

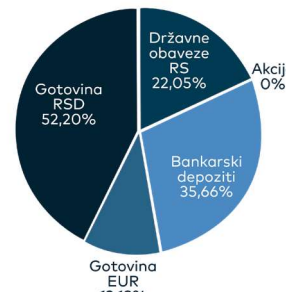
## Izveštaj

31. decembar 2023.

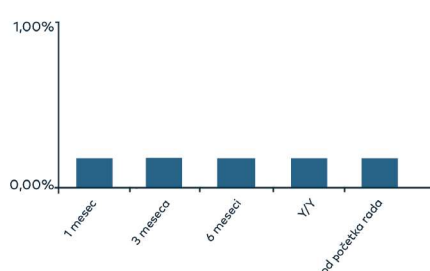
### Osnovni podaci o fondu

1	Datum početka rada	20.12.2023.
2	Početna vrednost investicione jedinice RSD/EUR	11,717,56 RSD / 100 EUR
3	Vrednost investicione jedinice 31.12.2023 RSD/EUR	11,721,11 RSD / 100,03 EUR
4	Naknada za upravljanje p.a.	2,30%
5	Ulazna naknada	0%
6	Izlazna naknada	4% - 0%
7	Neto imovina fonda na 31.12.2023 RSD	898.124.604 RSD
8	Neto imovina fonda na 31.12.2023 EUR	7.664.899,24 EUR


Struktura portfolia		Zemlja ulaganja	%
1	Državne obveznice RS	Srbija	22,05%
2	Akcije	Srbija	0,00%
3	Bankarski depozit	Srbija	35,66%
4	Gotovina EUR	Srbija	12,19%
5	Gotovina RSD	Srbija	52,20%



Prinos portfolia		EUR	RSD
1	1 mesec	0,03%	0,03%
2	3 meseca	0,03%	0,03%
3	6 meseci	0,03%	0,03%
4	Y/Y	0,03%	0,03%
5	od početka rada	0,03%	0,03%



Valutna struktura		%
1	EUR	19,00%
2	RSD	81,00%



### Kratak opis tržišnih dešavanja

Kraj decembra, odnosno kraj 2023 godine obeležila su očekivanja da je došao kraj globalnoj restriktivnoj monetarnoj politici koja se ogledala u visokim referentnim kamatnim stopama vodećih centralnih banaka. Tržište akcija u SAD je nastavilo da jača. Kao razlog jačanja navodi se pojačana kupovina pred Božićne i novogodišnje praznike. Američki indeksi su se približili rekordno visokim vrednostima. U takvom ambijentu Alternativni investicioni fond Vista Rica Invest ulazi sa optimizmom u 2024. Ostajemo privrženi diversifikaciji investicija vođeni načelom likvidnosti.

