

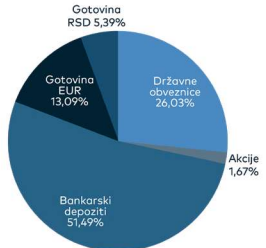
Izveštaj

31. januar 2024.

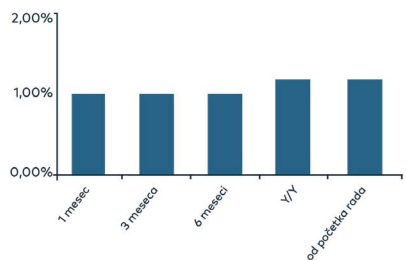
Osnovni podaci o fondu

1	Datum pocetka rada	20.12.2023
2	Vrednost investicione jedinice 01.01.2024 RSD/EUR	11.721,58 RSD / 100,04 EUR
3	Vrednost investicione jedinice 31.01.2024 RSD/EUR	11.848,01 RSD / 101,11 EUR
4	Naknada za upravljanje	2,3%
5	Ulazna naknada	0%
6	Izlazna naknada	4% - 0%
7	Troškovi kastodi banke	0,1%
8	Neto imovina fonda na 31.01.2024 RSD	773.476.137 RSD
9	Neto imovina fonda na 31.01.2024 EUR	6.601.000,01 EUR

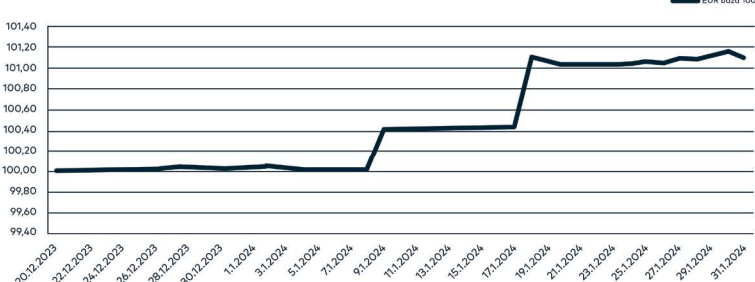
Struktura portfolia		Zemlja ulaganja		%
1	Državne obveznice	Srbija		26,03%
2	Akcije	SAD		1,67%
3	Bankarski depoziti	Srbija		51,49%
4	Gotovina EUR	Srbija		13,09%
5	Gotovina RSD	Srbija		5,39%



Prinos portfolia		EUR	RSD
1	1 mesec	1,07%	1,08%
2	3 meseca	1,07%	1,08%
3	6 meseci	1,07%	1,08%
4	Y/Y	1,10%	1,11%
5	od početka rada	1,10%	1,11%



Valutna struktura		%
1	EUR	71,00%
2	RSD	29,00%



Kratak opis tržišnih dešavanja	
<p>Početak nove 2024 obeležio je nastavak optimističnih očekivanja kojima se završila 2023. Nada da će u martu Federalne rezerve SAD početi da umanjuju svoju referentnu kamatnu stopu, prelila se i na američko tržište akcija, čiji su berzanski indeksi dostigli rekordno visoke vrednosti. Međutim, na sastanku Federalnih rezervi koji je održan krajem meseca, predsednik Džerom Povel je isključio smanjenje kamatne stope u martu, što se u određenoj meri nepovoljno odrazilo na američke berzanske indekse. U Srbiji, održana je EXPO aukcija državnih obveznica i zabeležen je pojačan promet ovih instrumenata. U tom ambijentu, Vista Rica alternativni investicioni fond proširuje dijapazon investicija u koji ulaže, vođen načelom diverzifikacije i likvidnosti.</p>	

