

Intesa Invest Gold&Silver Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrednost IJ u EUR:	112.25247 EUR
Vrednost IJ u RSD:	13,165.19 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	15.04 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	1,763.64 mil RSD

OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o fondu

Vrsta fonda	Otvoreni AIF sa javnom ponudom
Datum početka rada	06.11.2025.
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	11,722.95
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	100.00
Naknada za upravljanje	1,9% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-4%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

Intesa Invest Gold&Silver Alternative u najvećoj meri ulaže u finansijske instrumente koji imaju za cilj ostvarenje dugoročnog prinosa od tržišta plemenitih metala, dominantno zlata i srebra.

Kako bi ostvario svoj cilj, Intesa Invest Gold&Silver Alternative će investirati dominantno u fondove koji investiraju u plemenite metale, npr. investicione fondove (Exchange Traded Commodity – ETC), kao i jedinice otvorenih investicionih fondova.

Fond neće ulagati u one investicione fondove čija je naknada za upravljanje viša od 2,5%.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (30.11.2025 - 31.12.2025)	7.99%
Od početka godine (31.12.2024 - 31.12.2025)	-
Poslednja godina (31.12.2024 - 31.12.2025)	-
Od osnivanja (06.11.2025 - 31.12.2025)	12.25%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

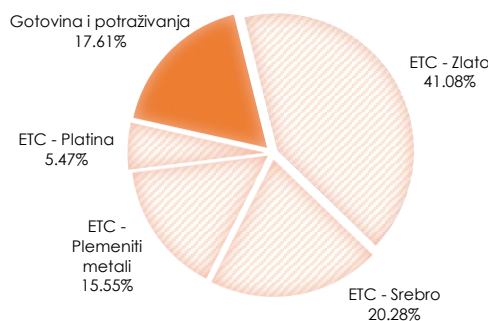


IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	70.2%
USD	25.8%
RSD	4.0%

Struktura portfolija po vrsti imovine



Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

PHPM IM	WisdomTree Physical Precious Metals	15.55%
EGLN LN	iShares Physical Gold ETC	14.78%
SGLD IM	Invesco Physical Gold ETC	14.57%
GOLD FP	Amundi Physical Gold ETC	11.73%
PHAG LN	WisdomTree Physical Silver ETC	9.60%

Komentar portfolio menadžera: Intesa Intesa Invest Gold&Silver Alternative fond je počeo sa radom 06.11.2025. godine. Tokom decembra fond je ostvario rast investicione jedinice od 7,99%, dok je za nepuna dva meseca svog poslovanja fond ostvario rast investicione jedinice od 12,25%. Najveći doprinos rastu investicione jedinice u ovom periodu je donelo ulaganje u finansijske instrumente koji ulažu u srebro, obzirom da je srebro zabeležilo izrazit rast tokom novembra i decembra. Dominantno ulaganje fonda će biti u zlato zatim srebro, a u manjoj meri u platinu i paladijum. Tokom decembra glavni pokretači kretanja cene zlata bili su očekivanja daljih sniženja kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi SAD, kao i jačanje safe-haven potražnje usled geopolitičke neizvesnosti i rastućeg javnog duga. S druge strane, srebro je dodatno poraslo zbog snažne industrijske potražnje u kombinaciji sa strukturnim deficitom ponude.

* 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.