

## Izveštaj

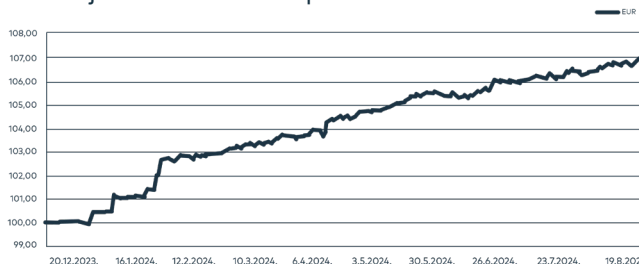
31. avgust 2024.

### Osnovni podaci o Fondu

Datum početka rada	20.12.2023.
Vrednost investicione jedinice 01.08.2024.	12.445,86 RSD/106,34 EUR
Vrednost investicione jedinice 31.08.2024.	12.496,27 RSD/106,79 EUR
Godišnja naknada za upravljanje	2,3%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	4%-0%
Godišnji troškovi kastodi banke	0,1%
Neto imovina fonda na 31.08.2024.	603.714.834,97 RSD
Neto imovina fonda na 31.08.2024.	5.158.976,97 EUR

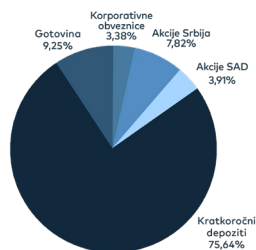
### Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu

	EUR	RSD
Avgust 2024.	0,42%	0,41%
Od osnivanja	6,79%	6,65%

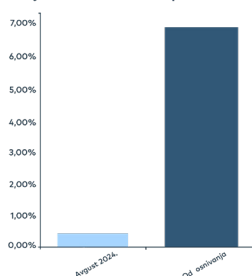


Valutna struktura Fonda na dan 31.08.2024.	Struktura portfolija na dan 31.08.2024.	Zemlja ulaganja	%
RSD	94,33%	Korporativne obveznice	Srbija 3,38%
USD	3,92%	Akcije	Srbija 7,82%
EUR	1,75%	Akcije	SAD 3,91%
		Kratkoročni depoziti	Srbija 75,64%
		Gotovina	Srbija 9,25%

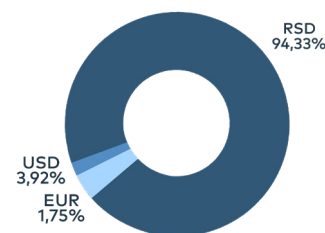
Struktura portfolija na dan 31.08.2024.



Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu



Valutna struktura Fonda na dan 31.08.2024.



### Kratak opis tržišnih dešavanja

Tokom avgusta pokazatelji Beogradske berze Belex 15 i Belexline zabeležili su značajan rast vrednosti. Indeks Belex15 ojačao je 6,15%, dok je Belexline uvećao vrednost za 4,50%. Vrednost prometa je iznosila RSD 1.8 milijardi (EUR 15.7 miliona), znatno niže u odnosu na promet zabeležen u julu (RSD 2.5 milijardi / EUR 21.5 miliona).

Narodna banka Srbije je u avgustu zadržala referentnu kamatnu stopu na 6%, dok je realni rast bruto domaćeg proizvoda Republike Srbije u drugom kvartalu iznosio 4%.

Američki berzanski pokazatelji takođe su zabeležili pozitivne rezultate. Indeks S&P500 porastao je 2,28%, dok su Dow Jones i tehnološki NASDAQ ojačali 1,76%, odnosno 0,65%, respektivno.

Tokom avgusta održan je simpozijum Federalnih rezervi, na kome su prisustvovali vodeći ljudi centralnih banaka uz vodeće ličnosti iz sveta politike i pripadnike akademske zajednice. Na jednom od panela, predsednik Federalnih rezervi, Džerom Pavel, najavio je početak relaksiranja monetarne politike, odnosno početak smanjenja referentne kamante stope Federalnih rezervi u septembru.

U iščekivanju dugo očekivanog smanjenja referentne kamatne stope u SAD, učesnici na globalnom tržištu kapitala nastavljaju da prate stopu inflacije i stanje na tržištu rada. Međugodišnja stopa rasta inflacije u SAD nastavila je da usporava i u avgustu je iznosila 2,5%. Usporavanje je zabeleženo i na tržištu rada u SAD gde je stopa nezaposlenosti pala na 4,2% s julskih 4,3%.

Najznačajniji evropski berzanski pokazatelji, nemački DAX i britanski FTSE100, zabeležili su u avgustu rast vrednosti od 2,15%, odnosno 0,10%, respektivno. Sagledavajući trenutni ambijent na domaćem i globalnom finansijskom tržištu kapitala, alternativni investicioni fond Vista Rica Invest aktivno balansira između različitih vrsta finansijskih instrumenata, vođen načelom visoke likvidnosti i umanjnja tržišnog rizika.