

## Izveštaj

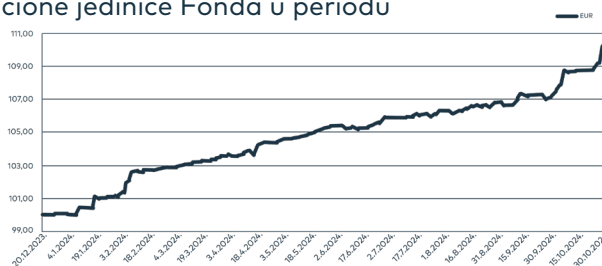
31. oktobar 2024.

### Osnovni podaci o Fondu

Datum početka rada	20.12.2023.
Vrednost investicione jedinice 01.10.2024.	12.551,66 RSD/107,24 EUR
Vrednost investicione jedinice 31.10.2024.	12.921,36 RSD/110,41 EUR
Godišnja naknada za upravljanje	2,3%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	4%-0%
Godišnji troškovi kastodi banke	0,1%
Neto imovina fonda na 31.10.2024.	843.237.279,77 RSD
Neto imovina fonda na 31.10.2024.	7.205.518,06 EUR

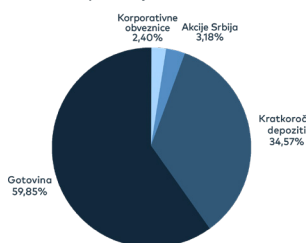
### Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu

	EUR	RSD
Oktobar 2024.	2,96%	2,95%
Od osnivanja	10,41%	10,27%

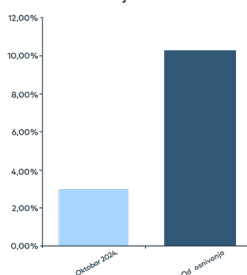


Valutna struktura Fonda na dan 31.10.2024.	Struktura portfolija na dan 31.10.2024.	Zemlja ulaganja	%
RSD	98,50%	Korporativne obveznice	Srbija 2,40%
USD	1,29%	Akcije	Srbija 3,18%
EUR	0,21%	Kratkoročni depoziti	Srbija 34,57%
		Gotovina	Srbija 59,85%

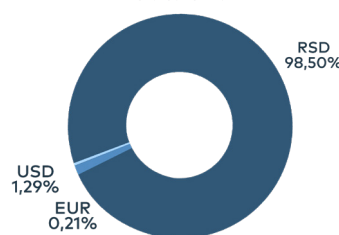
Struktura portfolija na dan 31.10.2024.



Kretanje prinosa na investicione jedinice Fonda



Valutna struktura Fonda na dan 31.10.2024.



### Kratak opis tržišnih dešavanja

"Pokazatelji Beogradske berze BELEX 15 i BELEX line nastavili su da jačaju i u oktobru. Belex 15 je uvećao vrednost za 1,49%, dok je Belex line porastao za 1,24%. Zabeležen je promet od RSD 6.4 milijarde, odnosno EUR 54.7 miliona, što je novi rekordni promet od početka godine.

Američki berzanski indeksi registrovali su slabljenje svojih vrednosti. S&P 500 je zabeležio pad od 0,99%, dok su industrijski Dow Jones i tehnološki Nasdaq oslabili 1,34% i 0,52%, respektivno.

Najznačajniji evropski berzanski pokazatelji, nemački DAX i britanski FTSE100, takođe su završili oktobar u minusu. Dax je izgubio 1.28% svoje vrednosti u oktobru, dok je FTSE100 snižen za 1,54%.

Uprkos dobrim podacima sa tržišta rada i načelno dosadašnjom pozitivnom sezonom kvartalnih objava, oktobar je protekao u pojačanoj cenovnoj volatilitnosti, koja je između ostalog bila prouzrokovana i predsedničkim izborima u SAD. Rizici rasta su i dalje glavna briga za investitore, uprkos znacima otpornosti, posebno u američkoj ekonomiji. Neizvesnost je takođe bila pojačana i potencijalnim implikacijama promene politike na inflaciju i kamatne stope.

Neizvesnosti oko ishoda predsedničkih izbora u SAD je uticala i na pad vrednosti akcija evropskih kompanija. Najslabiji sektori uključivali su informacione tehnologije, osnovne potrošačke proizvode i nekretnine. Sektori industrije i komunikacionih usluga bili su jedini sektori koji su zabeležili pozitivan prinos u toku meseca.

U takvom tržišnom ambijentu, DZUAIF Vista Rica a.d. je aktivnim i dinamičnim upravljanjem portfolijom nastojalo da umanjí tržišni rizik, vodeći se načelom diversifikacije i načelom visoke likvidnosti.