

Intesa Invest Gold&Silver Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrednost IJ u EUR:	100.54930 EUR
Vrednost IJ u RSD:	11,801.44 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	24.24 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2,845.20 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	(31.05.2026 - 30.06.2026)	-12.37%
Od početka godine	(31.12.2025 - 30.06.2026)	-10.43%
Poslednja godina	(30.06.2025 - 30.06.2026)	-
Od osnivanja	(06.11.2025 - 30.06.2026)	0.55%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

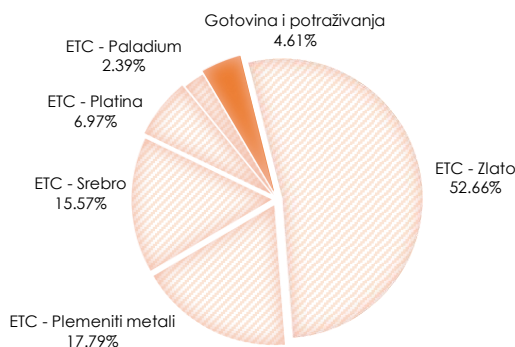
Niži rizik				Viši rizik		
Potencijalno niža zarada				Potencijalno viša zarada		
1	2	3	4	5	6	7

IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

EUR	75.8%
USD	22.6%
RSD	1.6%

Struktura portfolija po vrsti imovine



Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

SGLD IM	Invesco Physical Gold ETC	17.98%
PHPM IM	WisdomTree Physical Precious Metals	17.79%
GOLD FP	Amundi Physical Gold ETC	17.49%
EGLN LN	iShares Physical Gold ETC	17.19%
PHAG LN	WisdomTree Physical Silver ETC	5.42%

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. Vrednost investicione jedinice je zabeležila smanjenje u junu u iznosu od 12,4%. Zlato je tokom prethodnog meseca zabeležilo smanjenje vrednosti za 11,7%. Cena zlata je u junu zabeležila pad usled kombinacije jačanja dolara i rasta prinosa na američkih obveznicama, što smanjuje atraktivnost imovine koja ne donosi prihode poput zlata. Dodatni pritisak na pad cena predstavlja i činjenica da su zlato i srebro tokom 2025. godine zabeležili značajan rast, što je povećalo sklonost investitora ka realizaciji profita u prethodnom periodu. Srebro je u prethodnom mesecu zabeležilo smanjenje vrednosti od 22,2%, a takođe i platina i paladijum su zabeležili smanjene vrednosti od preko 10%. Cena srebra je u junu pratila opšti trend smanjenja na tržištu plemenitih metala, pod uticajem gore pomenutih faktora koji su uticali na celokupno tržište plemenitih metala.

* 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.