

Intesa Invest Equity Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrednost IJ u EUR:	121.81440 EUR
Vrednost IJ u RSD:	14,303.75 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	69.97 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	8,215.57 mil RSD

OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o fondu

Vrsta fonda	Otvoreni AIF sa javnom ponudom
Datum početka rada	01.12.2023.
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	11,719.33
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	100.00
Naknada za upravljanje	2.5% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-4%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja pozitivnog prinosa kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

Kako bi ostvarilo svoj cilj, Fond će investirati dominantno u akcije, fondove koji investiraju u akcije (npr. investicione fondove - Exchange Traded Funds, ETF), kao i jedinice otvorenih investicionih fondova. Fond će u najvećoj meri posredno ulagati u kompanije velike i srednje tržišne kapitalizacije. Fond neće ulagati u one investicione fondove čija je naknada za upravljanje viša od 2,5%.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u dužem roku, uz prihvatanje višeg investicionog rizika.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (28.02.2026 - 31.03.2026)	-6.04%
Od početka godine (31.12.2025 - 31.03.2026)	-4.31%
Poslednja godina (31.03.2025 - 31.03.2026)	7.73%
Od osnivanja (01.12.2023 - 31.03.2026)	21.81%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

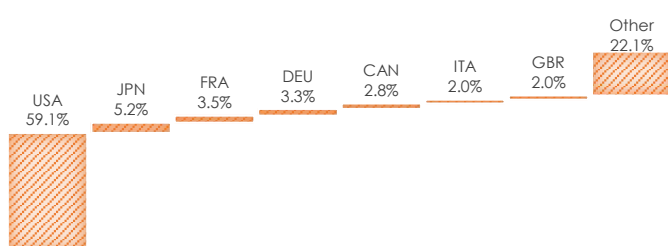
Valutna struktura fin. Instrumenta u portfoliju

EUR	99.6%
RSD	0.4%

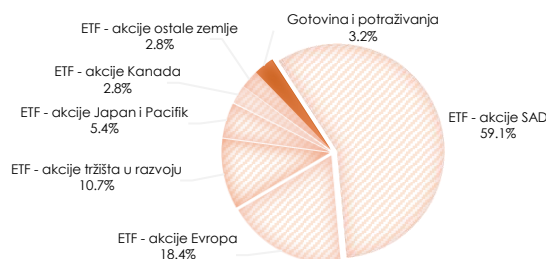
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

AE5A GY	Amundi MSCI EM Swap UCITS ETF	9.59%
SPE5G IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	9.48%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	9.47%
ESGU IM	INVECO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.34%
S500 IM	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	9.25%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolija menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Equity Alternative fonda je tokom marta meseca zabeležila smanjenje vrednosti od 6,04%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je ostvarila rast od 7,73%. Imovina fonda se investira u svetsko tržište akcija, čiji najveći deo čine akcije koje su sastavni deo američkog indeksa S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio smanjenje vrednosti u martu u iznosu od 5,09% usled ponovnog rasta geopolitičkih tenzija i napada na Iran. Godišnja stopa inflacije u Americi je u februaru iznosila 2,4%, što je isti iznos kao i u januaru. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 1,9% u februaru, što je više od 1,7% iz januara. Trenutna prognoza tržišta je da će ECB povećati svoju ciljane stopu za 25bp na sledećem sastanku, dok se od američkog FED-a ne očekuje promena ciljanih stopa na sledećem sastanku.

* 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 moguć. 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