

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 30.06.2025. године

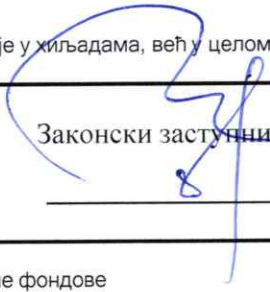
- у хиљадама динара -

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007)	0001		3.095.358	3.193.663
10	I ГОТОВИНА	0002	3 (i) 13	350.832	728.650
11, 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006 +007)	0003	3 (j)	56.300	1.689
11	1. Потраживања из активности фонда	0004		56.300	1.689
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		2.688.226	2.463.324
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) 14	987.226	226.324
204	4. Друге преносиве хартије од вредности чија цена завиди од некретнина	0012			
22	5. Улагања у депозите	0013	3(m) 15	1.701.000	2.237.000
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			
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0403+0404+0405)	0401		6.008	6.289
40	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ	0402	3(n) 16	5.827	6.181
41	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0403			
42	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0404	3(o) 17	181	108
43	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0405			
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401 = 0407+0408-0409+0410-0411)	0406	3 (r) 18	3.089.350	3.187.374
500	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	0407		2.966.858	3.101.955
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		85.419	85.419
56	V ГУБИТАК	0411		37.073	
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0412		233.574	243.880
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0413	3(q) 18	13	13

Напомене:

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

У Београду, 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).

						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 2/5-151-2576-3-23						PIB društva											
												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 УСПЕХА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
у периоду од 01.01.до 30.06.2025. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
70(оси м 702 и 708)	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		73.244	10.380
700	1. Приходи од камата	1002	3(a) 5	72.656	9.292
701	2. Приходи од дивиденди и осталих учешћа у добитку	1003	3(b) 6	474	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		114	123
71	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1008+1009+1010+1011+1012)	1007	3(c)	50.959	38.475
710	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1008	3(c) 7a	32.790	38.188
711	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1009	3(c) 7b	18.169	287
712	3. Реализовани добитак по основу удела	1010			
713	4. Реализовани добитак по основу непокретности	1011			
719	5. Остали реализовани добитици	1012			
60 (осим 605 и 608)	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1017+1018+1019)	1013		37.447	8.674
600	1. Накнада друштву за управљање	1014	3 (e) 8	35.180	7.871
601,60 2,603	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1015	3(f) 9	975	26
604	3. Расходи по основу камата	1016			63
606	4. Трошкови депозитара и банке	1017	3(g) 10	1.090	462
607	5. Расходи по основу промене вредности хартија од вредности	1018			
609	6. Остали пословни расходи	1019	3(h) 11	202	252
61	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1021+1022+1023+1024+102 5)	1020	3(c)	34.582	283
610	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1021	3(c) 7a	6.092	

611	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1022	3(c) 7b	28.490	283
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		52.174	39.898
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1013+1020-1001-1007)	1027			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
72	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1029+1030+1031+1032+1033)	1028	3(d)	16.591	628.434
720	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1029	3(d) 12.a	16.180	159.030
721	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1030	3(d) 12.a	411	469.404
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)	31.692	628.085
620	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1035	3(d) 12.b	3.868	158.985
621	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1036	3(d) 12.b	27.824	469.100
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		15.101	
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1026+1040-1027-1041)	1042		37.073	40.247
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1027+1041-1026-1040)	1043			

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).

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								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 INVEST																	

**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		3.187.374	898.125
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009+4010)	4002		251.889	2.879.123
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		124.203	116.384
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		16.180	
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		111.095	2.761.272
5. Повећања по основу нереализованих добитака од курсних разлика	4007		411	1.467
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		349.913	589.874
1. Смањења по основу реализованих губитака	4012		72.029	24.074
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		3.868	
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4015		246.192	557.318
5. Смањења по основу нереализованих губитака од курсних разлика	4016		27.824	140
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) 18	3.089.350	3.187.374

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

8

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 30.06.2025. 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		3.277.913	6.189.230
1. Приливи по основу продаје улагања	3002			
2. Приливи по основу дивиденди	3003			1.187
3. Приливи по основу камата	3004		59.783	23.871
4. Остали приливи	3005		3.218.130	6.164.172
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		3.514.281	8.274.409
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		2.046.586	
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		45.582	34.260
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања	3009		120	1.571
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу накнада депозитару	3011		1.007	457
6. Одливи по основу трошкова банке	3012			
7. Остали одливи	3013		1.420.986	8.238.121
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3014			
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3015		236.368	2.085.179
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3017+3018+3019)	3016		116.447	2.760.898
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3017		116.447	2.760.898
2. Приливи по основу задуживања	3018			

3. Остали приливи	3019			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3021+3022+3023)	3020		251.063	525.316
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3021		251.063	525.316
2. Одливи по основу раздуживања	3022			
3. Остали одливи	3023			
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016-3020)	3024			2.235.582
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020-3016)	3025		134.616	
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3026			150.403
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3025-3014-3024)	3027		370.984	
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3028		728.650	578.247
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029			
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3030		6.834	
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	3(i) 13	350.832	728.650



У Београду,
дана 12.08.2024. 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).