

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		

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НЕТО ИМОВИНЕ 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 -

Позиција	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001			
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006+4007+4008 +4009+4010)	4002		898.125	
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		124	
2. Повећања по основу нерелизованих добитака од хартија од вредности по фер вредности кроз остали резултат	4004			
3. Повећања по основу нерелизованих добитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4005			
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		898.001	
5. Повећања по основу нерелизованих добитака од курсних разлика	4007			
6. Повећања по основу нерелизованих добитака од улагања у уделе	4008			
7. Повећања по основу нерелизованих добитака од улагања у некретнине	4009			
8. Повећања по основу осталих нерелизованих добитака	4010			
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4012+4013+4014+4015+4016+4017+ 4018+4019)	4011			
1. Смањења по основу реализованих губитака	4012			
2. Смањења по основу нерелизованих губитака од хартија од вредности по фер вредности кроз остали резултат	4013			
3. Смањења по основу нерелизованих губитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4014			
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4015			
5. Смањења по основу нерелизованих губитака од курсних разлика	4016			

6. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања
у уделе

4017

--

--

--

Позиција	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
7. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у некретнине	4018			
8. Смањења по основу осталих нереализованих губитака	4019			
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4011) = 0406	4020		898.125	

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

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