

Intesa Invest Gold&Silver Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Vrednost IJ u EUR: | 117.03061 EUR |
| Vrednost IJ u RSD: | 13,742.03 RSD |
| Neto imovina Fonda u EUR: | 25.22 mil EUR |
| Neto imovina Fonda u RSD: | 2,960.87 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 | (28.02.2026 - 31.03.2026) | -12.65% |
| Od početka godine | (31.12.2025 - 31.03.2026) | 4.26% |
| Poslednja godina | (31.03.2025 - 31.03.2026) | - |
| Od osnivanja | (06.11.2025 - 31.03.2026) | 17.03% |

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

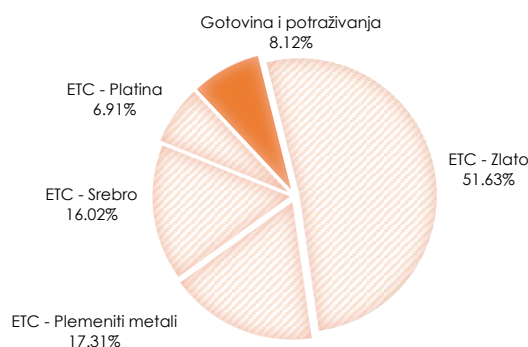


IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

| | |
|-----|-------|
| EUR | 74.3% |
| USD | 25.0% |
| RSD | 0.7% |

Struktura portfolija po vrsti imovine



Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

| | | |
|---------|-------------------------------------|--------|
| GOLD FP | Amundi Physical Gold ETC | 18.42% |
| PHPM IM | WisdomTree Physical Precious Metals | 17.31% |
| EGLN LN | iShares Physical Gold ETC | 16.62% |
| SGLD IM | Invesco Physical Gold ETC | 16.59% |
| PHAG LN | WisdomTree Physical Silver ETC | 6.38% |

Komentar portfolio menadžera: Intesa Invest Gold&Silver Alternative fond je počeo sa radom 06.11.2025. godine. Za nepunih pet meseci svog poslovanja fond je ostvario rast investicione jedinice od 17,03%. Vrednost investicione jedinice je zabeležila smanjenje u februaru u iznosu od 12,65%. Dominantno ulaganje fonda je u finansijske instrumente koji ulažu u zlato, zatim srebro, a u manjoj meri u platinu i paladijum. U prethodnom mesecu, cene svih plemenitih metala su zabeležile smanjenje. Zlato je tokom prethodnog meseca zabeležilo smanjenje vrednosti za 11,6%, te se cena zlata spustila ispod 5.000 dolara, i završila mesec na nivou od 4668 dolara. Srebro je imalo snažan pad u drugoj polovini meseca, te je u prethodnom mesecu zabeležilo pad vrednosti od 19,85%. Volatilitnost na tržištima plemenitih metala porasla je u martu usled rafa na Bliskom istoku zbog rastućih inflatornih očekivanja. Takođe, padu vrednosti zlata doprinele su centralne banke koje su usporile kupovinu, a neke su postale i neto prodavci.

* 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 mogućí. Prinos investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.