

Vrednost IJ u EUR: **114.74534 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 13,473.11 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **26.84 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 3,151.15 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	(30.04.2026 - 31.05.2026)	-0.30%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.05.2026)	2.22%
Poslednja godina	(31.05.2025 - 31.05.2026)	-
Od osnivanja	(06.11.2025 - 31.05.2026)	14.75%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

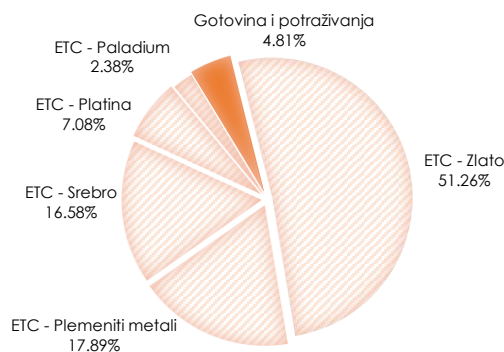


IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	72.2%
USD	27.4%
RSD	0.5%

Struktura portfolija po vrsti imovine



Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

PHPM IM	WisdomTree Physical Precious Metals	17.89%
EGLN LN	iShares Physical Gold ETC	17.25%
SGLD IM	Invesco Physical Gold ETC	17.07%
GOLD FP	Amundi Physical Gold ETC	16.93%
PHAG LN	WisdomTree Physical Silver ETC	6.09%

Komentar portfolija 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 maju u iznosu od 0,30%. Od početka svog rada fond je ostvario rast investicione jedinice od 14,75%. Zlato je tokom prethodnog meseca zabeležilo smanjenje vrednosti za 1,7%. Pad cene zlata odražava prevagu rasta prinosa na obveznice i jačeg dolara u odnosu na geopolitičke i monetarne faktore, koji su inače podržavajući za rast cene plemenitih metale. Srebro je u prethodnom mesecu zabeležilo rast vrednosti od 2,1%, dok su platina i paladijum zabeležili smanjene vrednosti. Srebro je imalo nešto otpornije kretanje prethodnog meseca usled pozitivnih ekonomskih podataka, koji su ukazivali na stabilnu industrijsku aktivnost.

* 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.