

## Izveštaj

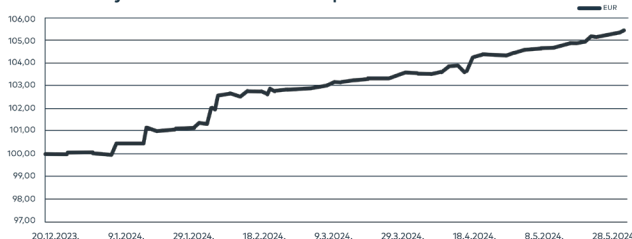
31. maj 2024.

### Osnovni podaci o Fondu

Datum početka rada	20.12.2023.
Vrednost investicione jedinice 01.05.2024.	12.242,48 RSD / 104,54 EUR
Vrednost investicione jedinice 31.05.2024.	12.343,27 RSD / 105,41 EUR
Godišnja naknada za upravljanje	2,3%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	4%-0%
Godišnji troškovi kastodi banke	0,1%
Neto imovina fonda na 31.05.2024.	530.816.030,84 RSD
Neto imovina fonda na 31.05.2024.	4.532.956,72 EUR

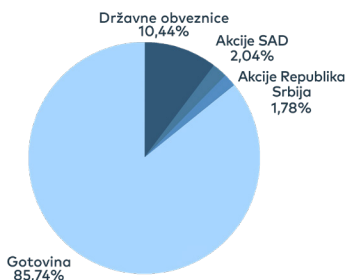
### Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu

	EUR	RSD
Maj 2024.	0,83%	0,82%
Od osnivanja	5,41%	5,34%

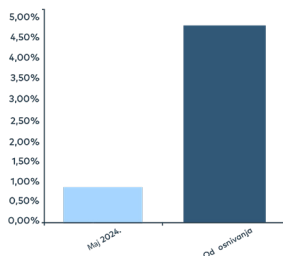


Valutna struktura Fonda na dan 31.05.2024.	Struktura portfolija na dan 31.05.2024.	Zemlja ulaganja	%
RSD	97,9341%	Državne obveznice	Srbija 10,44%
USD	2,06%	Akcije	SAD 2,04%
EUR	0,0059%	Akcije	Srbija 1,78%
		Gotovina	Srbija 85,74%

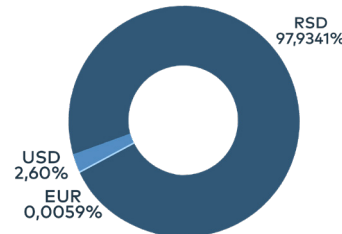
#### Struktura portfolija na dan 31.05.2024.



#### Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu



#### Valutna struktura Fonda na dan 31.05.2024.



### Kratak opis tržišnih dešavanja

Tokom maja berzanski pokazatelji Beogradske berze BELEX 15 i BELEX line oslabili su 0,97% i 0,20%, respektivno, uz znatno manji promet nego u aprilu, dok su američki berzanski indeksi zabeležili rast u prethodnom mesecu.

Indeks najvećih listiranih kompanija S&P 500 ojačao je 4,80%, dok je Dow Jones uvećao vrednost za 2,30%. NASDAQ indeks, koga pretežno čine akcije kompanija tehnološkog sektora, porastao je za 6.88%, mahom zahvaljujući pozitivnom uticaju akcija kompanije Nvidia nakon objave kvartalnih rezultata. Nemački DAX dodao je 3.16% vrednosti u toku meseca. Sezona izveštavanja za prvi kvartal 2024. je završena, a, posmatrajući po rastu indeksa, kompanije su predstavile bolje rezultate nego što su tržišni učesnici inicijalno pretpostavili.

Narodna Banka Srbije je zadržala referentnu kamatnu stopu na nivou od 6,50%, a očekuje se da će proces snižavanja kamatnih stopa započeti tokom druge polovine godine. Makroekonomski pokazatelji Evropske unije u toku meseca ukazivali su da je uslužni sektor ostao vodeći sektor rasta privredne aktivnosti. Nemačka je u prvom kvartalu zabeležila rast bruto domaćeg proizvoda od 0,2%, dok je inflacija najjače ekonomije EU pokazala znake usporavanja. Sa druge strane, indeks potrošačkih cena CPI u evrozoni je bio blago iznad očekivanih vrednosti, odnosno, međugodišnja inflacija je porasla 2,6%. Stopa nezaposlenosti u najjačoj ekonomiji sveta SAD porasla je sa 3,8% na 3,9%, dok inflacija usporava, što je učesnicima na finansijskom tržištu unelo optimizam da bi Federalne rezerve mogle započeti sa umanjnjem referentne kamatne stope u predstojećim mesecima.

Vista Rica Invest, vođen načelom diversifikacije rizika i visoke likvidnosti, aktivno prati tržišna dešavanja i prilagođava svoj investicioni univerzum makroekonomskom ambijentu.