

Intesa Invest Gold&Silver Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrednost IJ u EUR:	103.94871 EUR
Vrednost IJ u RSD:	12,202.28 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	2.78 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	325.90 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

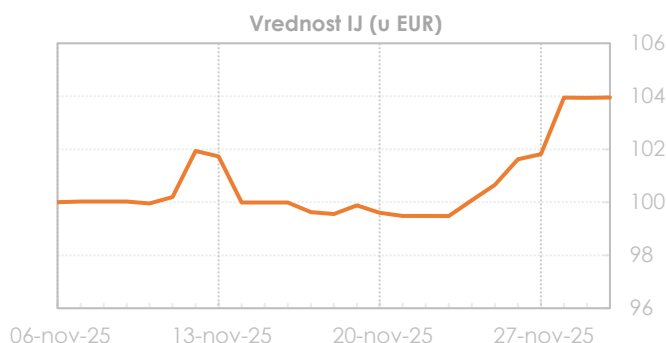
Intesa Invest Gold&Silver Alternative u najvećoj meri ulaže u finansijske instrumente koji imaju za cilj ostvarenje dugoročnog prinosa od tržišta plemenitih metala, dominantno zlata i srebra.

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	(31.10.2025 - 30.11.2025)	-
Od početka godine	(31.12.2024 - 30.11.2025)	-
Poslednja godina	(30.11.2024 - 30.11.2025)	-
Od osnivanja	(06.11.2025 - 30.11.2025)	3.95%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

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

IMOVINA FONDA

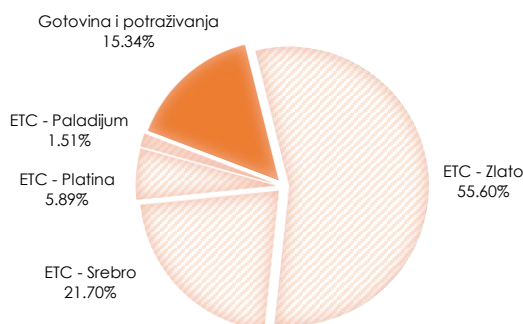
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	96.5%
RSD	3.5%

Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

GOLD FP	Amundi Physical Gold ETC	15.67%
SGLD IM	Invesco Physical Gold ETC	16.88%
EGLN LN	iShares Physical Gold ETC	14.62%
ISLN LN	iShares Physical Silver ETC	7.00%
PHAG LN	WisdomTree Physical Silver ETC	7.30%

Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Intesa Invest Gold&Silver Alternative fond je počeo sa radom 06.11.2025. godine. Za nepunih mesec dana svog poslovanja fond je ostvario rast investicione jedinice od 3,95%. Najveći doprinos rastu investicione jedinice u ovom periodu je donelo ulaganje u finansijske instrumente koji ulažu u srebro, obzirom da je srebro zabeležilo izrazit rast tokom novembra. Dominantno ulaganje fonda će biti u finansijske instrumente koji investiraju u zlato zatim srebro, a u manjoj meri u platinu i paladijum. Tokom novembra, rast inflacionih očekivanja i signali o mogućem smanjenju kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi podstakli su snažniju tražnju za zlatom i srebrom kao sigurnim utočištem. U isto vreme politička neizvesnost izazvana privremenim zatvaranjem američke vlade (shutdown) i kašnjenje objave ključnih ekonomskih podataka doveli su do solidnog rasta cena zlata u poslednjoj nedelji novembra.

* 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.

