

Intesa Invest Equity Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrednost IJ u EUR:	143.10061 EUR
Vrednost IJ u RSD:	16,795.68 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	86.17 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	10,114.25 mil RSD

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	(31.05.2026 - 30.06.2026)	2.25%
Od početka godine	(31.12.2025 - 30.06.2026)	12.41%
Poslednja godina	(30.06.2025 - 30.06.2026)	24.23%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 30.06.2026)	43.10%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

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

IMOVINA FONDA

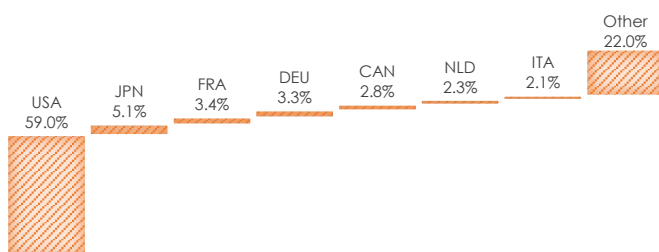
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.4%
RSD	0.6%
USD	0.0%

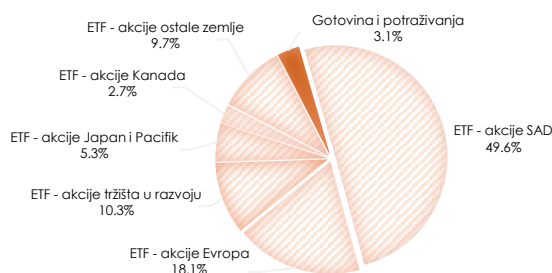
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	9.43%
ESGU IM	INVECO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.40%
SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	9.36%
S500 IM	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	9.34%
AE5A GY	Amundi MSCI EM Swap UCITS ETF	9.32%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Equity Alternative fonda je tokom juna meseca zabeležila povećanje vrednosti od 2.25%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je ostvarila rast od 24.23%. 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 smanjenje vrednosti u junu u iznosu od 1.06, dok je svetski indeks akcija MSCI ACWI u evro valuti porastao za 1.25% u istom mesecu. Godišnja stopa inflacije u Americi je u maju iznosila 4.2%, što je viši nivo od 3.8% koliko je iznosila u aprilu. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2.8% u junu, što je nešto niže od 3.2% iz maja. I pored i dalje povišenih stopa inflacije, tržišta kapitala pokazuju optimizam usled očekivanja smirivanja geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku, što se već reflektovalo kroz korekciju cena nafte. ECB je na sastanku u junu povećala svoju referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, dok je FED zadržao svoju kamatnu stopu na istom nivou. Trenutna prognoza tržišta je da ni ECB ni FED neće povećavati svoje referentne kamatne stope na sastancima u julu.

*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.