                                                                                            | 2/5-152-3953/5-18      |  | 110538710   |
| Matični broj društva                                     |                                                                                                                                            | Registarski broj fonda |  | PIB društva |
|                                                          |                                                                                                                                            |                        |  | 112907436   |
|                                                          |                                                                                                                                            |                        |  | PIB fonda   |
| Poslovno ime društva                                     | Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovim sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd |                        |  |             |
| Sedište društva                                          | Milentija Popovića 7b, Novi Beograd                                                                                                        |                        |  |             |
| Naziv fonda                                              | INTESA INVEST CASH DINAR UCITS                                                                                                             |                        |  |             |

## IZVEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12.2024. godine

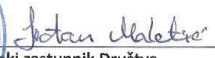
-u hiljadama dinara

| 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 | 29.584.521                          | 93,18%                               |
| 1.         | Akcije                      | 6002 |                                     |                                      |
| 2.         | Obveznice                   | 6003 | 3.594.521                           | 11,32%                               |
| 3.         | Ostale hartije od vrednosti | 6004 |                                     |                                      |
| 4.         | Depoziti                    | 6005 | 25.990.000                          | 81,86%                               |
| 5.         | Investicione jedinice       | 6006 |                                     |                                      |
| 6          | Ostala ulaganja             | 6007 |                                     |                                      |
| II         | POTRAŽIVANJA                | 6008 | 641.033                             | 2,02%                                |
| III        | GOTOVINA                    | 6009 | 1.523.437                           | 4,80%                                |
| IV         | UKUPNO (601 + 607 + 608)    | 6010 | 31.748.991                          | 100,00%                              |

U Beogradu

dana 21. 02. 2025. godine



  
 Zakonski zastupnik Društva

| Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima |  |                                                                                                                                             |                   |           |  |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--|
| 21360490                                                 |  |                                                                                                                                             | 2/5-152-3953/5-18 |           |  |
| Matični broj društva                                     |  |                                                                                                                                             | 110538710         |           |  |
|                                                          |  |                                                                                                                                             | PIB društva       |           |  |
|                                                          |  |                                                                                                                                             | 112907436         |           |  |
|                                                          |  | Registarski broj fonda                                                                                                                      |                   | 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 CASH DINAR 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                                    |
| <b>A</b>   | <b>AKCIJE (I+II)</b>                                                                                                                 | 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>B</b>   | <b>OBVEZNICE (I+II)</b>                                                                                                              | 6504   | 3.594.521               | 6521   | 3.594.521                           | 6538   | 11,32%                               |
| I          | Obveznice domaćih izdavalaca (1+...+6)                                                                                               | 6505   | 3.594.521               | 6522   | 3.594.521                           | 6539   | 11,32%                               |
| 1.         | Obveznice Narodne banke Srbije                                                                                                       | 6505-1 |                         | 6522-1 |                                     | 6539-1 |                                      |
| 2.         | Obveznice Republike Srbije                                                                                                           | 6505-2 | 2.087.021               | 6522-2 | 2.087.021                           | 6539-2 | 6,57%                                |
| 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 | 1.507.500               | 6522-4 | 1.507.500                           | 6539-4 | 4,75%                                |
| 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 |                                      |
| <b>V</b>   | <b>DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)</b>                                                                                             | 6507   |                         | 6524   |                                     | 6541   |                                      |

|          |                                                           |        |            |        |            |        |        |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 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   |            | 6526   |            | 6543   |        |
| 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 |            | 6526-5 |            | 6543-5 |        |
| <b>G</b> | <b>DEPOZITI (I+II)</b>                                    | 6510   | 25.990.000 | 6527   | 25.990.000 | 6544   | 81,86% |
| I        | Depoziti kod domaćih banka (1+2)                          | 6511   | 25.990.000 | 6528   | 25.990.000 | 6545   | 81,86% |
| 1.       | Kratkoročni depoziti                                      | 6511-1 | 25.990.000 | 6528-1 | 25.990.000 | 6545-1 | 81,86% |
| 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 |        |
| <b>D</b> | <b>INVESTICIONE JEDINICE (I+II)</b>                       | 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 |        |
| <b>Đ</b> | <b>OSTALA ULAGANJA (I+II)</b>                             | 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


  
*Jovan Malešić*
  
 Zakonski zastupnik Društva

|                                                          |  |                                                                                                                                            |                        |  |  |             |  |
|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|-------------|--|
| Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima |  |                                                                                                                                            |                        |  |  |             |  |
| 21360490                                                 |  |                                                                                                                                            | 2/5-152-3953/5-18      |  |  | 110538710   |  |
| Matični broj društva                                     |  |                                                                                                                                            | Registarski broj fonda |  |  | PIB društva |  |
|                                                          |  |                                                                                                                                            |                        |  |  | 112907436   |  |
|                                                          |  |                                                                                                                                            |                        |  |  | PIB fonda   |  |
| Poslovno ime društva                                     |  | Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovim sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd |                        |  |  |             |  |
| Sedište društva                                          |  | Milentija Popovića 7b, Novi Beograd                                                                                                        |                        |  |  |             |  |
| Naziv fonda                                              |  | INTESA INVEST CASH DINAR 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                                    |
| <b>A</b>   | <b>AKCIJE (I+II)</b>                                                                                                                                                       | 7001   |                         | 7011   |                          | 7021   |                                      |
| 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   |                         | 7013   |                          | 7023   |                                      |
| 1.         | Akcije banaka                                                                                                                                                              | 7003-1 |                         | 7013-1 |                          | 7023-1 |                                      |
| 2.         | Akcije drugih pravnih lica                                                                                                                                                 | 7003-2 |                         | 7013-2 |                          | 7023-2 |                                      |
| <b>B</b>   | <b>OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)</b>                                                                                                              | 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 |  |
| <b>V</b>  | <b>INVESTICIONE JEDINICE (I+II)</b>                                                   | 7007   |  | 7017   |  | 7027   |  |
| <b>I</b>  | 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 |  |
| <b>II</b> | 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 |  |
| <b>G</b>  | <b>UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)</b>                                   | 7010   |  | 7020   |  | 7030   |  |

U Beogradu

dana 21. 02. 2025. godine



*Jovan Malešić*  
Zakoniski zastupnik Društva

| Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima |                                                                                                                   |                        |  |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-------------|
| 21360490                                                 |                                                                                                                   | 2/5-152-3953/5-18      |  | 110538710   |
| Matični broj društva                                     |                                                                                                                   | Registarski broj fonda |  | PIB društva |
|                                                          |                                                                                                                   |                        |  | 112907436   |
|                                                          |                                                                                                                   |                        |  | PIB fonda   |
| Poslovno ime društva                                     | Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovim sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima |                        |  |             |
| Sedište društva                                          | Intesa Invest ad Beograd                                                                                          |                        |  |             |
| Naziv fonda                                              | Milentija Popovića 7b, Novi Beograd                                                                               |                        |  |             |
|                                                          | INTESA INVEST CASH DINAR 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   |                  | 7511   |              | 7521   |                                                 | 7531   |                                                  | 7541   |                                        |
| 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   |                  | 7513   |              | 7523   |                                                 | 7533   |                                                  | 7543   |                                        |
| 1.         | Akcije banaka                                          | 7503-1 |                  | 7513-1 |              | 7523-1 |                                                 | 7533-1 |                                                  | 7543-1 |                                        |
| 2.         | Akcije drugih pravnih lica                             | 7503-2 |                  | 7513-2 |              | 7523-2 |                                                 | 7533-2 |                                                  | 7543-2 |                                        |
| B          | OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II) | 7504   |                  | 7514   |              | 7524   |                                                 | 7534   |                                                  | 7544   |                                        |

|    |                                                                                                                                                                            |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| I  | Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)                                                                                               | 7505   |  | 7515   |  | 7525   |  | 7535   |  | 7545   |  |
| 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 |  | 7515-2 |  | 7525-2 |  | 7535-2 |  | 7545-2 |  |
| 3. | Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Repulike Srbije | 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  | <b>INVESTICIONE JEDINICE (I+II)</b>                                                                                                                                        | 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 |  |
| <b>G</b> | <b>UKUPNO NEREALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)</b>     | 7510   |  | 7520   |  | 7530   |  | 7540   |  | 7550   |  |

U Beogradu

dana 21. 02. 2025. godine



*Jovan Miletic*  
Zakonski zastupnik Društva