# Intesa Invest Gold&Silver Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Podaci na 31.10.2026.

| | |
|---|---|
| **Vrednost IJ u EUR:** | **95.00688 EUR** |
| Vrednost IJ u RSD: | 11,166.80 RSD |
| **Neto imovina Fonda u EUR:** | **25.45 mil EUR** |
| Neto imovina Fonda u RSD: | 2,991.58 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 | (30.09.2026 - 31.10.2026) | -8.04% |
| Od početka godine | (31.12.2025 - 31.10.2026) | -15.36% |
| Poslednja godina | (31.10.2025 - 31.10.2026) | - |
| Od osnivanja | (06.11.2025 - 31.10.2026) | -4.99% |

### Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik — Viši rizik

Potencijalno niža zarada — Potencijalno viša zarada

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## IMOVINA FONDA

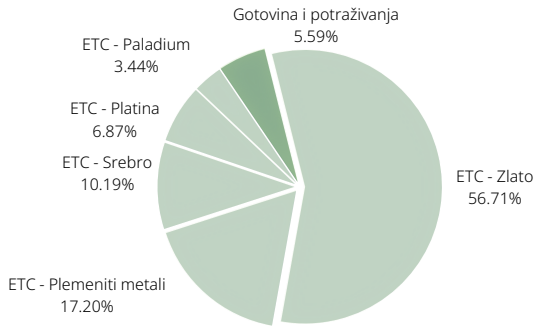
### Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

| | |
|---|---|
| EUR | 81.7% |
| USD | 17.1% |
| RSD | 1.2% |

### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

| | | |
|---|---|---|
| GOLD FP | Amundi Physical Gold ETC | 19.20% |
| EGLN LN | iShares Physical Gold ETC | 18.92% |
| SGLD IM | Invesco Physical Gold ETC | 18.60% |
| PHPM IM | WisdomTree Physical Precious Metals | 17.20% |
| SPPT LN | Invesco Physical Platinum ETC | 3.63% |

### 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 tokom meseca oktobra zabeležila smanjenje u iznosu od 8,04%. 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 oktobra cena zlata je uglavnom zabeležila pad, pre svega zbog rasta prinosa na državne obveznice, što je smanjilo atraktivnost imovine koja ne donosi kamatu. Dodatni pritisak došao je od očekivanja da će američki Fed zadržati restriktivnijuu monetarnu politiku duže nego što se ranije predviđalo, uprkos prisutnim geopolitičkim rizicima koji su delimično ublažavali pad cene.

** 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