

Vrednost IJ u EUR:	113.90865 EUR
Vrednost IJ u RSD:	13,333.61 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	13.96 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	1,634.58 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)

Poslednji mesec	(30.06.2024 - 31.07.2024)	-0.03%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.07.2024)	12.75%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 31.07.2024)	13.91%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

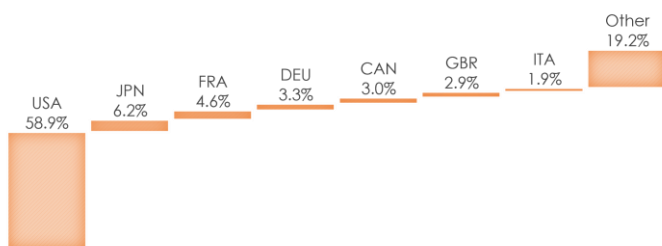
Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

EUR	98.8%
RSD	1.2%

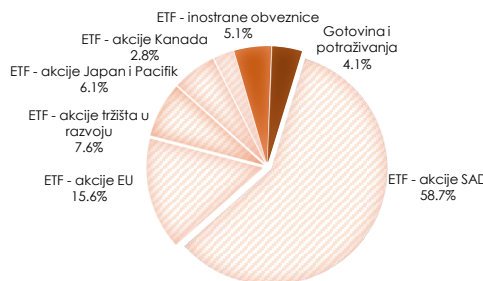
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

ESGU IM	INVESCO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.41%
JREU IM	JPM US REI ESG UCITS ETF	9.40%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	9.13%
SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	7.70%
AEEM IM	Amundi MSCI Em Markets UCITS ETF	7.26%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolija menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je tokom jula meseca imala malo smanjenje vrednosti od 0,03%, dok je od početka godine porasla 12,75%. Pozitivan i negativan uticaj sa različitih tržišta su u prethodnom mesecu uticali da investiciona jedinica ostane skoro nepromenjena. Imovina fonda se u najvećem delu investira u akcije koje su sastavni deo američkog indeksa S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u julu u iznosu od 1,13%, dok je od početka godine u plusu 15,8%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u junu iznosila 3,0%, što je nešto niže od 3,3% koliko je iznosila u maju, dok se bazna inflacija tokom juna smanjila za 10 baznih poena u odnosu na maj i iznosila je 3,3%. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je iznosila 2,6% u julu, i porasla je u odnosu na vrednost od 2,5% iz juna, dok je bazna inflacija iznosila 2,9%, što je na nivou iz prethodnog meseca. Na sastanku ECB-a 18. jula doneta je odluka o zadržavanju referentnih kamatnih stopa na istom nivou, a takođe je i FED krajem meseca doneo odluku da ne menja kamatnu stopu. Očekivanje tržišta je da će i FED i ECB na svojim narednim sastancima u septembru smanjiti referentne kamatne stope za 25 baznih poena, ali će te odluke zavisiti od ekonomskih podataka u periodu do donošenja odluke.

* 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.