

|                                                          |   |   |   |   |   |                                                                       |   |                                                 |  |  |  |  |  |             |   |   |   |   |   |   |   |           |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 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<br><br>2/5-169-2135/2-24 |  |  |  |  |  | PIB društva |   |   |   |   |   |   |   |           |
|                                                          |   |   |   |   |   |                                                                       |   |                                                 |  |  |  |  |  | 1           | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4         |
|                                                          |   |   |   |   |   |                                                                       |   |                                                 |  |  |  |  |  |             |   |   |   |   |   |   |   | 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 CORPORATE |   |                                                 |  |  |  |  |  |             |   |   |   |   |   |   |   |           |

**БИЛАНС СТАЊА**  
**ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
на дан 30.06.2025. године

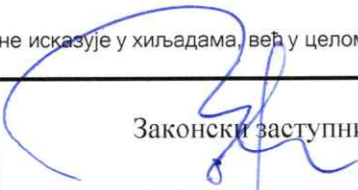
- у хиљадама динара -

| Група<br>рачуна<br>/рачун       | ПОЗИЦИЈА                                                                                                         | АОП  | Напомена | Износ         |                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|------------------|
|                                 |                                                                                                                  |      |          | текућа година | претходна година |
| 1                               | 2                                                                                                                | 3    | 4        | 5             | 6                |
|                                 | <b>А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007)</b>                                                                        | 0001 |          | 1.452.323     | 1.874.635        |
| 10                              | I ГОТОВИНА                                                                                                       | 0002 | 3 (i) 14 | 226.693       | 532.338          |
| 11,12,13, 14                    | II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006 +007)                                                                             | 0003 | 3 (j)    | 451           | 2.151            |
| 11                              | 1. Потраживања из активности фонда                                                                               | 0004 |          | 451           | 2.151            |
| 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<br>(0009+0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026) | 0008 |          | 1.225.179     | 1.340.146        |
| 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(l) 15  | 1.080.179     | 900.146          |
| 204                             | 4. Друге преносиве хартије од вредности чија цена завиди од некретнина                                           | 0012 |          |               |                  |
| 22                              | 5. Улагања у депозите                                                                                            | 0013 | 3(m) 16  | 145.000       | 440.000          |
| 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 страној 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>                                                                                                      | 0401 |          | 50.588    | 3.092     |
| 40      | I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ                                                                                                         | 0402 | 3(n) 17  | 2.390     | 2.983     |
| 41      | II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА                                                                                                                | 0403 | 19       | 48.074    |           |
| 42      | III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА                                                                                                              | 0404 | 3(o) 18  | 124       | 109       |
| 43      | IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                           | 0405 |          |           |           |
|         | <b>В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401 = 0407+0408-0409+0410-0411)</b>                                                                          | 0406 | 3 (r) 19 | 1.401.735 | 1.871.543 |
| 500     | I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ                                                                                                                      | 0407 |          | 1.371.192 | 1.835.816 |
| 541,543 | II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ФОНДА                                                                                              | 0408 |          |           | 35.727    |
| 542,544 | III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ФОНДА                                                                                             | 0409 |          |           |           |
| 55      | IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК                                                                                                                     | 0410 |          | 35.727    |           |
| 56      | V ГУБИТАК                                                                                                                                    | 0411 |          | 5.184     |           |
|         | <b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>                                                                                       |      |          |           |           |
|         | I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА                                                                                                                | 0412 |          | 116.833   | 155.527   |
|         | II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ                                                                                                    | 0413 | 3(q) 20  | 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,<br>12.08.2025. године |  | <br>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 |  |  |  |  |  |  |   | PIB društva |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                          |   |   |   |   |                                                                       |   |   | 2/5-169-2135/2-24      |  |  |  |  |  |  |   | 114044291   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                          |   |   |   |   |                                                                       |   |   |                        |  |  |  |  |  |  |   | 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 CORPORATE |   |   |                        |  |  |  |  |  |  |   |             |   |   |   |   |   |   |   |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
**ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**  
у периоду од 01.01.до 30.06.2025. године

- у хиљадама динара -

| Група<br>рачуна<br>/рачун    | ПОЗИЦИЈА                                                       | АОП  | Напомена | Износ         |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|------------------|
|                              |                                                                |      |          | Текућа година | Претходна година |
| 1                            | 2                                                              | 3    | 4        | 5             | 6                |
|                              | <b>А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>                        |      |          |               |                  |
| 70(оси<br>м 702<br>и 708)    | I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br>(1002+1003+1004)                         | 1001 |          | 37.226        |                  |
| 700                          | 1. Приходи од камата                                           | 1002 | 3(a) 5   | 36.790        |                  |
| 701                          | 2. Приходи од дивиденди и осталих учешћа у<br>добитку          | 1003 | 3(b) 6   | 420           |                  |
| 703                          | 3. Добици по основу престанка признавања ХоВ                   | 1004 |          |               |                  |
| 704                          | 4. Приходи по основу промене вредности ХоВ                     | 1005 |          |               |                  |
| 709                          | 5. Остали пословни приходи                                     | 1006 |          | 16            |                  |
| 71                           | II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК<br>(1008+1009+1010+1011+1012)           | 1007 | 3(c)     | 38.105        |                  |
| 710                          | 1. Реализовани добитак по основу хартија од<br>вредности       | 1008 | 3(c) 7   | 23.266        |                  |
| 711                          | 2. Реализовани добитак по основу курсних разлика               | 1009 | 3(f)     | 14.839        |                  |
| 712                          | 3. Реализовани добитак по основу удела                         | 1010 |          |               |                  |
| 713                          | 4. Реализовани добитак по основу непокретности                 | 1011 |          |               |                  |
| 719                          | 5. Остали реализовани добитци                                  | 1012 |          |               |                  |
| 60<br>(осим<br>605 и<br>608) | III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ<br>(1014+1015+1016+1017+1018+1019)        | 1013 |          | 17.881        |                  |
| 600                          | 1. Накнада друштву за управљање                                | 1014 | 3 (e) 9  | 16.436        |                  |
| 601.60<br>2.603              | 2. Трошкови куповине и продаје хартија од<br>вредности         | 1015 | 3(f) 10  | 650           |                  |
| 604                          | 3. Расходи по основу камата                                    | 1016 |          |               |                  |
| 606                          | 4. Трошкови депозитара и банке                                 | 1017 | 3(g) 11  | 493           |                  |
| 607                          | 5. Расходи по основу промене вредности хартија од<br>вредности | 1018 |          |               |                  |
| 609                          | 6. Остали пословни расходи                                     | 1019 | 3(h) 12  | 302           |                  |
| 61                           | IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК<br>(1021+1022+1023+1024+1025)           | 1020 |          | 30.084        |                  |
| 610                          | 1. Реализовани губитак по основу хартија од<br>вредности       | 1021 | 3(c)7    | 5.094         |                  |

|     |                                                                  |      |          |        |  |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--|
| 611 | 2. Реализовани губитак по основу курсних разлика                 | 1022 | 3(f)     | 24.990 |  |
| 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<br>(1001+1007-1013-1020)            | 1026 |          | 27.366 |  |
|     | VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК<br>(1013+1020-1001-1007)           | 1027 |          |        |  |
|     | <b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>                          |      |          |        |  |
| 72  | I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК<br>(1029+1030+1031+1032+1033)            | 1028 |          | 18.137 |  |
| 720 | 1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности          | 1029 | 3(d)13   | 18.117 |  |
| 721 | 2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика               | 1030 | 3(f)     | 20     |  |
| 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<br>(1035+1036+1037+1038+1039)           | 1034 |          | 50.687 |  |
| 620 | 1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности          | 1035 | 3(d) 13a | 1.734  |  |
| 621 | 2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика               | 1036 | 3(f) 13a | 48.953 |  |
| 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<br>(1028-1034)                  | 1040 |          |        |  |
|     | IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК<br>(1034-1028)                   | 1041 |          | 32.550 |  |
|     | <b>В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ<br/>ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b> |      |          |        |  |
|     | I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА<br>(1026+1040-1027-1041)           | 1042 |          |        |  |
|     | II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА<br>(1027+1041-1026-1040)           | 1043 |          | 5.184  |  |

У Београду,  
дана 12.08.2025. 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).

| 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<br><br>2/5-169-2135/2-24 |  |  |  |  |  | PIB društva |   |   |   |   |   |   |   |           |
|                                                          |   |   |   |   |   |                                                                       |   |                                                 |  |  |  |  |  | 1           | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4         |
|                                                          |   |   |   |   |   |                                                                       |   |                                                 |  |  |  |  |  |             |   |   |   |   |   |   |   | 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 CORPORATE |   |                                                 |  |  |  |  |  |             |   |   |   |   |   |   |   |           |

## ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године

- у хиљадама динара -

| ПОЗИЦИЈА                                                                                                             | АОП  | Напомена | Износ         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|------------------|
|                                                                                                                      |      |          | Текућа година | Претходна година |
| 1                                                                                                                    | 2    | 3        | 4             | 5                |
| I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА                                                                                    | 4001 |          | 1.871.543     |                  |
| II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ<br>(4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009+4010)                                         | 4002 |          | 243.694       | 1.967.712        |
| 1. Повећања по основу реализованих добитака                                                                          | 4003 |          | 75.332        | 47.517           |
| 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 |          | 18.117        | 10.897           |
| 4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица                                                                 | 4006 |          | 150.225       | 1.899.256        |
| 5. Повећања по основу нереализованих добитака од курсних разлика                                                     | 4007 |          | 20            | 10.042           |
| 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<br>(4012+4013+4014+4015+4016+4017+4018+4019)                                         | 4010 |          | 713.502       | 96.169           |
| 1. Смањења по основу реализованих губитака                                                                           | 4012 |          | 47.966        | 17.130           |
| 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 |          | 1.734         | 15.594           |
| 4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица                                                                   | 4015 |          | 614.849       | 63.439           |
| 5. Смањења по основу нереализованих губитака од курсних разлика                                                      | 4016 |          | 48.953        | 6                |
| 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<br>(4001+4002-4011)=0406 | 4020 | 3(r) | 1.401.735 | 1.871.543 |

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



У Београду,  
дана 12.08.2025. године

Законски заступник друштва

|                                                          |   |   |   |   |   |   |   |                                                                       |  |  |  |  |  |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| 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       |   |   |   |   |   |   |
|                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 2/5-169-2135/2-24                                                     |  |  |  |  |  |   |   | 1 1 4 6 0 0 8 9 4 |   |   |   |   |   |   |
|                                                          |   |   |   |   |   |   |   |                                                                       |  |  |  |  |  |   |   | 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 CORPORATE |  |  |  |  |  |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА  
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године

- у хиљадама динара -

| ПОЗИЦИЈА                                                                         | АОП  | Напомена | Износ         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|------------------|
|                                                                                  |      |          | Текући период | Претходни период |
| 1                                                                                | 2    | 3        | 4             | 5                |
| А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                        |      |          |               |                  |
| I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)                | 3001 |          | 2.536.384     | 2.883.535        |
| 1. Приливи по основу продаје улагања                                             | 3002 |          |               |                  |
| 2. Приливи по основу дивиденди                                                   | 3003 |          | 40            |                  |
| 3. Приливи по основу камата                                                      | 3004 |          | 26.276        | 12.726           |
| 4. Остали приливи                                                                | 3005 |          | 2.510.068     | 2.870.809        |
| II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013) | 3006 |          | 2.428.839     | 4.191.092        |
| 1. Одливи по основу куповине улагања                                             | 3007 |          |               |                  |
| 2. Одливи по основу накнада друштву за управљање                                 | 3008 |          | 18.176        | 4.098            |
| 3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања                          | 3009 |          | 650           | 227              |
| 4. Одливи по основу расхода камата                                               | 3010 |          |               |                  |
| 5. Одливи по основу накнада депозитару                                           | 3011 |          | 780           | 147              |
| 6. Одливи по основу трошкова банке                                               | 3012 |          |               |                  |
| 7. Остали одливи                                                                 | 3013 |          | 2.408.693     | 4.186.620        |
| III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)                    | 3014 |          | 107.545       |                  |
| IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)                      | 3015 |          |               | 1.307.557        |
| Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                      |      |          |               |                  |
| I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3017+3018+3019)                    | 3016 |          | 170.225       | 1.899.256        |
| 1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица                              | 3017 |          | 170.225       | .1899.256        |
| 2. Приливи по основу задуживања                                                  | 3018 |          |               |                  |

|                                                                    |      |         |         |           |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|
| 3. Остали приливи                                                  | 3019 |         |         |           |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3021+3022+3023)      | 3020 |         | 588.145 | 63.439    |
| 1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица                  | 3021 |         | 588.145 | 63.439    |
| 2. Одливи по основу раздуживања                                    | 3022 |         |         |           |
| 3. Остали одливи                                                   | 3023 |         |         |           |
| III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016-3020)    | 3024 |         |         | 1.835.817 |
| IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020-3016)      | 3025 |         | 417.920 |           |
| В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)                     | 3026 |         |         | 528.260   |
| Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3025-3014-3024)                      | 3027 |         | 310.375 |           |
| Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА                                     | 3028 |         | 532.338 |           |
| Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ           | 3029 |         | 4.730   | 9.115     |
| Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ           | 3030 |         |         | 5.037     |
| Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3026-3027+3028+3029-3030) | 3031 | 3(i) 14 | 226.693 | 532.338   |

У Београду,  
дана 12.08.2025. године



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).