

Vrednost IJ u EUR:	115.09412 EUR
Vrednost IJ u RSD:	13,511.50 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	25.95 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	3,045.97 mil RSD

Intesa Invest Gold&Silver Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o fondu

Vrsta fonda	Otvoreni AIF sa javnom ponudom
Datum početka rada	06.11.2025.
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	11,722.95
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	100.00
Naknada za upravljanje	1,9% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-4%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

Intesa Invest Gold&Silver Alternative u najvećoj meri ulaže u finansijske instrumente koji imaju za cilj ostvarenje dugoročnog prinosa od tržišta plemenitih metala, dominantno zlata i srebra.

Kako bi ostvario svoj cilj, Intesa Invest Gold&Silver Alternative će investirati dominantno u fondove koji investiraju u plemenite metale, npr. investicione fondove (Exchange Traded Commodity – ETC), kao i jedinice otvorenih investicionih fondova.

Fond neće ulagati u one investicione fondove čija je naknada za upravljanje viša od 2,5%.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.03.2026 - 30.04.2026)	-1.65%
Od početka godine	(31.12.2025 - 30.04.2026)	2.53%
Poslednja godina	(30.04.2025 - 30.04.2026)	-
Od osnivanja	(06.11.2025 - 30.04.2026)	15.09%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

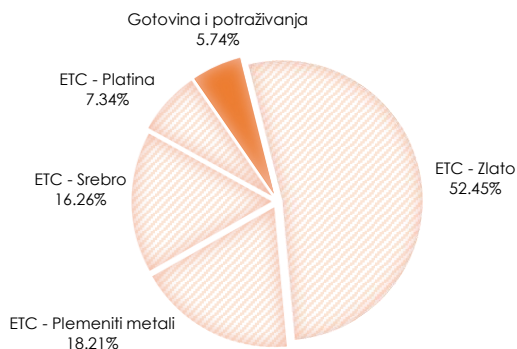


IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

EUR	74.5%
USD	25.0%
RSD	0.4%

Struktura portfolija po vrsti imovine



Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

PHPM IM	WisdomTree Physical Precious Metals	18.21%
EGLN LN	iShares Physical Gold ETC	17.66%
SGLD IM	Invesco Physical Gold ETC	17.47%
GOLD FP	Amundi Physical Gold ETC	17.32%
PHAG LN	WisdomTree Physical Silver ETC	5.98%

Komentar portfolio menadžera: Intesa Invest Gold&Silver Alternative fond je počeo sa radom 06.11.2025. godine. Dominantno ulaganje fonda je u finansijske instrumente koji ulažu u zlato, zatim srebro, a u manjoj meri u platinu i paladijum. Za nepunih šest meseci svog poslovanja fond je ostvario rast investicione jedinice od 15.09%. Vrednost investicione jedinice je zabeležila smanjenje u aprilu u iznosu od 1,65%. U prethodnom mesecu, cene zlata i srebra su zabeležile smanjenje dok su porasle vrednosti platine i paladijuma. Zlato je tokom prethodnog meseca zabeležilo smanjenje vrednosti za 1,1%, i završilo mesec na vrednosti iznad 4.600 dolara. Srebro je u prethodnom mesecu zabeležilo pad vrednosti od 1,89%. Cene zlata i srebra u aprilu su blago oslabile zbog kombinacije više faktora, od kojih vredi izdvojiti rast realnog kamatnog prinosa nakon poruka FED-a da ne žuri sa smanjenjem kamata.

* 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.