

## Izveštaj

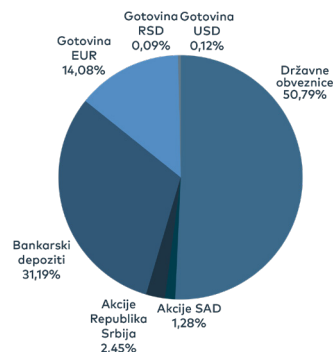
29. februar 2024.

### Osnovni podaci o Fondu

1	Datum početka rada	20.12.2023.
2	Vrednost investicione jedinice 01.02.2024. RSD/EUR	11.871,97 RSD / 101,32 EUR
3	Vrednost investicione jedinice 29.02.2024. RSD/EUR	12.050,23 RSD / 102,84 EUR
4	Godišnja naknada za upravljanje	2,3%
5	Ulazna naknada	0%
6	Izlazna naknada	4%-0%
7	Godišnji troškovi kastodi banke	0,1%
8	Neto imovina fonda na 29.02.2024. RSD	786.800.065,08 RSD
9	Neto imovina fonda na 29.02.2024. EUR	6.714.634,58 EUR

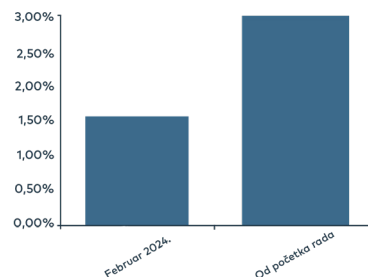
Struktura portfolija na dan 29.02.2024.		Zemlja ulaganja	%
1	Državne obveznice	Srbija	50,79%
2	Akcije	SAD	1,28%
3	Akcije	Srbija	2,45%
4	Bankarski depoziti	Srbija	31,19%
5	Gotovina EUR	Srbija	14,08%
6	Gotovina RSD	Srbija	0,09%
7	Gotovina USD	Srbija	0,12%

### Struktura portfolija na dan 29.02.2024.



Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu		EUR	RSD
1	Februar 2024.	1,50%	1,50%
2	Od početka rada	2,84%	2,84%

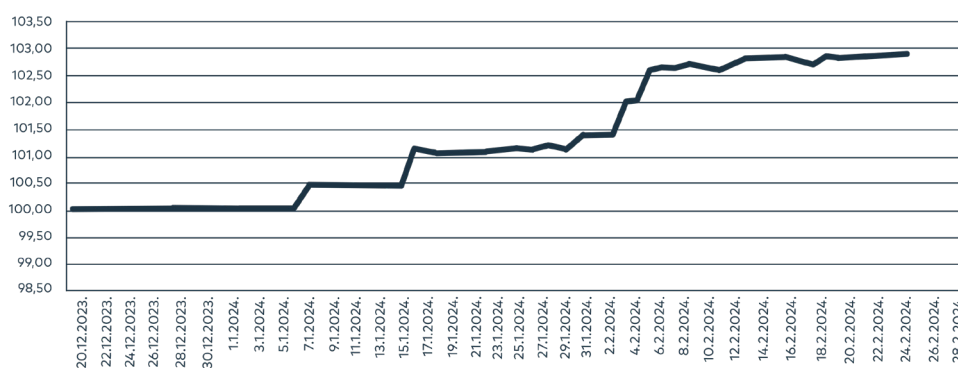
### Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu



### Valutna struktura Fonda na dan 29.02.2024.

1	RSD	84,52%
2	EUR	14,08%
3	USD	1,40%

### Kretanje investicione jedinice



### Kratak opis tržišnih dešavanja

Februar 2024 doneo je povećan obim trgovanja na tržištu kapitala u Republici Srbiji. Početkom februara održana je aukcija osmogodišnjih državnih obveznica. Takođe, povećan je promet na Beogradskoj berzi kroz obveznice restitucije i akcije u okviru indeksa Belex 15. Kompanija Messer Tehnogas je objavila nameru za otkup svojih akcija. Što se tiče američkog tržišta akcija, berzanski indeksi su nastavili da testiraju rekordne vrednosti u nadi da će uskoro doći do završetka uvećanja referentne kamatne stope Federalnih rezervi. U tom ambijentu, Vista Rica Invest je proširila dijapazon investicija nošena načelom likvidnosti i diverzifikacije rizika.

### Valutna struktura Fonda na dan 29.02.2024.

