

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-169-2242/2-25	110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd		
Sedište društva:	Milentija Popovića 5v, Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST GOLD&SILVER ALTERNATIVE		

IZVEŠTAJ O STANJU I PROMENAMA INVESTICIONIH JEDINICA I FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

za period od 06.11. do 31.12.2025. godine

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I PROMENE U BROJU INVESTICIONIH JEDINICA			
1. Broj investicionih jedinica na početku perioda	5001	0	
2. Broj prodatih investicionih jedinica	5002	134.097	
3. Broj otkupljenih investicionih jedinica	5003	135	
4. Broj investicionih jedinica na kraju perioda	5004	133.962	
II VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA POČETKU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na početku perioda	5005	72.883	
2. Vrednost investicione jedinice na početku perioda	5006	11.722,95000	
III VREDNOST NETO IMOVINE FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA KRAJU PERIODA			
1. Neto imovina fonda na kraju perioda	5007	1.763.636	
2. Vrednost investicione jedinice na kraju perioda	5008	13.165,19442	
IV FINANSIJSKI POKAZATELJI			
1. Stopa prinosa na prosečnu neto imovinu fonda (%)	5009	8,26	
2. Odnos realizovanih prihoda i prosečne neto imovine (%)	5010	0,13	
3. Odnos realizovanih rashoda i prosečne neto imovine (%)	5011	0,47	
4. Odnos isplaćenog iznosa investitorima u toku perioda i prosečne neto imovine fonda (%)	5012	0,31	

U Beogradu

dana 26. 02. 2025. godine



Jovan Miletic

 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-169-2242/2-25	110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd		
Sedište društva:	Milentija Popovića 5v, Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST GOLD&SILVER ALTERNATIVE		

IZVEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

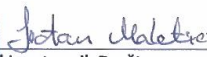
na dan 31.12.2025. godine

-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Ukupna vrednost na dan izveštavanja	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5
I	ULAGANJA FONDA (602 do 606)	6001	1.545.382	82,39%
1.	Akcije	6002		
2.	Obveznice	6003		
3.	Ostale hartije od vrednosti	6004	1.545.382	82,39%
4.	Depoziti	6005		
5.	Investicione jedinice	6006		
6	Ostala ulaganja	6007		
II	POTRAŽIVANJA	6008		
III	GOTOVINA	6009	330.311	17,61%
IV	UKUPNO (601 + 607 + 608)	6010	1.875.729	100,00%

U Beogradu

dana 26. 02. 2025. godine



 Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-169-2242/2-25	110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd		
Sedište društva:	Milentija Popovića 5v, Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST GOLD&SILVER ALTERNATIVE		

IZVEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12.2025. godine

-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
	1		2		3		4
A	AKCIJE (I+II)	6501		6518		6535	
I	Akcije domaćih izdavalaca (1+2)	6502		6519		6536	
1.	Akcije banaka	6502-1		6519-1		6536-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	6502-2		6519-2		6536-2	
II	Akcije stranih izdavalaca (1+2)	6503		6520		6537	
1.	Akcije banaka	6503-1		6520-1		6537-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	6503-2		6520-2		6537-2	
B	OBVEZNICE (I+II)	6504		6521		6538	
I	Obveznice domaćih izdavalaca (1+...+6)	6505		6522		6539	
1.	Obveznice Narodne banke Srbije	6505-1		6522-1		6539-1	
2.	Obveznice Republike Srbije	6505-2		6522-2		6539-2	
3.	Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Repulike Srbije	6505-3		6522-3		6539-3	
4.	Obveznice banaka	6505-4		6522-4		6539-4	
5.	Hipotekarne obveznice	6505-5		6522-5		6539-5	
6.	Obveznice drugih pravnih lica	6505-6		6522-6		6539-6	
II	Obveznice starnih izdavalaca (1+...+4)	6506		6523		6540	
1.	Obveznice međunarodnih finansijskih institucija	6506-1		6523-1		6540-1	
2.	Obveznice stranih država i centralnih banaka	6506-2		6523-2		6540-2	
3.	Obveznice stranih banaka	6506-3		6523-3		6540-3	
4.	Obveznice drugih stranih pravnih lica	6506-4		6523-4		6540-4	
V	DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	6507	1.496.243	6524	1.545.382	6541	82.39%
I	Druge hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+5)	6508		6525		6542	
1.	Depozitne potvrde	6508-1		6525-1		6542-1	

2.	Trezorski zapisi	6508-2		6525-2		6542-2	
3.	Blagajnički zapisi	6508-3		6525-3		6542-3	
4.	Komercijalni zapisi	6508-4		6525-4		6542-4	
5.	Ostale hartije od vrednosti	6505-5		6525-5		6542-5	
I	Druge hartije od vrednosti stranih izdavalaca (1+...+5)	6509	1.496.243	6526	1.545.382	6543	82.39%
1.	Depozitne potvrde	6509-1		6526-1		6543-1	
2.	Trezorski zapisi	6509-2		6526-2		6543-2	
3.	Blagajnički zapisi	6509-3		6526-3		6543-3	
4.	Komercijalni zapisi	6509-4		6526-4		6543-4	
5.	Ostale hartije od vrednosti	6509-5	1.496.243	6526-5	1.545.382	6543-5	82.39%
G	DEPOZITI (I+II)	6510		6527		6544	
I	Depoziti kod domaćih banka (1+2)	6511		6528		6545	
1.	Kratkoročni depoziti	6511-1		6528-1		6545-1	
2.	Dugoročni depoziti	6511-2		6528-2		6545-2	
II	Depoziti kod stranih banka (1+2)	6511-3		6528-3		6545-3	
1.	Kratkoročni depoziti	6511-4		6528-4		6545-4	
2.	Dugoročni depoziti	6511-5		6528-5		6545-5	
D	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	6512		6529		6546	
I	Investicione jedinice domaćih fondova (1+2)	6513		6530		6547	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo	6513-1		6530-1		6547-1	
2.	Ostala ulaganja u domaće fondove	6513-2		6530-2		6547-2	
II	Investicione jedinice stranih fondova (1+3)	6514		6531		6548	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano lice sa DZU	6514-1		6531-1		6548-1	
2.	Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo	6514-2		6531-2		6548-2	
3.	Ostala ulaganja u inostrane fondove	6514-3		6531-3		6548-3	
Đ	OSTALA ULAGANJA (I+II)	6515		6532		6549	
I	Ulaganja u zemlji (1+2+...)	6516		6533		6550	
II	Ulaganja u inostranstvu (1+2+...)	6514		6534		6551	

U Beogradu

dana 26. 02. 2025. godine



Jovan Ulaletić
Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima			
21360490		2/5-169-2242/2-25	110538710
Matični broj društva		Registarski broj fonda	PIB društva
Poslovno ime društva	Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd		
Sedište društva:	Milentija Popovića 5v, Novi Beograd		
Naziv fonda	INTESA INVEST GOLD&SILVER ALTERNATIVE		

IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

za period od 06.11. do 31.12.2025. godine

-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna prodajna vrednost	AOP	Ukupni realizovani dobitak / gubitak
	1		2		3		4
A	AKCIJE (I+II)	7001		7011		7021	
I	Akcije domaćih izdavalaca (1+2)	7002		7012		7022	
1.	Akcije banaka	7002-1		7012-1		7022-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7002-2		7012-2		7022-2	
II	Akcije stranih izdavalaca (1+2)	7003		7013		7023	
1.	Akcije banaka	7003-1		7013-1		7023-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7003-2		7013-2		7023-2	
B	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7004		7014		7024	
I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7005		7015		7025	
1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Narodne banke Srbije	7005-1		7015-1		7025-1	
2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije	7005-2		7015-2		7025-2	
3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Repulike Srbije	7005-3		7015-3		7025-3	
4.	Hipotekarne obveznice	7005-4		7015-4		7025-4	
5.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti banaka	7005-5		7015-5		7025-5	
6.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti ostalih pravnih lica	7005-6		7015-6		7025-6	
II	Obveznice starnih izdavalaca (1+...+3)	7006		7016		7026	
1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija	7006-1		7016-1		7026-1	
2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih država i centralnih banaka	7006-2		7016-2		7026-2	

3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih banaka i ostalih pravnih lica	7006-3		7016-3		7026-3	
V	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	7007		7017		7027	
I	Investicione jedinice domaćih fondova (1+2)	7008		7018		7028	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo	7008-1		7018-1		7028-1	
2.	Ostala ulaganja u domaće fondove	7008-2		7018-2		7028-2	
II	Investicione jedinice stranih fondova (1+2+3)	7009		7019		7029	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano lice sa DZU	7009-1		7019-1		7029-1	
2.	Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo	7009-2		7019-2		7029-2	
3.	Ostala ulaganja u inostrane fondove	7009-3		7019-3		7029-3	
G	UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7010		7020		7030	

U Beogradu

dana 26. 02. 2025. godine



Jovan Miletic
Zakonski zastupnik Društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima							
21360490			2/5-169-2242/2-25			110538710	
Matični broj društva			Registarski broj fonda			PIB društva	
Poslovno ime društva		Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd					
Sedište društva:		Milentija Popovića 5v, Novi Beograd					
Naziv fonda		INTESA INVEST GOLD&SILVER ALTERNATIVE					

IZVEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

za period od 06.11. do 31.12.2025. godine

-u hiljadama dinara

Redni broj	POZICIJA	AOP	Nabavna vrednost	AOP	Fer vrednost	AOP	Nerealizovani dobitak / gubitak od promene cene	AOP	Nerealizovani dobitak / gubitak od promene kursa	AOP	Ukupni nerealizovani dobitak / gubitak
	1		2		3		4		5		6
A	AKCIJE (I+II)	7501	1.496.243	7511	1.545.382	7521	51.128	7531	(1.989)	7541	49.139
I	Akcije domaćih izdavalaca (1+2)	7502		7512		7522		7532		7542	
1.	Akcije banaka	7502-1		7512-1		7522-1		7532-1		7542-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7502-2		7512-2		7522-2		7532-2		7542-2	
II	Akcije stranih izdavalaca (1+2)	7503	1.496.243	7513	1.545.382	7523	51.128	7533	(1.989)	7543	49.139
1.	Akcije banaka	7503-1		7513-1		7523-1		7533-1		7543-1	
2.	Akcije drugih pravnih lica	7503-2	1.496.243	7513-2	1.545.382	7523-2	51.128	7533-2	(1.989)	7543-2	49.139
B	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (I+II)	7504		7514		7524		7534		7544	
I	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (1+...+6)	7505		7515		7525		7535		7545	

1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Narodne banke Srbije	7505-1		7515-1		7525-1		7535-1		7545-1	
2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije	7505-2		7515-2		7525-2		7535-2		7545-2	
3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Repulike Srbije	7505-3		7515-3		7525-3		7535-3		7545-3	
4.	Hipotekarne obveznice	7505-4		7515-4		7525-4		7535-4		7545-4	
5.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti banaka	7505-5		7515-5		7525-5		7535-5		7545-5	
6.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti ostalih pravnih lica	7505-6		7515-6		7525-6		7535-6		7545-6	
II	Obveznice starnih izdavalaca (1+...+3)	7506		7516		7526		7536		7546	
1.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija	7506-1		7516-1		7526-1		7536-1		7546-1	
2.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih država i centralnih banaka	7506-2		7516-2		7526-2		7536-2		7546-2	
3.	Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih banaka i ostalih pravnih lica	7506-3		7516-3		7526-3		7536-3		7546-3	
V	INVESTICIONE JEDINICE (I+II)	7507		7517		7527		7537		7547	
I	Investicione jedinice domaćih fondova (1+2)	7508		7518		7528		7538		7548	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja isto društvo	7508-1		7518-1		7528-1		7538-1		7548-1	

2.	Ostala ulaganja u domaće fondove	7508-2		7518-2		7528-2		7538-2		7548-2	
II	Investicione jedinice stranih fondova (1+2+3)	7509		7519		7529		7539		7549	
1.	Ulaganja u fondove kojima upravlja povezano lice sa DZU	7509-1		7519-1		7529-1		7539-1		7549-1	
2.	Ulaganja u inostrane fondove kojima upravlja isto društvo	7509-2		7519-2		7529-2		7539-2		7549-2	
3.	Ostala ulaganja u inostrane fondove	7509-3		7519-3		7529-3		7539-3		7549-3	
G	UKUPNO NEREALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (A+B+V)	7510	1.496.243	7520	1.545.382	7530	51.128	7540	(1.989)	7550	49.139

U Beogradu

dana 26. 02. 2025. godine



Jovan Miletic
Zakonski zastupnik Društva