

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima					
21360490		2/5-152-3731/2-18		110538710	
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva	
				112907428	
				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 COMFORT 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		2.456.801	2.703.686
10	I GOTOVINA	0002	3.9, 14	95.333	119.822
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		4.820	4.661
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3.10, 15	4.820	4.661
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		2.356.648	2.579.203
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010)	0008			
200	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca	0009			
210	1.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti stranih izdavalaca	0010			
	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat (0012+0013)	0011			
201	2.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat domaćih izdavalaca	0012			
211	2.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat stranih izdavalaca	0013			
	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha (0015+0016)	0014	3.11, 16	2.063.659	2.137.599
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		823.163	770.899

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata	0016		1.240.496	1.366.700
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3.12, 17	179.048	311.166
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018	3.13, 18	113.941	130.438
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		6.619	2.739
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		2.095	2.320
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14, 19	2.092	2.320
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.15	3	
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406	3.16, 20	3.813	
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.17, 21	711	419
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.19, 22	2.450.182	2.700.947
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		2.564.115	2.905.628
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		362.751	272.003
56	V GUBITAK	0414		476.684	476.684
	G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415		2.388.764	2.731.647
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416		1.026	989

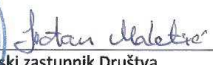
Napomene:

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

Beogradu;

dana 21. 02. 2025. godine





 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima							
21360490			2/5-152-3731/2-18			110538710	
Matični broj društva			Registarski broj fonda			PIB društva	
						112907428	
						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 COMFORT 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		57.217	63.320
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.1, 5	33.853	40.501
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.2, 6	23.364	22.818
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			1
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007		55.846	11.367
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.3, 7	55.846	11.322
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	2.6		45
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		29.164	35.218
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.5, 9	25.291	31.194
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.6, 10	869	807
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.7	2.401	2.690
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.8, 11	603	527
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		40.404	115.288
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.3, 8	40.404	114.305

Grupa računa /račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	2.6		983
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024		43.495	
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025			75.819
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		484.258	903.850
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.4, 12	463.258	882.202
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	2.6, 12	21.000	21.648
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		437.005	750.987
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.4, 13	412.667	726.384
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	2.6, 13	24.338	24.603
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		47.253	152.863
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031-1026) ≥ 0	1037			
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		90.748	77.044
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

Beogradu;

dana 21. 02. 2025. godine



Jovan Miletic
Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490		2/5-152-3731/2-18		110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda		PIB društva
				112907428
				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 COMFORT EURO UCITS		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

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

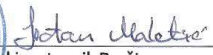
u hiljadama dinara

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		1.744.781	1.475.016
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		1.688.929	1.419.117
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		23.409	22.783
3. Prilivi po osnovu kamata	3004		32.443	33.116
4. Ostali prilivi	3005			
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		1.431.679	567.342
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		1.403.299	531.834
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008		25.646	32.137
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009		15	54
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010			
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011		2.403	2.752
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		21	14
7. Ostali odlivi	3013		295	551
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		313.102	907.674
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015			
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		250.230	20.588
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		250.230	20.588
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018			
3. Ostali prilivi	3019			
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021 +3022+ 3023)	3020		587.798	939.923
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		587.798	939.923
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022			
3. Ostali odlivi	3023			

POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4	5
III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024			
IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		337.568	919.335
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026			
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024 ≥ 0	3027		24.466	11.661
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028		119.822	131.555
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		779	690
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030		802	762
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3027+3028+3029-3030)	3031		95.333	119.822

Beogradu;

dana 21. 02. 2025. godine



 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima							
21360490			2/5-152-3731/2-18			110538710	
Matični broj društva			Registarski broj fonda			PIB društva	
						112907428	
						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 COMFORT 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		2.700.947	3.543.180
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002	22.2	847.550	999.125
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		113.063	74.687
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		463.258	882.202
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		250.229	20.588
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		21.000	21.648
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	22.2	1.098.315	1.841.358
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		69.568	150.506
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		412.667	762.384
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		591.742	903.865
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		24.338	24.603
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			2.450.182	2.700.947

Beogradu;

dana 21. 02. 2025. godine



Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-152-3731/2-18	110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
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 COMFORT 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	2.731.647	3.684.970
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002	259.260	33.085
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	602.143	986.408
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	2.388.764	2.731.647
II VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA POČETKU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	2.700.947	3.543.180
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	988,76150	961,52196
III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	2.450.182	2.700.947
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	1.025,71117	988,76150
IV FINANSIJSKI POKAZATELJI			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	3,60	2,47
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	2,75	2,09
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	1,21	1,62
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	23,45	30,12

U Beogradu

dana 21. 02. 2025. godine



Stefan Miletić
Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima							
21360490			2/5-152-3731/2-18			110538710	
Matični broj društva			Registarski broj fonda			PIB društva	
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 COMFORT 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	2.356.648	95,92%
1.	Akcije	6002	1.240.496	50,49%
2.	Obveznice	6003	823.163	33,50%
3.	Ostale hartije od vrednosti	6004		
4.	Depoziti	6005	179.048	7,29%
5.	Investicione jedinice	6006	113.941	4,64%
6	Ostala ulaganja	6007		
II	POTRAŽIVANJA	6008	4.820	0,20%
III	GOTOVINA	6009	95.333	3,88%
IV	UKUPNO (601 + 607 + 608)	6010	2.456.801	100,00%

U Beogradu

dana 21. 02. 2025. godine



 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-152-3731/2-18	110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
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 COMFORT 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	1.150.953	6521	823.163	6538	33,50%
I	Obveznice domaćih izdavalaca (1+...+6)	6505	1.150.953	6522	823.163	6539	33,50%
1.	Obveznice Narodne banke Srbije	6505-1		6522-1		6539-1	
2.	Obveznice Republike Srbije	6505-2	1.150.953	6522-2	823.163	6539-2	33,50%
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	1.191.431	6524	1.240.496	6541	50,49%
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	1.191.431	6526	1.240.496	6543	50,49%
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	1.191.431	6526-5	1.240.496	6543-5	50,49%
G	DEPOZITI (I+II)	6510	179.048	6527	179.048	6544	7,29%
I	Depoziti kod domaćih banka (1+2)	6511	179.048	6528	179.048	6545	7,29%
1.	Kratkoročni depoziti	6511-1	179.048	6528-1	179.048	6545-1	7,29%
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	107.627	6529	113.941	6546	4,64%
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	107.627	6531	113.941	6548	4,64%
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	107.627	6531-3	113.941	6548-3	4,64%
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	

U Beogradu

dana 21. 02. 2025. godine



Jovan Malešić
Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima				
21360490			2/5-152-3731/2-18	
Matični broj društva			Registarski broj fonda	
			110538710	
			PIB društva	
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 COMFORT 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	866.830	7011	890.207	7021	23.377
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	866.830	7013	890.207	7023	23.377
1.	Akcije banaka	7003-1		7013-1		7023-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7003-2	866.830	7013-2	890.207	7023-2	23.377
B	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7004	55.394	7014	47.444	7024	(7.950)
I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7005	55.394	7015	47.444	7025	(7.950)
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	55.394	7015-2	47.444	7025-2	(7.950)
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	22.918	7017	22.933	7027	15
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	22. 918	7019	22.933	7029	15
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	22. 918	7019-3	22.933	7029-3	15
G	UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7010	945.142	7020	960.584	7030	15.442

U Beogradu

dana 21. 02. 2025. godine



Jovan Miletić
Zakonski zastupnik Društva

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-152-3731/2-18	110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
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 COMFORT 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	1.220.512	7511	1.240.496	7521	21.712	7531	(1.728)	7541	19.984
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	1.220.512	7513	1.240.496	7523	21.712	7533	(1.728)	7543	19.984
1.	Akcije banaka	7503-1		7513-1		7523-1		7533-1		7543-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7503-2	1.220.512	7513-2	1.240.496	7523-2	21.712	7533-2	(1.728)	7543-2	19.984
B	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7504	801.809	7514	823.163	7524	22.283	7534	(929)	7544	21.354
I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7505	801.809	7515	823.163	7525	22.283	7535	(929)	7545	21.354

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	801.809	7515-2	823.163	7525-2	22.283	7535-2	(929)	7545-2	21.354
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	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	7507	107.521	7517	113.941	7527	6.597	7537	(177)	7547	6.420
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	107.521	7519	113.941	7529	6.597	7539	(177)	7549	6.420
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	107.521	7519-3	113.941	7529-3	6.597	7539-3	(177)	7549-3	6.420
G	UKUPNO NEREALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7510	2.129.842	7520	2.177.600	7530	50.592	7540	(2.834)	7550	47.758

U Beogradu

dana 21. 02. 2025. godine



Jovan Miletic
Zakoniski zastupnik Društva