

Vrednost IJ u EUR:	113.94329 EUR
Vrednost IJ u RSD:	13,336.95 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	13.20 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	1,545.45 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

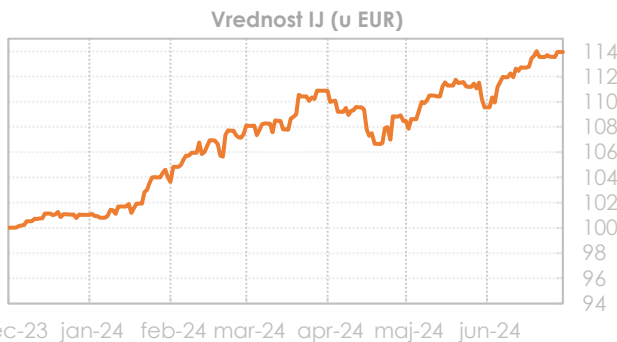
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja pozitivnog prinosa kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

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	(31.05.2024 - 30.06.2024)	3.99%
Od početka godine	(31.12.2023 - 30.06.2024)	12.79%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 30.06.2024)	13.94%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

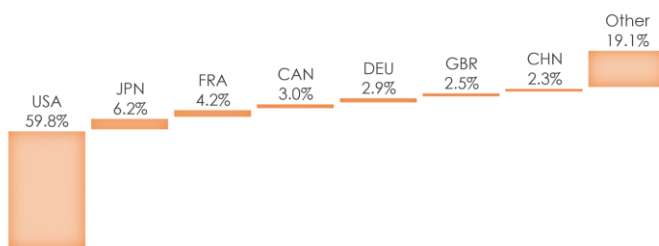
Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

EUR	99.4%
RSD	0.6%

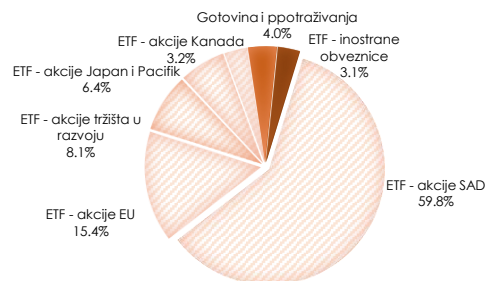
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

ESGU IM	INVESCO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.53%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG S UCITS ETF	9.53%
UESG IM	Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF	8.76%
AEEM IM	Amundi MSCI Em Markets UCITS ETF	8.34%
SPEGS IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	8.18%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je tokom juna meseca imala rast vrednosti od 3,99%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su dominantno akcije sa američkog tržišta. Imovina fonda se u najvećem delu investira u akcije koje su sastavni deo američkog indeksa S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u junu u iznosu od 3,5%, dok je od početka godine u plusu 14,5%, dok se nemački indeks akcija DAX smanjio u junu za 1,4%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u maju iznosila 3,3%, što je nešto niže od 3,4% koliko je iznosila u aprilu. Iako je inflacija u opadanju poslednjih nekoliko meseci, njen nivo je i dalje viši od targetiranog i tržišni učesnici trenutno očekuju da će FED najviše dva puta smanjiti kamatnu stopu do kraja godine. Na sastanku ECB-a 6. juna doneta je odluka o smanjenju referentnih kamatnih stopa za 25 baznih poena, devet meseci nakon što je završen ciklus rasta u kom su stope povećane za 450 baznih poena. Član ECB-a Senteno je izjavio da ECB verovatno neće smanjiti kamatne stope dva sastanka zaredom, jer nije izvestan skoriji povratak inflacije na ciljani nivo od 2%.

* 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.

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
 PIB: 110538710; Matični broj: 21360490