

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 2/5-152-1942/2-25				PIB društva																			
												1	1	5	2	6	6	0	0	1											
																				PIB fonda											
Poslovno ime društva																				DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJEM OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM I ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA VISTA RICA AD BEOGRAD											
Sedište društva								Beograd, Heroja Milana Tepića 4																							
Naziv fonda								UCITS FOND VISTA CASH																							

БИЛАНС СТАЊА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
на дан 30.06.2026. 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		1.851.583	5.029.279
10	I ГОТОВИНА	0002	3 (h)13	121.308	18.570
11,12,13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006 +007)	0003	3 (i)	2.314	8.686
11	1. Потраживања из активности фонда	0004		2.314	8.686
12	2. Потраживања од друштва за управљање	0005			
13	3. Потраживања од депозитара и банке	0006			
14	4. Остала потраживања	0007			
20,21,22,23,2 4,25,26,27,28 и 29	III УЛАГАЊА ФОНДА (0009+0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020+0021+0022+ 0023+0024+0025+0026)	0008		1.727.961	5.002.023
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			
202,203,212,2 13	3. Улагања фонда у хартије од вредности који се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0011	3(k) 14	1.267.961	1.420.848
204	4.Друге преносиве хартије од вредности чија цена завиди од некретнина	0012			
22	5. Улагања у депозите	0013	3(l) 15	460.000	3.581.175
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,	0020			

	продаја, давање у закуп и/или управљање непокретносима				
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		16.536	502.150
40	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ	0402	3(m) 16	1.278	2.006
41	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0403	18	15.156	500.000
42	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0404	3(n) 17	102	144
43	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0405			
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401 = 0407+0408-0409+0410-0411)	0406	3 (q) 19	1.835.047	4.527.129
500	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	0407	19	1.557.528	4.437.829
541,543	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ФОНДА	0408		277.519	89.300
542,544	III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА ФОНДА	0409			
55	IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0410			
56	V ГУБИТАК	0411			
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0412		166.091	433.891
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0413	3(q) 20	11.048	10.434

Напомене:

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

У Београду,
31.07.2026. године

М.П.

Законски заступник друштва

Popunjaba 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 2/5-152-1942/2-25				PIB društva										
												1	1	5	2	6	6	0	0	1		
																				PIB fonda		
Poslovno ime društva						DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJEM OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM I ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA VISTA RICA AD BEOGRAD																
Sedište društva						Beograd, Heroja Milana Tepića 4																
Naziv fonda						UCITS FOND VISTA CASH																

БИЛАНС УСПЕХА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ
ФОНДА
у периоду од 01.01.до 30.06.2026. 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		50.036	
700	1. Приходи од камата	1002	3(a) 5	49.985	
701	2. Приходи од дивиденди и осталих учешћа у добитку	1003			
703	3. Добици по основу престанка признавања ХоВ	1004			
704	4. Приходи по основу промене вредности ХоВ	1005			
709	5. Остали пословни приходи	1006	3(g) 11	51	
71	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1008+1009+1010+1011+1012)	1007		55.684	
710	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1008	3(b) 6	55.380	
711	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1009	2(f) 7	304	
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		11.795	
600	1. Накнада друштву за управљање	1014	3 (d) 8	10.630	
601,60 2,603	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1015	3(e) 9	268	
604	3. Расходи по основу камата	1016			
606	4. Трошкови депозитара и банке	1017	3(f) 10	834	
607	5. Расходи по основу промене вредности хартија од вредности	1018			
609	6. Остали пословни расходи	1019	3(g) 11	63	
61	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1021+1022+1023+1024+1025)	1020		11.113	

610	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1021	3(b) 7	10.653	
611	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1022	2(f) 7	460	
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		82.812	
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1013+1020-1001-1007)	1027			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
72	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1029+1030+1031+1032+1033)	1028		120.139	
720	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1029	2(f) 12a	119.875	
721	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1030	2(f) 12a	264	
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		14.731	
620	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1035	2(f) 12b	14.685	
621	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1036	2(f) 12b	46	
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		105.408	
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1034-1028)	1041			
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1026+1040-1027-1041)	1042		188.220	
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1027+1041-1026-1040)	1043			

У Београду,
дана 31.07.2026. године

М.П.

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 2/5-152-1942/2-25				PIB društva											
												1	1	5	2	6	6	0	0	1			
																				PIB fonda			
Poslovno ime društva					DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJEM OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM I ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA VISTA RICA AD BEOGRAD																		
Sedište društva					Beograd, Heroja Milana Tepića 4																		
Naziv fonda					UCITS FOND VISTA CASH																		

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО
ИМОВИНИ ОТВОРЕНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		4.527.129	
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009+4010)	4002		469.437	5.331.447
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		105.720	27.254
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		119.875	67.768
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		243.578	5.236.384
5. Повећања по основу нереализованих добитака од курсних разлика	4007		264	41
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		3.161.519	804.318
1. Смањења по основу реализованих губитака	4012			
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		37.593	5.342
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4015		3.123.880	798.554
5. Смањења по основу нереализованих губитака од курсних разлика	4016		46	422
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(q) 19	1.835.047	4.527.129

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

У Београду, дана 31.07.2026. године	М.П.	Законски заступник друштва _____
--	------	-------------------------------------

Popunjavanje 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 2/5-152-1942/2-25						PIB društva									
														1	1	5	2	6	6	0	0	1	
																						PIB fonda	
Poslovno ime društva					DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJEM OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM I ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA VISTA RICA AD BEOGRAD																		
Sedište društva					Beograd, Heroja Milana Tepića 4																		
Naziv fonda					UCITS FOND VISTA CASH																		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
у периоду од 01.01. до 30.06.2026.
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		12.001.139	
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		8.937.963	
2. Приливи по основу дивиденди	3003			
3. Приливи по основу камата	3004		34.841	
4. Остали приливи	3005		3.028.336	
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		8.533.256	
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		5.514.021	
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		9.352	
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања	3009		268	
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу накнада депозитару	3011		876	
6. Одливи по основу трошкова банке	3012			
7. Остали одливи	3013		3.008.739	
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3014		3.467.884	
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3015			
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3017+3018+3019)	3016		243.578	
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3017		243.578	

2. Приливи по основу задуживања	3018			
3. Остали приливи	3019			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3021+3022+3023)	3020		3.608.724	
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3021		3.608.724	
2. Одливи по основу раздуживања	3022			
3. Остали одливи	3023			
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016-3020)	3024			
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020-3016)	3025		3.365.146	
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3026		102.738	
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3025-3014-3024)	3027			
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3028		18.570	
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029			
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3030			
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	3(h) 13	121.308	

У Београду,
дана 31.07.2026. 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).