

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 2/5-152-1943/2-25				PIB društva																			
												1	1	5	2	6	5	9	9	4											
																				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 EURO 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		2.113.060	2.759.739
10	I ГОТОВИНА	0002	3 (h)13	143.984	110.414
11,12,13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006 +007)	0003		4.103	1.329
11	1. Потраживања из активности фонда	0004	3 (i)	4.103	1.329
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		1.964.973	2.647.996
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(k) 14	731.442	122.996
204	4.Друге преносиве хартије од вредности чија цена завиди од некретнина	0012			
22	5. Улагања у депозите	0013	3(l) 15	1.233.531	2.525.000
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 строј 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	0020			

	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		960	161
40	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ	0402	3(m) 16	857	138
41	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0403			
42	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0404	3(n) 17	103	23
43	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0405			
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401 = 0407+0408-0409+0410-0411)	0406	3 (q) 19	2.112.100	2.759.578
500	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	0407	19	1.921.518	2.751.673
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		190.582	7.905
56	V ГУБИТАК	0411			
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0412		158.909	223.952
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0413	3(q) 19	13.291	12.322

Напомене:

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

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

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

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 2/5-152-1943/2-25				PIB društva											
												1	1	5	2	6	5	9	9	4			
												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 EURO 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		36.202	
700	1. Приходи од камата	1002	3(a) 5	36.129	
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		73	
71	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1008+1009+1010+1011+1012)	1007		47.019	
710	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1008	3(b) 6	45.469	
711	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1009	2(f) 7	1.550	
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		6.334	
600	1. Накнада друштву за управљање	1014	3 (d) 8	5.356	
601,60 2,603	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1015	3(e) 9	180	
604	3. Расходи по основу камата	1016			
606	4. Трошкови депозитара и банке	1017	3(f) 10	720	
607	5. Расходи по основу промене вредности хартија од вредности	1018			
609	6. Остали пословни расходи	1019	3(g) 11	78	
61	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1021+1022+1023+1024+1025)	1020		1.921	

610	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1021			
611	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1022	2(f) 7	1.921	
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		74.966	
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1013+1020-1001-1007)	1027			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
72	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1029+1030+1031+1032+1033)	1028		107.893	
720	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1029	12a	107.886	
721	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1030	12a	7	
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		182	
620	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1035	3(c) 12b	131	
621	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1036	2(f) 12b	51	
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		107.711	
	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		182.677	
	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 2/5-152-1943/2-25				PIB društva										
												1	1	5	2	6	5	9	9	4		
																				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 EURO 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		2.759.578	
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009+4010)	4002		830.291	3.009.132
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		84.061	3.070
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		107.886	5.198
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		638.337	3.000.715
5. Повећања по основу нереализованих добитака од курсних разлика	4007		7	149
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		1.477.769	249.554
1. Смањења по основу реализованих губитака	4012		9.094	511
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		131	
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4015		1.468.492	249.043
5. Смањења по основу нереализованих губитака од курсних разлика	4016		52	
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	2.112.100	2.759.578

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 _____
--	------	-------------------------------------

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 2/5-152-1943/2-25						PIB društva									
														1	1	5	2	6	5	9	9	4	
																						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 EURO 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
A. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)	3001		15.272.131	
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		11.205.777	
2. Приливи по основу дивиденди	3003			
3. Приливи по основу камата	3004		36.146	
4. Остали приливи	3005		4.030.208	
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		14.408.601	
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		10.048.705	
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		5.512	
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања	3009		180	
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу накнада депозитару	3011		640	
6. Одливи по основу трошкова банке	3012			
7. Остали одливи	3013		4.353.564	
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3014		863.531	
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		638.337	
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3017		638.337	

2. Приливи по основу задуживања	3018			
3. Остали приливи	3019			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3021+3022+3023)	3020		1.468.583	
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3021		1.468.583	
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		830.246	
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3026		33.285	
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3025-3014-3024)	3027			
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3028		110.414	
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		285	
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3030			
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	3(h) 13	143.984	

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).