

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490			2/5-152-565/2-21		110538710
Matični broj društva			Registarski broj fonda		PIB društva
					112919592
					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 EURO 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
	A. UKUPNA IMOVINA (0002+0003+0007)	0001		31.849.621	14.537.127
10	I GOTOVINA	0002	3.7, 11	1.540.640	858.698
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		440.775	202.590
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.8, 12	440.775	202.590
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		29.868.206	13.457.839
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010)	0008		4.189.110	1.487.223
200	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca	0009	3.9, 13	4.189.110	1.487.223
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	3.10, 14	934.125	
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3.11, 15	24.744.971	11.988.616

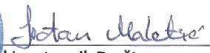
Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018			
25	6. Instrumenti tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima	0019			
260	7. Ulaganja u izvedene finansijske instrumente	0020			
29	8. Ostala ulaganja	0021			
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		18.802	9.734
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		15.851	7.143
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.12, 16	15.851	7.143
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	3.13, 17	1.250	1.838
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.14, 18	1.701	753
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.16, 19	31.830.819	14.527.393
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		30.703.563	14.155.236
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		1.127.256	372.157
56	V GUBITAK	0414			
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415		25.234.108	11.887.582
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416		1.261	1.222

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		2/5-152-565/2-21		110538710	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
				112919592	
				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 EURO 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
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70 (osim 702 i 708)	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005+1006)	1001		924.781	393.487
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	924.781	393.487
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		156.350	66.887
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.2, 6	144.703	61.174
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.3, 7	147	
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.4	10.905	5.198
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.5, 8	595	515
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019			1
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020			
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021			1
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024		768.431	326.599
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		212.938	69.120
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.6, 9	18.839	
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	2.6, 9	194.099	69.120
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		226.269	82.608
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.6, 10	339	
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	2.6, 10	225.930	82.608
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036			
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031-1026) ≥ 0	1037		13.331	13.488
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		755.100	313.111
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

U Beogradu,

dana 21. 02. 2025. godine



Jovan Miletic

 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-152-565/2-21		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				112919592
				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 EURO 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
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001		8.339.848	4.872.177
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		7.654.126	4.766.499
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003			
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		685.722	105.678
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		24.204.258	9.775.758
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		24.057.710	9.713.489
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		135.995	56.942
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009			
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		10.252	5.026
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		6	6
7. Ostali odlivi	3013		295	295
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥0	3014			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥0	3015		15.864.410	4.903.581
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		24.861.621	9.702.785
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		24.861.621	9.702.785
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021 +3022+ 3023)	3020		8.313.913	4.253.841
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		8.313.913	4.253.841
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		16.547.708	5.448.944
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025			
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		683.298	545.363
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027			
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028		858.698	314.012
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		9.343	2.877
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030		10.699	3.554
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030)	3031		1.540.640	858.698

U Beogradu,

dana 21. 02. 2025. godine



Jovan Miletic

 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-152-565/2-21		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				112919592
				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 EURO 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		14.527.393	8.730.714
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	19.2	25.995.128	10.165.392
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		924.781	393.487
2. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4004		18.839	
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		24.857.409	9.702.785
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		194.099	69.120
6. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u udele	4008			
7. Povećanja po osnovu ostalih nerealizovanih dobitaka	4009			
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017)	4010	19.2	8.691.702	4.368.713
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		156.350	66.888
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		339	
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		8.309.083	4.219.217
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		225.930	82.608
6. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u udele	4016			
7. Smanjenja po osnovu ostalih nerealizovanih gubitaka	4017			
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4010)=0409			31.830.819	14.527.393

U Beogradu,

dana 21. 02. 2025. godine



Jovan Aleksić

 Zakonski zastupnik Društva

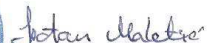
Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-152-565/2-21		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				112919592
				PIB fonda
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovim sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd			
Sedište društva	Milentija Popovića 7b, Novi Beograd			
Naziv fonda	INTESA INVEST CASH EURO 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
I PROMENE U BROJU INVESTICIONIH JEDINICA			
1. Broj investicionih jedinica na početku perioda	5001	11.887.582	7.350.927
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002	20.046.957	8.050.413
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	6.700.431	3.513.758
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	25.234.108	11.887.582
II VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA POČETKU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	14.528.770	8.730.714
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	1.222,18043	1.187,70239
III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	31.830.819	14.527.393
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	1.261,42041	1.222,06455
IV FINANSIJSKI POKAZATELJI			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	3,13	2,90
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	3,84	3,64
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	0,65	0,62
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	34,50	39,06

Beogradu,

dana 21. 02. 2025. godine



 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-152-565/2-21		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				112919592
				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 EURO 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	8.409.047	93,78%
1.	Akcije	6002		
2.	Obveznice	6003	5.123.235	16,08%
3.	Ostale hartije od vrednosti	6004		
4.	Depoziti	6005	24.744.971	77,70%
5.	Investicione jedinice	6006		
6	Ostala ulaganja	6007		
II	POTRAŽIVANJA	6008	440.775	1,38%
III	GOTOVINA	6009	1.540.640	4,84%
IV	UKUPNO (601 + 607 + 608)	6010	31.849.621	100,00%

Beogradu,

dana 21. 02. 2025. godine



Intesa Invest ad Beograd

 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima							
21360490			2/5-152-565/2-21			110538710	
Matični broj društva			Registarski broj fonda			PIB društva	
						112919592	
						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 EURO 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
A	AKCIJE (I+II)	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	OBVEZNICE (I+II)	6504	4.189.110	6521	4.189.110	6538	13,15%
I	Obveznice domaćih izdavalaca (1+...+6)	6505	4.189.110	6522	4.189.110	6539	13,15%
1.	Obveznice Narodne banke Srbije	6505-1		6522-1		6539-1	
2.	Obveznice Republike Srbije	6505-2	4.189.110	6522-2	4.189.110	6539-2	13,15%
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		6522-4		6539-4	
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	
V	DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	6507	919.220	6524	934.125	6541	2,93%

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	919.220	6526	934.125	6543	2,93%
1.	Depozitne potvrde	6509-1		6526-1		6543-1	
2.	Trezorski zapisi	6509-2	919.220	6526-2	934.125	6543-2	2,93%
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	
G	DEPOZITI (I+II)	6510	24.744.971	6527	24.744.971	6544	77,70%
I	Depoziti kod domaćih banka (1+2)	6511	24.744.971	6528	24.744.971	6545	77,70%
1.	Kratkoročni depoziti	6511-1	24.744.971	6528-1	24.744.971	6545-1	77,70%
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	
D	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	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	
Đ	OSTALA ULAGANJA (I+II)	6515		6532		6549	
I	Ulaganja u zemlji (1+2+...)	6516		6533		6550	
II	Ulaganja u inostranstvu (1+2+...)	6514		6534		6551	

Beogradu,

dana 21. 02. 2025. godine



Stefan Miletic

 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima							
21360490			2/5-152-565/2-21			110538710	
Matični broj društva			Registarski broj fonda			PIB društva	
						112919592	
						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 EURO UCITS					

IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine

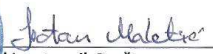
-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna prodajna vrednost	AOP	Ukupni realizovani dobitak / gubitak
	1		2		3		4
A	AKCIJE (I+II)	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	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	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	
V	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	7007		7017		7027	
I	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	
II	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	
G	UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7010		7020		7030	

Beogradu,

dana 21. 02. 2025. godine



 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490			2/5-152-565/2-21		110538710
Matični broj društva			Registarski broj fonda		PIB društva
					112919592
					PIB fonda
Poslovno ime društva		Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima			
Sedište društva		Intesa Invest ad Beograd			
Naziv fonda		INTESA INVEST CASH EURO UCITS			

IZVEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)

OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine

-u hiljadama dinara

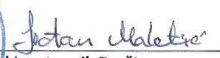
Redni broj	POZICIJA	AOP	Nabavna vrednost	AOP	Fer vrednost	AOP	Nerealizovani dobitak / gubitak od promene cene	AOP	Nerealizovani dobitak / gubitak od promene kursa	AOP	Ukupni nerealizovani dobitak / gubitak
	1		2		3		4		5		6
A	AKCIJE (I+II)	7501		7511		7521		7531		7541	
I	Akcije domaćih izdavalaca (1+2)	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	5.112.705	7514	5.123.235	7524	15.225	7534	(4.695)	7544	10.530

I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7505	4.193.485	7515	4.189.110	7525		7535	(4.375)	7545	(4.375)
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	4.193.485	7515-2	4.189.110	7525-2		7535-2	(4.375)	7545-2	(4.375)
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	919.220	7516	934.125	7526	15.225	7536	(320)	7546	14.905
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	919.220	7516-2	934.125	7526-2	15.225	7536-2	(320)	7546-2	14.905
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	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	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	Investicije 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	
G	UKUPNO NEREALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7510	5.112.705	7520	5.123.235	7530	15.225	7540	(4.695)	7550	10.530

Beogradu,

dana 21. 02. 2025. godine



 Zakonski zastupnik Društva