

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																					
2	1	9	6	2	4	1	4						1	1	4	0	4	4	2	9	1
Matični broj društva							Registarski broj fonda				PIB društva										
							2/5-151-2576-3-23				1 1 4 1 9 4 3 6 1										
											PIB fonda										
Poslovno ime društva		DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJEM AIF VISTA RICA AD BEOGRAD																			
Sedište društva		Beograd, Heroja Milana Tepića 4																			
Naziv fonda		ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM VISTA RICA INVEST																			

## БИЛАНС СТАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА на дан 30.06.2024. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007)</b>	0001		553.972	1.096.498
10	I ГОТОВИНА	0002	3 (i) 14	136.418	578.247
11, 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006 +007)	0003	3 (j)	2.132	251
11	1. Потраживања из активности фонда	0004		2.132	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		415.422	518.000
200, 210	1. Улагања фонда у хартије од вредности који се вреднују по амортизованој вредности	0009			
201, 2011	2. Улагања фонда у хартије од вредности који се вреднују по фер вредности кроз остали резултат	0010			
202, 203, 212, 213	3. Улагања фонда у хартије од вредности који се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0011	3(к) 15	80.422	198.000
204	4. Друге преносиве хартије од вредности чија цена завиди од некретнина	0012			
22	5. Улагања у депозите	0013	3(л) 16	335.000	320.000
230	6. Инвестиционе јединице УЦИТС фондова	0014			
231	7. Инвестиционе јединице УЦИТС фондова и удели у другим оиф који су дозволу за рад добили у странах 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 АИФ-овима са јавном понудом који су дозволу за понуду малим инвеститорима добили у страниј земљи	0017			
234	10. Улагања у акције привредних друштава	0018			
235	11. Улагања у уделе привредних друштава	0019			
236	12. Улагања у акције или уделе привредних друштава чији је предмет пословања стицање, продаја, давање у закуп и/или управљање непокретносима	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			
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0403+0404+0405)</b>	<b>0401</b>		6.130	198.373
40	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ	0402	3(m)	1.341	275
41	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0403	3(o)	729	
42	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0404	3(n)	4.060	198.098
43	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0405			
	<b>В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401 = 0407+0408-0409+0410-04711)</b>	<b>0406</b>	3 (r) 19	547.842	898.125
500	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	0407		507.472	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		40.370	124
56	V ГУБИТАК	0411			
	<b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0412		44.206	76.625
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0413	3(p) 19	12	12

**Напомене:**

1) Број инвестиционих јединица и вредност нето имовине по инвестиционој јединици се не исказује у хиљадама, већ у целом броју

У Београду,  
20.08.2024. године

М.П.  

Законски заступник друштва

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове („Службени гласник РС“ бр. 139/2020 и 75/2021).

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																						
2	1	9	6	2	4	1	4							1	1	4	0	4	4	2	9	1
Matični broj društva							Registarski broj fonda					PIB društva										
							2/5-151-2576-3-23					1 1 4 1 9 4 3 6 1										
												PIB fonda										
Poslovno ime društva				DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE AIF VISTA RICA AD BEOGRAD																		
Sedište društva				Beograd, Heroja Milana Tepića 4																		
Naziv fonda				ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM VISTA RICA INVEST																		

**БИЛАНС УСПЕХА  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године**

- у хиљадама динара -

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>A. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>				
70(оси м 702 и 708)	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		10.380	530
700	1. Приходи од камата	1002	3(a) 5	9.292	500
701	2. Приходи од дивиденди и осталих учешћа у добитку	1003	3(b) 6	965	
703	3. Добици по основу престанка признавања ХоВ	1004			
704	4. Приходи по основу промене вредности ХоВ	1005			
709	5. Остали пословни приходи	1006		123	30
71	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1008+1009+1010+1011+1012)	1007	3(c)	38.475	29
710	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1008	3(c) 7a	38.188	
711	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1009	3(c) 7b	287	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		8.674	351
600	1. Накнада друштву за управљање	1014	3 (e) 9	7.871	275
601.60 2.603	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1015	3(f) 10	26	
604	3. Расходи по основу камата	1016		63	
606	4. Трошкови депозитара и банке	1017	3(g) 11	462	76
607	5. Расходи по основу промене вредности хартија од вредности	1018			
609	6. Остали пословни расходи	1019	3(h) 12	252	
61	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1021+1022+1023+1024+1025)	1020	3(c)	283	25
610	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1021			



611	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1022	3(c) 8b	283	25
612	3. Реализовани губитак по основу удела	1023			
613	4. Реализовани губитак по основу непокретности	1024			
619	3. Остали реализовани губици	1025			
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1007-1013-1020)	1026		39.898	183
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1013+1020-1001-1007)	1027			
	<b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>				
72	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1029+1030+1031+1032+1033)	1028	3(d) 13.a	628.434	50
720	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1029		159.030	
721	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1030		469.404	50
722	3. Нереализовани добитак по основу удела	1031			
723	4. Нереализовани добитак по основу непокретности	1032			
729	3. Остали нереализовани добици	1033			
62	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1035+1036+1037+1038+1039)	1034	3(d) 13.b	628.085	110
620	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1035		158.985	60
621	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1036		469.100	50
622	3. Нереализовани губитак по основу удела	1037			
623	4. Нереализовани губитак по основу непокретности	1038			
629	3. Остали нереализовани губици	1039			
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1028-1034)	1040		349	
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1034-1028)	1041			60
	<b>В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1026+1040-1027-1041)	1042		40.247	124
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1027+1041-1026-1040)	1043			

У Београду,  
дана 20.08.2024. године



Законски заступник друштва

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове („Службени гласник РС“ бр. 139/2020 и 75/2021).

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																					
2	1	9	6	2	4	1	4						1	1	4	0	4	4	2	9	1
Matični broj društva							Registarski broj fonda 2/5-					PIB društva									
							151-2576-3-23					1 1 4 1 9 4 3 6 1									
												PIB fonda									
Poslovno ime društva		DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJEM AIF VISTA RICA AD BEOGRAD																			
Sedište društva		Beograd, Heroja Milana Tepića 4																			
Naziv fonda		ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM VISTA RICA INVEST																			

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године**

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
<b>A. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)	3001		2.467.272	
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		1.353.464	
2. Приливи по основу дивиденди	3003		112	
3. Приливи по основу камата	3004		7.991	
4. Остали приливи	3005		1.105.705	
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		2.538.634	319.754
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		1.394.133	
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		24.452	
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања	3009			
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу накнада депозитару	3011		218	
6. Одливи по основу трошкова банке	3012		189	
7. Остали одливи	3013		1.119.642	319.754
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3014			
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3015		71.362	319.754
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3017+3018+3019)	3016		50.633	898.001
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3017		50.633	898.001
2. Приливи по основу задужевања	3018			

3. Остали приливи	3019			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3021+3022+3023)	3020		421.293	
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3021		421.293	
2. Одливи по основу раздуживања	3022			
3. Остали одливи	3023			
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016-3020)	3024			898.001
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020-3016)	3025		370.660	
<b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)</b>	3026			578.247
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3025-3014-3024)</b>	3027		442.022	
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	3028		578.247	
<b>Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3029		193	
<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	3(i) 14	136.418	578.247

У Београду,  
дана 20.08.2024. године

М.П.



Законски заступник друштва

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).



Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																				
2	1	9	6	2	4	1	4					1	1	4	0	4	4	2	9	1
Matični broj društva					Registarski broj fonda					PIB društva										
					2/5-151-2576-3-23					1 1 4 1 9 4 3 6 1										
Poslovno ime društva					DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJEM AIF VISTA RICA AD BEOGRAD															
Sedište društva					Beograd, Heroja Milana Tepića 4															
Naziv fonda					ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM VISTA RICA INVEST															

## ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		898.125	
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009+4010)	4002		727.922	898.125
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		48.855	124
2. Повећања по основу нереализованих добитака од хартија од вредности по фер вредности кроз остали резултат	4004			
3. Повећања по основу нереализованих добитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4005		159.030	
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		50.633	898.001
5. Повећања по основу нереализованих добитака од курсних разлика	4007		469.404	
6. Повећања по основу нереализованих добитака улагања у уделе	4008			
7. Повећања по основу нереализованих добитака улагања у некретнине	4009			
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4012+4013+4014+4015+4016+4017+4018+4019)	4010		1.078.204	
1. Смањења по основу реализованих губитака	4012		8.957	
2. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у хартија од вредности по фер вредности кроз остали резултат	4013			
3. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4014		158.985	
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4015		441.162	
5. Смањења по основу нереализованих губитака од курсних разлика	4016		469.100	
6. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у уделе	4017			
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	3 (r) 19	547.843	898.125

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове  
(„Службени гласник РС“ бр. 139/2020 и 75/2021).

У Београду,  
дана 20.08.2024. године

М.П.



Законски заступник друштва