

Izveštaj

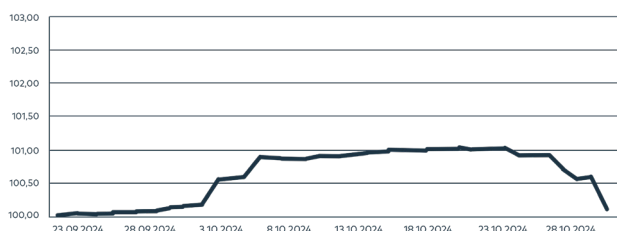
31. oktobar 2024.

Osnovni podaci o Fondu

Datum početka rada	23.09.2024.
Vrednost investicione jedinice 01.10.2024.	11.719,44 RSD/100,13 EUR
Vrednost investicione jedinice 31.10.2024.	11.715,13 RSD/100,11 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 31.10.2024.	1.212.256.190,37 RSD
Neto imovina fonda na 31.10.2024.	10.358.808,94 EUR

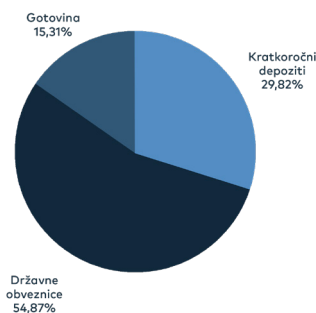
Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu

	EUR	RSD
Oktobar 2024.	-0,02%	-0,04%
Od osnivanja	0,11%	0,07%

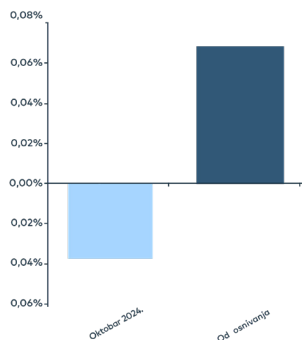


Valutna struktura Fonda na dan 31.10.2024.	Struktura portfolija na dan 31.10.2024.	Zemlja ulaganja	%
RSD	40,91%	Kratkoročni depoziti	Srbija 29,82%
USD	1,93%	Državne obveznice	Srbija 54,87%
EUR	57,16%	Gotovina	Srbija 15,31%

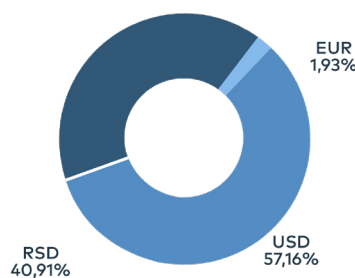
Struktura portfolija na dan 31.10.2024.



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 volatilnosti, 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.

Drugu polovinu meseca karakterisala je i povećana volatilnost na deviznom tržištu, koja se odrazila i na stanje portfolija prevashodno izloženog u USD valuti. Usmeravanje imovine Fonda u hartije od vrednosti sa relativno niskim kreditnim rizikom rezultiralo je ublažavanjem negativnih efekata.

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.

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.