

Intesa Invest Gold&Silver Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrednost IJ u EUR:	99.65523 EUR
Vrednost IJ u RSD:	11,699.16 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	25.42 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2,984.04 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	(30.06.2026 - 31.07.2026)	-0.89%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.07.2026)	-11.22%
Poslednja godina	(31.07.2025 - 31.07.2026)	-
Od osnivanja	(06.11.2025 - 31.07.2026)	-0.34%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

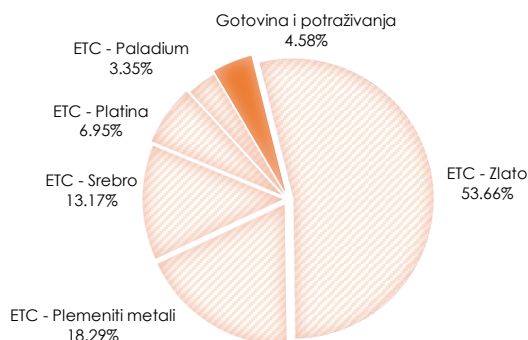
Niži rizik	Viši rizik						
Potencijalno niža zarada	Potencijalno viša zarada						
1	2	3	4	5	6	7	

IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

EUR	79.4%
USD	20.1%
RSD	0.5%

Struktura portfolija po vrsti imovine



Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

EGLN LN	iShares Physical Gold ETC	18.37%
PPHM IM	WisdomTree Physical Precious Metals	18.29%
GOLD FP	Amundi Physical Gold ETC	18.23%
SGLD IM	Invesco Physical Gold ETC	17.06%
SSLV LN	Invesco Physical Silver ETC	4.65%

Komentar portfolija menadžera: Intesa Invest Gold&Silver Alternative fond je počeo sa radom 06.11.2025. godine. Vrednost investicione jedinice je zabeležila smanjenje u julu u iznosu od 0,89%. Dominantno ulaganje fonda je u finansijske instrumente koji ulažu u zlato, zatim srebro, a u manjoj meri u platinu i paladijum. Ulaganje u zlato je trenutno preko 50% imovine fonda pa će cena ovog plemenitog metala najviše uticati na performanse fonda i u narednom periodu. Cena zlata na tržištu je tokom prethodnog meseca imalo blago povećanje vrednosti od 0,9%, srebro je u julu zabeležilo smanjenje vrednosti od 1,7%, dok su platina i paladijum zabeležili povećanje vrednosti. Tokom jula meseca cene zlata i srebra bile su uglavnom pod pritiskom usled rasta prinosa na američke državne obveznice i smanjenih očekivanja ulagača za skorije snižavanje kamatnih stopa FED-a, dok su geopolitičke tenzije na Bliskom istoku pružale određenu podršku tražnji za plemenitim metalima kao sigurnim utočištem.

* 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.