

**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: <b>114194361</b>
Седиште друштва: <b>Београд - Савски Венац, Нероја Милана Терџа 4</b>		
Назив фонда: <b>Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom VISTA RICA INVEST</b>		

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 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	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)	3001		
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		
2. Приливи по основу дивиденди	3003		
3. Приливи по основу камата	3004		
4. Остали приливи	3005		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	319.754	
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања	3009		
4. Одливи по основу расхода камата	3010		
5. Одливи по основу накнада депозитару	3011		
6. Одливи по основу трошкова банке	3012		
7. Остали одливи	3013	319.754	
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001) ≥ 0	3015	319.754	
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3017+3018+3019)	3016	898.001	
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3017	898.001	
2. Приливи по основу задужевања	3018		
3. Остали приливи	3019		

II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3021+3022+3023)

3020

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3021		
2. Одливи по основу раздуживања	3022		
3. Остали одливи	3023		
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016-3020) ≥0	3024	898.001	
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020-3016) ≥0	3025		
<b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3015-3025) ≥0</b>	3026	578.247	
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3025-3014-3024) ≥0</b>	3027		
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	3028		
<b>Ђ ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3029		
<b>Е НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3030		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) =(3026-3027+3028+3029-3030)</b>	3031	578.247	

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).