Intesa Invest Equity Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Podaci na 31.10.2026.

Vrednost IJ u EUR:	**142.07717 EUR**
Vrednost IJ u RSD:	16,699.28 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	**95.30 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD:	11,201.51 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	(30.09.2026 - 31.10.2026)	-1.75%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.10.2026)	11.61%
Poslednja godina	(31.10.2025 - 31.10.2026)	11.20%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 31.10.2026)	42.08%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik — Viši rizik

Potencijalno niža zarada — Potencijalno viša zarada

1	2	3	4	**5**	6	7

IMOVINA FONDA

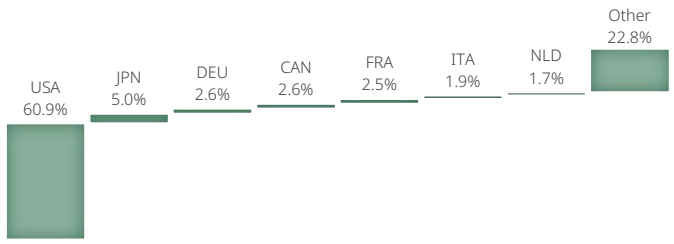
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.5%
RSD	0.5%
USD	0.0%

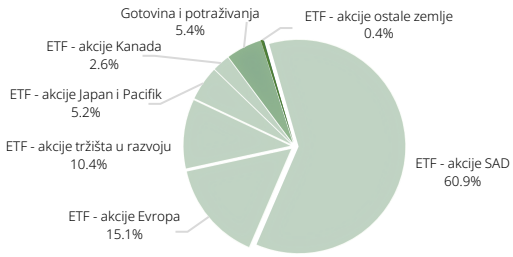
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

S500 IM	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	9.48%
USEE IM	iShares US Equity Enh Active UCITS ETF	9.47%
AE5A GY	Amundi MSCI EM Swap UCITS ETF	9.35%
SAWD IM	iShares MSCI World Screened UCITS ETF	9.28%
SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	9.27%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Equity Alternative fonda je tokom oktobra meseca zabeležila smanjenje vrednosti od 1,75%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je ostvarila rast od 11,20%. 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 oktobru u iznosu od 0,93%, dok su tržišta u razvoju ostvarila još slabiji rezultat, što je dodatno negativno uticalo na ukupne performanse fonda. Godišnja stopa inflacije u Americi je u septembru iznosila 3,7%, što je više odnosu na 3,4% iz prethodnog meseca. Godišnja inflacija u zoni evra je iznosila 3,8% u septembru, što je i dalje iznad cilja ECB-a. Krajem oktobra i Evropska centralna banka (ECB) i Federalne rezerve SAD (FED) zadržale su referentne kamatne stope na nepromenjenom nivou, uz ocenu da inflacioni pritisci, pre svega usled rasta cena energenata, i dalje ostaju povišeni. Tržište trenutno procenjuje da će i FED i ECB do kraja godine još jednom povećati svoje referentne kamatne stope.

** 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

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 5v, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
PIB: 110538710; Matični broj: 21360490