

## Izveštaj

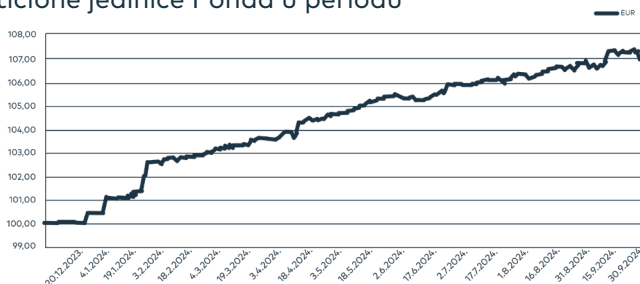
30. septembar 2024.

### Osnovni podaci o Fondu

Datum početka rada	20.12.2023.
Vrednost investicione jedinice 01.09.2024.	12.497,25 RSD/106,79 EUR
Vrednost investicione jedinice 30.09.2024.	12.542,97 RSD/107,13 EUR
Godišnja naknada za upravljanje	2,3%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	4%-0%
Godišnji troškovi kastodi banke	0,1%
Neto imovina fonda na 30.09.2024.	631.524.757,27 RSD
Neto imovina fonda na 30.09.2024.	5.393.775,04 RSD

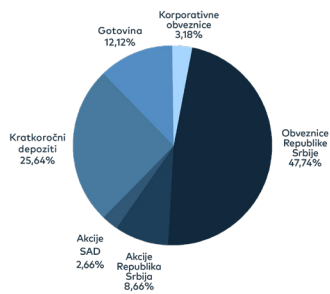
### Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu

	EUR	RSD
Septembar 2024.	0,32%	0,37%
Od osnivanja	7,13%	7,04%

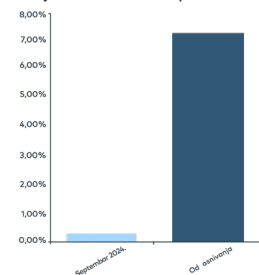


Valutna struktura Fonda na dan 30.09.2024.	Struktura portfolija na dan 30.09.2024.	Zemlja ulaganja	%
RSD	92,61%	Korporativne obveznice	Srbija 3,18%
USD	4,33%	Obveznice Republike Srbije	Srbija 47,74%
EUR	3,06%	Akcije	Srbija 8,66%
		Akcije	SAD 2,66%
		Kratkoročni depoziti	Srbija 25,64%
		Gotovina	Srbija 12,12%

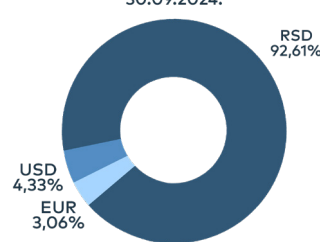
Struktura portfolija na dan 30.09.2024.



Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu



Valutna struktura Fonda na dan 30.09.2024.



### Kratak opis tržišnih dešavanja

"Pokazatelji Beogradske berze BELEX 15 i BELEX line nastavili su da jačaju u septembru. Belex 15 je uvećao vrednost za 3,66%, dok je Belex line porastao za 2,30%. Tokom proteklog meseca na Beogradskoj berzi zabeležen je promet od 5.5 milijardi RSD (47.1 milion EUR), što je najviši mesečni promet od početka godine.

Narodna banka Srbije je u septembru, posle avgustovske pauze, nastavila sa relaksiranjem monetarne politike, i smanjila referentnu kamatnu stopu sa 6% na 5,75%. Snižene su i stope na depozitne i kreditne olakšice na 4,5% i 7%, respektivno.

Najznačajniji evropski berzanski pokazatelji, nemački DAX i britanski FTSE100, tokom septembra ostvarili su mešovite rezultate. Dok je indeks najlikvidnijih nemačkih kompanija ojačao 2,21%, FTSE100 oslabio je 1,67%.

Američki berzanski indeksi zabeležili su pozitivne rezultate. U rastu je prednjačio tehnološki sektor. Indeks NASDAQ je ojačao 2,68% dok su indeksi S&P500 i Dow Jones ojačali 2,02% i 1,85%, respektivno.

Tokom septembra zaključena je sezona kvartalnog izveštavanja za drugo tromesečje - 79% kompanija koje ulaze u sastav indeksne korpe S&P500 objavilo je rezultate iznad očekivanja, premašivši petogodišnji prosek od 77%. Od sektora koji su prednjačili u rastu izdvajaju se sektori komunalnih usluga i informacionih tehnologija, praćeni finansijskim sektorom i sektorom zdravstvene zaštite.

Federalne rezerve SAD su u septembru započele sa dugo očekivanim smanjenjem referentne kamatne stope. Ključna kamatna stopa je umanjena za 0,50%, na vrednost u rasponu od 4,75-5,00%. Dodatno, zvaničnici Federalnih rezervi očekuju da će referentna kamatna stopa do kraja godine biti u rasponu od 4,25%-4,50%, ukazujući na dodatna smanjenja u 2024. godini.

Sagledavajući trenutni ambijent na domaćem i globalnom tržištu kapitala, fond Vista Rica Invest nastavlja sa investiranjem u različite vrste finansijskih instrumenata, vodeći se načelom diversifikacije rizika i visoke likvidnosti."