

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Матични број друштва: 21962414 | Регистарски број фонда: 2/5-151-2576/3-23 | ПИБ друштва: 114044291 |
| Пословно име друштва: ДЗУАИФ VISTA RICA АД Београд | | ПИБ фонда: 114194361 |
| Седиште друштва: Београд - Савски Венац, Нероја Милана Терџа 4 | | |
| Назив фонда: Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom VISTA RICA INVEST | | |

БИЛАНС СТАЊА ОТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА / ЗАТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА КОЈИ НЕМА СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА

на дан 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна / рачун | Позиција | АОП | Напомена | Износ | |
|---|--|------|----------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0008) | 0001 | 1 | 1.096.498 | |
| 10 | I ГОТОВИНА | 0002 | | 578.247 | |
| 11, 12, 13, 14 | II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006+0007) | 0003 | | 251 | |
| 11 | 1. Потраживања из активности фонда | 0004 | | 251 | |
| 12 | 2. Потраживања од друштва за управљање | 0005 | | | |
| 13 | 3. Потраживања од депозитара и банке | 0006 | | | |
| 14 | 4. Остала потраживања | 0007 | | | |
| 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 | III УЛАГАЊА ФОНДА (0009+0010+0011+0012+0013 +0014+0015+0016+0017+0018 +0019+0020+0021+0022+0023+ 0024+0025+0026) | 0008 | | 518.000 | |
| 200, 210 | 1. Улагања фонда у хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0009 | | | |
| 201, 211 | 2. Улагања фонда у хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат | 0010 | | 198.000 | |
| 202, 203, 212, 213 | 3. Улагања фонда у хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха | 0011 | | | |
| 204 | 4. Друге преносиве хартије од вредности чија цена зависи од некретнина | 0012 | | | |
| 22 | 5. Улагања у депозите | 0013 | | 320.000 | |
| 230 | 6. Инвестиционе јединице УЦИТС фондова | 0014 | | | |
| 231 | 7. Инвестиционе јединице УЦИТС фондова и удели у другим отвореним инвестиционим фондовима који су у дозволу за рад добили у иностраној земљи | 0015 | | | |
| 232 | 8. Удели у АИФ-овима са јавном понудом који су дозволу за понуду малим инвеститорима добили од стране Комисије | 0016 | | | |
| 233 | 9. Удели у другим АИФ-овима са јавном понудом који су дозволу за понуду малим инвеститорима добили у | 0017 | | | |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| страној земљи | | | | |
|---------------|--|--|--|--|

| Група рачуна / рачун | Позиција | АОП | Напомена | Износ | |
|----------------------|--|------|----------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 234 | 10. Улагања у акције привредних друштава | 0018 | | | |
| 235 | 11. Улагања у уделе привредних друштава | 0019 | | | |
| 236 | 12. Улагања у уделе или акције привредних друштава чији је предмет пословања стицање, продаја, давања у закуп, и/или управљање непокретностима | 0020 | | | |
| 24 | 13. Непокретности | 0021 | | | |
| 25 | 14. Инструменти тржишта новца којима се не тргује на регулисаним тржиштима | 0022 | | | |
| 26 | 15. Изведени финансијски инструменти и они налик власничким инструментима | 0023 | | | |
| 27 | 16. Потраживања по датим зајмовима | 0024 | | | |
| 28 | 17. Роба | 0025 | | | |
| 29 | 18. Остала улагања | 0026 | | | |
| | Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0403+0404+0405) | 0401 | | 198.373 | |
| 40 | I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ | 0402 | | 275 | |
| 41 | II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА | 0403 | | | |
| 42 | III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА | 0404 | | 198.098 | |
| 43 | IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0405 | | | |
| | В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401=0407+0408-0409+0410-0411) | 0406 | | 898.125 | |
| 500 | I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ | 0407 | | 898.001 | |
| 541, 543 | II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ФОНДА | 0408 | | | |
| 542, 544 | III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ФОНДА | 0409 | | | |
| 55 | IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК | 0410 | | 124 | |
| 56 | V ГУБИТАК | 0411 | | | |
| | Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ | | | | |
| | I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА* | 0412 | | 76.625 | |
| | II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ* | 0413 | | 12 | |

*Број инвестиционих јединица и вредност нето имовине по инвестиционој јединици се исказују у целом броју.

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| у _____ | Законски заступник друштва |
| дана _____ 20____ године | _____ |

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове ("Сл. гласник РС", бр. 139/2020 и 75/2021).