

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>132.68017 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	15,576.02 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>77.26 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	9,070.51 mil RSD

## Intesa Invest Equity 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

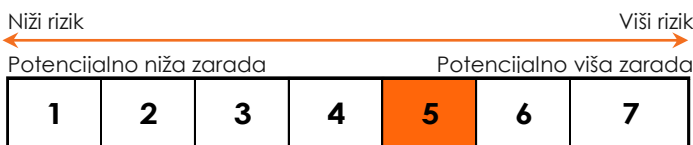
#### Performanse fonda



#### Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.03.2026 - 30.04.2026)	8.92%
Od početka godine	(31.12.2025 - 30.04.2026)	4.22%
Poslednja godina	(30.04.2025 - 30.04.2026)	22.78%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 30.04.2026)	32.68%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

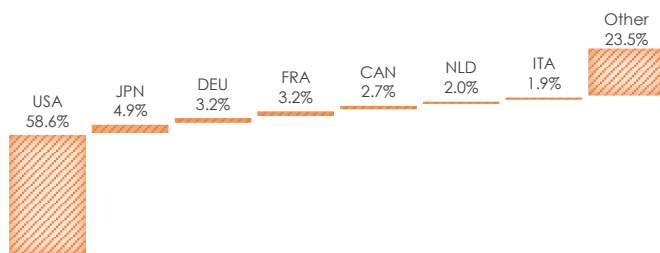
#### Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

EUR	99.6%
RSD	0.4%

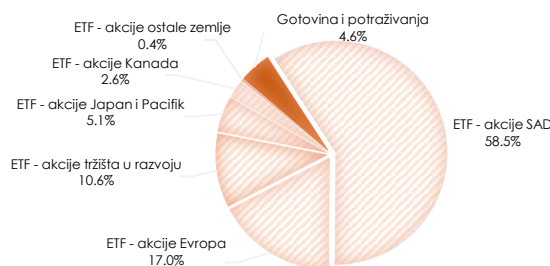
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

AE5A GY	Amundi MSCI EM Swap UCITS ETF	9.46%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	9.35%
SPEGS IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	9.27%
ESGU IM	INVECO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.25%
S500 IM	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	9.06%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Investiciona jedinica Intesa Invest Equity Alternative fonda je tokom aprila meseca zabeležila povećanje vrednosti od 8,92%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je ostvarila rast od 22,78%. Imovina fonda se investira u svetsko tržište akcija, čiji najveći deo čine akcije koje su sastavni deo američkog indeksa S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio povećanje vrednosti u aprilu u iznosu od 10,42% nadoknadio je celokupno smanjenje iz prethodnog meseca i dostigao svoj istorijski maksimum. Godišnja stopa inflacije u Americi je u martu iznosila 3,3%, što je viši nivo od 2,4% koliko je iznosila u februaru. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 3,0% u aprilu, što je nešto više od 2,6% iz marta. Krajem meseca su, u skladu sa očekivanjima, FED i ECB odlučili da zadrže kamatne stope nepromenjenim, jer se inflacija povećala uglavnom zbog rasta cene energenata. Trenutna prognoza tržišta je da će ECB povećati svoju ciljanu stopu za 25bp na sledećem sastanku, dok se od američkog FED-a ne očekuje promena ciljane stope na sledećem sastanku.

\* 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.