

Intesa Invest Equity Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrednost IJ u EUR:	140.03929 EUR
Vrednost IJ u RSD:	16,440.09 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	86.17 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	10,116.29 mil RSD

OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o fondu

Vrsta fonda	Otvoreni AIF sa javnom ponudom
Datum početka rada	01.12.2023.
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	11,719.33
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	100.00
Naknada za upravljanje	2.5% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-4%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja pozitivnog prinosa kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

Kako bi ostvarilo svoj cilj, Fond će investirati dominantno u akcije, fondove koji investiraju u akcije (npr. investicione fondove - Exchange Traded Funds, ETF), kao i jedinice otvorenih investicionih fondova. Fond će u najvećoj meri posredno ulagati u kompanije velike i srednje tržišne kapitalizacije. Fond neće ulagati u one investicione fondove čija je naknada za upravljanje viša od 2.5%.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u dužem roku, uz prihvatanje višeg investicionog rizika.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(30.06.2026 - 31.07.2026)	-2.14%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.07.2026)	10.01%
Poslednja godina	(31.07.2025 - 31.07.2026)	16.48%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 31.07.2026)	40.04%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik				Viši rizik		
Potencijalno niža zarada				Potencijalno viša zarada		
1	2	3	4	5	6	7

IMOVINA FONDA

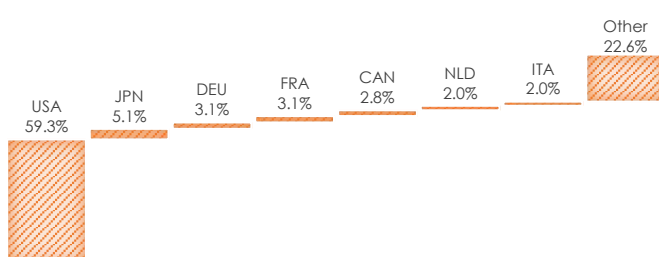
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.3%
RSD	0.7%
USD	0.0%

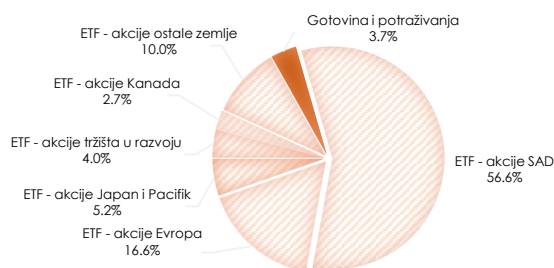
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

AE5A GY	Amundi MSCI EM Swap UCITS ETF	9.59%
SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	9.53%
S500 IM	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	9.42%
ESGU IM	INVECO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.42%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	9.41%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Equity Alternative fonda je tokom jula meseca zabeležila smanjenje vrednosti od 2,14%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je ostvarila rast od 16,48%. Imovina fonda se investira u svetsko tržište akcija, čiji najveći deo čine akcije koje su sastavni deo američkog indeksa S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio smanjenje vrednosti u julu u iznosu od 0,13, dok je svetski indeks akcija MSCI ACWI u evro valuti manji za 0,55% u istom mesecu. Negativno kretanje svetskog indeksa akcija tokom jula prvenstveno je bilo posledica rasta prinosa na obveznice i korekcije vrednovanja akcija, ali su viša inflacija i geopolitičke tenzije takođe doprinele opreznijem sentimentu investitora. Godišnja stopa inflacije u Americi je u junu iznosila 3,5%, što je niži nivo od 4,2% koliko je iznosila u maju. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,9% u julu, što je nešto više od 2,8% iz juna. Trenutna prognoza tržišta je da će ECB i FED povećati svoje referentne kamatne stope za 25 baznih poena na sastancima u septembru.

*Na osnovu poslednje objavljenih dostupnih podataka, moguća manja odstupanja.

Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u Fond nisu osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.