

Osnovni podaci o Fondu

1	Datum početka rada	20.12.2023.
2	Vrednost investicione jedinice 01.04.2024.	12.131,36 RSD / 103,58 EUR
3	Vrednost investicione jedinice 30.04.2024.	12.230,19 RSD / 104,43 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 30.04.2024.	654.117.804,64 RSD
9	Neto imovina fonda na 30.04.2024.	5.585.418,06 EUR

Struktura portfolija na dan 30.04.2024.		Zemlja ulaganja	%
1	Državne obveznice	Srbija	78,14%
2	Akcije	SAD	1,50%
3	Bankarski depoziti	Srbija	19,20%
4	Gotovina	Srbija	1,16%

Struktura portfolija na dan 30.04.2024.

Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu		EUR	RSD
1	April 2024.	0,82%	0,81%
2	Od početka rada	4,43%	4,37%

Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu

Valutna struktura Fonda na dan 30.04.2024.		
1	RSD	98,4952%
2	USD	1,50%
3	EUR	0,0048%

Kretanje investicione jedinice

Kratki opis tržišnih dešavanja	
<p>Tokom meseca aprila na globalnom tržištu kapitala zabeležene su pojačane cenovne oscilacije na vodećim berzanskim indeksima. Index Dow Jones je aprilu je oslabio 5% dok su indeksi S&P 500 i NASDAQ oslabili 4,16% i 4,46% respektivno. Ovakvi rezultati ponajviše su prouzrokovani podacima o inflaciji u SAD koji su bili iznad tržišnih očekivanja i koji su kao posledicu umanjili optimizam po kojem bi Federalne rezerve SAD započele sa dugo očekivanim smanjenjem referentne kamatne stope. Ujedno je globalna geopolitička situacija dodatno negativno uticala na berzanske indekse. Takođe, tokom prošlog meseca započela je sezona izveštavanja za prvi kvartal ove godine, što je dodatno uvećalo cenovne oscilacije. Na Beogradskoj berzi vodeći indeksi BELEX 15 i BELEX Line su ojačali 1,54% i 2,12% respektivno. Najveći promet je zabeležen pri trgovanju obveznicama Republike Srbije. U proteklom mesecu Vista Rica Invest alternativni investicioni fond je redukovao svoju izloženost na globalnom tržištu kapitala i usmerio se na finansijske instrumente sa nižim rizikom. Vista Rica Invest alternativni investicioni fond, ostaje usmeren na diversifikaciju rizika i vodi se na početku likvidnosti.</p>	

Valutna struktura Fonda na dan 30.04.2024.