

**Vrednost IJ u EUR:** 101.02400 EUR  
 Vrednost IJ u RSD: 11,837.36 RSD  
**Neto imovina Fonda u EUR:** 13.67 mil EUR  
 Neto imovina Fonda u RSD: 1,602.03 mil RSD

## Intesa Invest Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

### 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

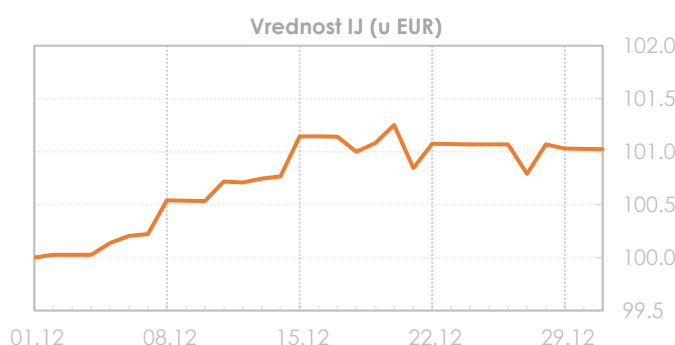
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja pozitivnog prinosa kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

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)

Od osnivanja	(01.12.2023 - 31.12.2023)	1.02%
--------------	---------------------------	-------

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

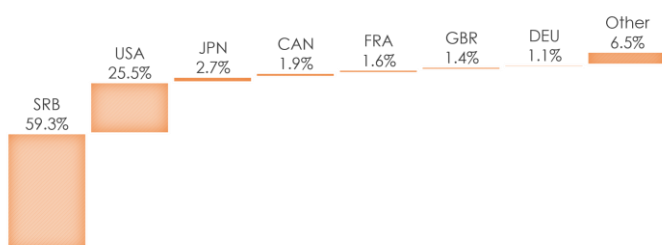
#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	80.1%
RSD	19.9%

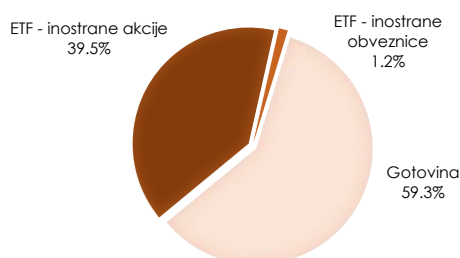
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

ESGU IM	INVESCO VZ MSCI USA ESG UCITS ET	5.03%
SMEA IM	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF	5.02%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ET	4.95%
UESG IM	Amundi MSCI USA ESG Lead Extra UCITS I	4.31%
SPXD LN	Invesco S&P 500 UCITS ETF	3.32%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je od 1. decembra, kada je fond počeo sa radom, imala rast od 1,02%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su akcije sa svih tržišta na kojima je fond investirao sredstva. Imovina fonda se u najvećem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio solidan rast u decembru u iznosu od 4,4%, i porastao je 24,2% u 2023. godini. Nemački indeks akcija DAX se solidno povećao u decembru za 3,3%. Inflacija u Americi se smanjila na nivo od 3,1% što je blizu cilja od 2,0%. FED je kamatne stope zadržao na nepromenjenom nivou a predsednik FED-a Pael je izjavio da inflacija usporava brže nego što se očekivalo, i da je ciklus podizanja kamatnih stopa najverovatnije završen. Tržišta su reagovala vrlo pozitivno na ove izjave i zabeležen je rast indeksa akcija i obveznica. Na sastanku ECB-a u decembru doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. Predsednica ECB-a Lagard je izjavila da nije razmatrano smanjenje kamatnih stopa, kao i da su inflatorni pritisci i dalje prisutni, te da ECB ne sme da odstupa u borbi protiv inflacije.

\* 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.