

Izveštaj

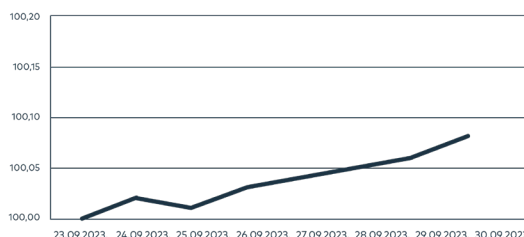
30. septembar 2024.

Osnovni podaci o Fondu

Datum početka rada	23.09.2024.
Vrednost investicione jedinice 23.09.2024.	11.707,17 RSD/100 EUR
Vrednost investicione jedinice 30.09.2024.	11.718,07 RSD/100,08 EUR
Godišnja naknada za upravljanje	2,00%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0,75%-0%
Godišnji troškovi kastodi banke	0,10%
Neto imovina fonda na 30.09.2024.	647.209.213,38 RSD
Neto imovina fonda na 30.09.2024.	5.527.734,05 EUR

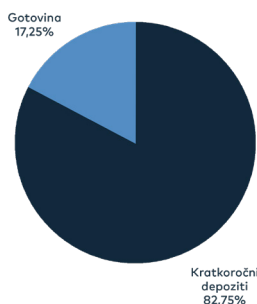
Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu

	EUR	RSD
Septembar 2024.	0,08%	0,09%
Od osnivanja	0,08%	0,09%

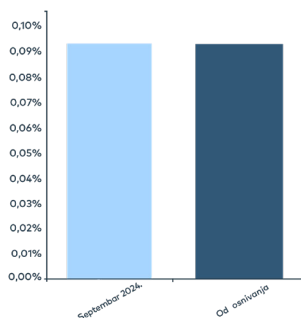


Valutna struktura Fonda na dan 30.09.2024.	Struktura portfolija na dan 30.09.2024.	Zemlja ulaganja	%
RSD	100%	Kratkoročni depoziti Gotovina	82,75% 17,25%

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

"Prepoznajući potrebu pravnih lica za dodatnim opcijama ulaganja sredstava, Društvo za upravljanje Vista Rica ad je kreiralo Vista Rica Corporate Fond, prvi alternativni investicioni fond na tržištu koji je prilagođen isključivo ovom profilu ulagača.

Misija Društva je da, odgovornim upravljanjem Fondom, pruži klijentima održive prinose putem diversifikacije ulaganja i primene dugoročnih strategija na domaćem i međunarodnim tržištima.

U prvim danima svog rada Fond je u procesu akumuliranja sredstava i početka izgradnje svog portfolija, koji će se svakako sastojati od visokolikvidnih hartija, denominovanih u RSD, EUR i USD valutama.

Želimo dobrodošlicu novim članovima s uverenjem da je ovo početak dugoročne saradnje."

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH. INVESTICIJE U AIF FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO AIF FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI. PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U AIF FOND ZAVISI OD PRINOSA AIF FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.