



**INTESA
INVEST**

Intesa Invest Gold&Silver Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Podaci na 31.08.2026.

Vrednost IJ u EUR:	110,14790 EUR
Vrednost IJ u RSD:	12.926,20 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	28,34 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	3.325,54 mil RSD

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	(31.07.2026 - 31.08.2026)	10,53%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.08.2026)	-1,87%
Poslednja godina	(31.08.2025 - 31.08.2026)	-
Od osnivanja	(06.11.2025 - 31.08.2026)	10,15%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

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

IMOVINA FONDA

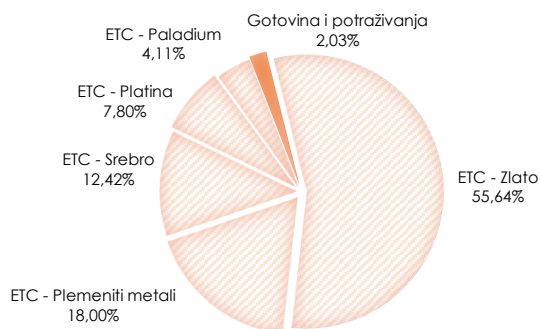
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	79,0%
USD	20,2%
RSD	0,8%

Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

EGLN LN	iShares Physical Gold ETC	19,10%
GOLD FP	Amundi Physical Gold ETC	18,30%
SGLD IM	Invesco Physical Gold ETC	18,24%
PHPM IM	WisdomTree Physical Precious Metals	18,00%
ISLN LN	iShares Physical Silver ETC	4,38%

Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Intesa Invest Gold&Silver Alternative fond je počeo sa radom 06.11.2025. godine. Vrednost investicione jedinice je zabeležila rast u avgustu u iznosu od 10,53%. Dominantno ulaganje fonda je u finansijske instrumente koji ulažu u zlato, zatim srebro, a u manjoj meri u platinu i paladijum. Ulaganje u zlato je na kraju meseca iznosilo preko 50% imovine fonda, pa će cena ovog plemenitog metala najviše uticati na performanse fonda i u narednom periodu. Tokom avgusta zlato i srebro su ostvarili snažan rast usled slabijih makroekonomskih rezultata iz SAD, koji su smanjili očekivanja da će FED dodatno podizati kamatne stope, a što je povećalo atraktivnost plemenitih metala koji ne nose kamatni prinos. Na rast je pozitivno uticala i povećana geopolitička neizvesnost, kao i kontinuirana kupovina zlata od strane centralnih banaka.

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

Intesa Invest Beograd, a company of **INTESA** **SANPAOLO**