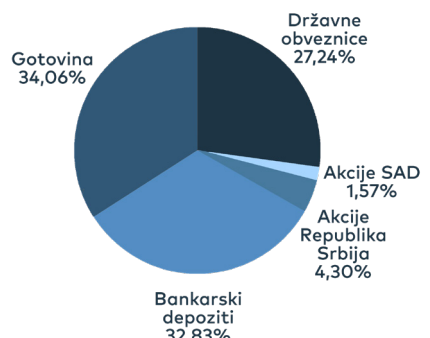


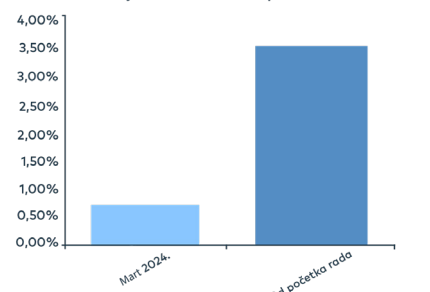
Izveštaj

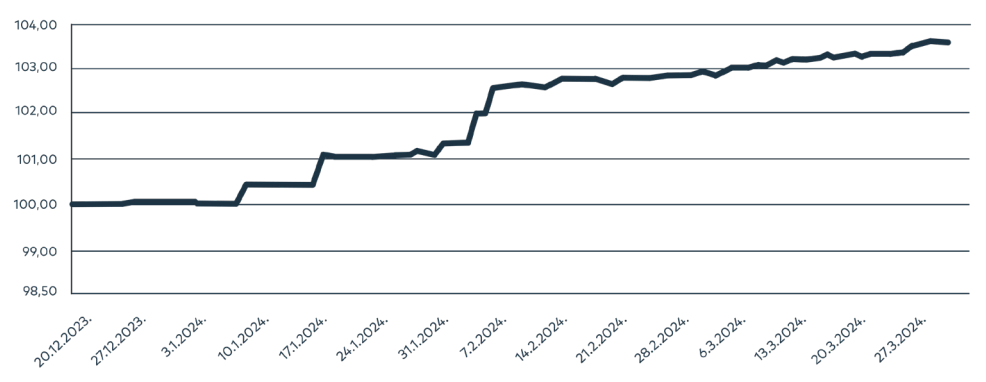
31. mart 2024.

Osnovni podaci o Fondu

1	Datum početka rada	20.12.2023.
2	Vrednost investicione jedinice 01.03.2024.	12.050,59 RSD / 102,85 EUR
3	Vrednost investicione jedinice 31.03.2024.	12.131,80 RSD / 103,57 EUR
4	Godišnja naknada za upravljanje	2,3%
5	Ulazna naknada	0%
6	Izlazna naknada	4%-0%
7	Godišnji troškovi kustodi banke	0,1%
8	Neto imovina fonda na 31.03.2024.	671.210.332,82 RSD
9	Neto imovina fonda na 31.03.2024.	5.729.910,69 EUR

Struktura portfolija na dan 31.03.2024.		Zemlja ulaganja	%	Struktura portfolija na dan 31.03.2024. 
1	Državne obveznice	Srbija	27,24%	
2	Akcije	SAD	1,57%	
3	Akcije	Srbija	4,30%	
4	Bankarski depoziti	Srbija	32,83%	
5	Gotovina	Srbija	34,06%	

Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu		EUR	RSD	Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu 
1	Mart 2024.	0,70%	0,67%	
2	Od početka rada	3,57%	3,54%	

Valutna struktura Fonda na dan 31.03.2024.			Kretanje investicione jedinice	
1	RSD	98,43%		
2	USD	1,57%		
3	EUR	0,0046%		

Kratak opis tržišnih dešavanja		Valutna struktura Fonda na dan 31.03.2024.	
<p>Kraj meseca marta ujedno označava i kraj prvog tromesečja u 2024 godini u kome su globalni i domaći berzanski indeksi zabeležili rast svojih vrednosti. Tokom prethodnog meseca, na globalnim finansijskim tržištima zabeleženo je usporavanje dinamike rasta na koji su ponajviše uticali globalna geopolitička situacija kao i isčekivanje da vodeće centralne banke započnu sa smanjenjem svojih referentnih kamatnih stopa. U Srbiji se tokom marta povećao obim sekundarnog trgovanja. Takođe, protekli mesec je okarakterisao rast cena berzanskih roba. U novi mesec Vista Rica Invest, alternativni investicioni fond ulazi sa planom proširenja svojih investicija, nošen načelom diversifikacije rizika i načelom visoke likvidnosti.</p>		