

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 2/5-151-2074/3-24				PIB društva										
												1	1	4	6	0	0	8	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					ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM VISTA RICA CORPORATE																	

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		3.548.846	3.186.785
10	I ГОТОВИНА	0002	3 (i) 14	277.041	173.865
11,12,13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006 +007)	0003	3 (j)	9.294	710
11	1. Потраживања из активности фонда	0004		9.294	710
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		3.262.511	3.012.210
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(l) 15	2.657.511	2.537.210
204	4.Друге преносиве хартије од вредности чија цена завиди од некретнина	0012			
22	5. Улагања у депозите	0013	3(m) 16	605.000	475.000
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		5.991	29.115
40	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ	0402	3(n) 17	5.746	5.089
41	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0403			
42	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0404	3(o) 18	245	24.026
43	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0405			
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401 = 0407+0408-0409+0410-0411)	0406	3 (r) 20	3.542.855	3.157.670
500	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	0407		3.288.650	2.948.044
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		254.205	209.626
56	V ГУБИТАК	0411		0	
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0412		266.988	241.260
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0413	3(q) 20	13.270	13.088

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).

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 2/5-169-2135/2-24						PIB društva									
														1	1	4	6	0	0	8	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					ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM VISTA RICA CORPORATE																		

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		22.9889	37.226
700	1. Приходи од камата	1002	3(a) 5	20.719	36.790
701	2. Приходи од дивиденди и осталих учешћа у добитку	1003	3(b) 6	2.258	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		11	16
71	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1008+1009+1010+1011+1012)	1007	3(c)	91.047	38.105
710	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1008	3(c) 7	72.346	23.266
711	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1009	3(f) 8	18.701	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 (осим 605 и 608)	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1017+1018+1019)	1013		35.360	17.881
600	1. Накнада друштву за управљање	1014	3 (e) 9	32.753	16.436
601,60 2,603	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1015	3(f) 10	1.177	650
604	3. Расходи по основу камата	1016			
606	4. Трошкови депозитара и банке	1017	3(g) 11	974	493
607	5. Расходи по основу промене вредности хартија од вредности	1018			
609	6. Остали пословни расходи	1019	3(h) 12	456	302
61	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1021+1022+1023+1024+1025)	1020		17.729	30.084

610	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1021	3(c) 7	235	5.094
611	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1022	3(f) 8	17.494	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 (1001+1007-1013-1020)	1026		60.946	27.366
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1013+1020-1001-1007)	1027			
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
72	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1029+1030+1031+1032+1033)	1028		129.765	18.137
720	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1029	3(d) 13.1	113.797	18.117
721	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1030	3(f) 13.1	15.968	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 (1035+1036+1037+1038+1039)	1034		146.132	50.687
620	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1035	3(d) 13.2	143.235	1.734
621	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1036	3(f) 13.2	2.897	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 (1028-1034)	1040			
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1034-1028)	1041		16.367	32.550
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1026+1040-1027-1041)	1042		44.579	
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1027+1041-1026-1040)	1043			5.184

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 2/5-169-2135/2-24					PIB društva									
													1	1	4	6	0	0	8	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					ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM VISTA RICA CORPORATE																	

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

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		3.157.670	1.871.543
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009+4010)	4002		651.590	2.155.951
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		114.036	219.832
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		113.797	150.847
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		407.790	1.785.036
5. Повећања по основу нереализованих добитака од курсних разлика	4007		15.967	236
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		266.405	869.824
1. Смањења по основу реализованих губитака	4012		53.090	166.893
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		143.234	22.721
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4015		67.184	672.809
5. Смањења по основу нереализованих губитака од курсних разлика	4016		2.897	7.401
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) 20	3.542.855	3.157.670

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 2/5-169-2135/2-24						PIB društva									
														1	1	4	6	0	0	8	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					ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM VISTA RICA CORPORATE																		

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		9.919.080	2.536.384
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		5.210.510	
2. Приливи по основу дивиденди	3003		2.210	40
3. Приливи по основу камата	3004		15.427	26.276
4. Остали приливи	3005		4.690.932	2.510.068
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		10.158.372	2.428.839
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		5.437.798	
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		32.143	18.716
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања	3009		85	650
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу накнада депозитару	3011		963	780
6. Одливи по основу трошкова банке	3012			
7. Остали одливи	3013		4.687.383	2.408.693
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3014			107.545
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3015		239.292	
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3017+3018+3019)	3016		407.790	170.225
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3017		407.790	170.225

2. Приливи по основу задуживања	3018			
3. Остали приливи	3019			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3021+3022+3023)	3020		67.136	588.145
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3021		67.136	588.145
2. Одливи по основу раздуживања	3022			
3. Остали одливи	3023			
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016-3020)	3024		340.654	
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020-3016)	3025			417.920
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3026		101.362	
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3025-3014-3024)	3027			310.375
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3028		173.865	532.338
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		1.814	4.730
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3030			
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	3(i) 14	277.041	226.693

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).