

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 УСПЕХА ОТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА / ЗАТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА КОЈИ НЕМА СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА

у периоду од 20.12.2023. до 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. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
70 (осим 702 и 708)	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004+1005+1006)	1001		530	
700	1. Приходи од камата	1002		500	
701	2. Приходи од дивиденди и осталих учешћа у добитку	1003			
703	3. Добици по основу престанка признавања ХоВ	1004			
707	4. Приходи по основу промене вредности ХоВ	1005			
709	5. Остали пословни приходи	1006		30	
71	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1008+1009+1010+1011+1012)	1007		29	
710	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1008			
711	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1009		29	
712	3. Реализовани добитак по основу удела	1010			
713	4. Реализовани добитак по основу непокретности	1011			
719	5. Остали реализовани добитци	1012			
60 (осим 605 и 608)	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1017+1018+1019)	1013		351	
600	1. Накнада друштву за управљање	1014		275	
601, 602, 603	2. Трошкови куповине и продаје	1015			
604	3. Расходи по основу камата	1016			
606	4. Трошкови депозитара и банке	1017			
607	5. Расходи по основу промене вредности хартија од вредности	1018			

609

6. Остали пословни расходи

1019

76

Група рачуна / рачун	Позиција	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
61	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1021+1022+1023+1024+1025)	1020		25	
610	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1021			
611	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1022		25	
612	3. Реализовани губитак по основу удела	1023			
613	4. Реализовани губитак по основу непокретности	1024			
619	5. Остали реализовани губици	1025			
	V УКУПАН РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1007-1013-1020) ≥ 0	1026		183	
	VI УКУПАН РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1013+1020-1001-1007) ≥ 0	1027			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
72	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1029+1030+1031+1032+1033)	1028			
720	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1029			
721	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1030			
722	3. Нереализовани добитак по основу удела	1031			
723	4. Нереализовани добитак по основу непокретности	1032			
729	5. Остали нереализовани добици	1033			
62	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1035+1036+1037+1038+1039)	1034		110	
620	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1035		60	
621	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1036		50	
622	3. Нереализовани губитак по основу удела	1037			
623	4. Нереализовани губитак по основу непокретности	1038			
629	5. Остали нереализовани губици	1039			
	III УКУПАН НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1028-1034) ≥ 0	1040			
	IV УКУПАН НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1034-1028) ≥ 0	1041		110	
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА (1026+1040-1027-1041) ≥ 0	1042		73	
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА (1027+1041-1026-1040) ≥ 0	1043			

у _____

Законски заступник друштва

дана _____ 20 _____ године
