

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 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 INVEST																	

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		6.983.618	6.775.070
10	I ГОТОВИНА	0002	3 (i)14	356.828	240.070
11,12,13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006 +007)	0003	3 (j)	16.806	8.826
11	1. Потраживања из активности фонда	0004		16.806	8.826
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		6.609.984	6.526.174
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) 15	6.094.627	3.819.976
204	4. Друге преносиве хартије од вредности чија цена завиди од некретнина	0012			
22	5. Улагања у депозите	0013	3(l) 16	515.357	2.706.198
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, 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		13.567	35.961
40	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ	0402	3(m) 17	13.068	12.258
41	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0403		25	51
42	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0404	3(o) 18	474	23.652
43	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0405			
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401 = 0407+0408-0409+0410-0411)	0406	3 (q) 19	6.970.051	6.739.109
500	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	0407		6.447.425	6.300.032
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		522.626	439.077
56	V ГУБИТАК	0411			
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0412		474.651	464.583
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0413	3(q) 19	14.685	14.506

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				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 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 INVEST																	

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		82.943	73.144
700	1. Приходи од камата	1002	3(a) 5	78.426	72.656
701	2. Приходи од дивиденди и осталих учешћа у добитку	1003	3(b) 6	4.511	474
703	3. Добици по основу престанка признавања ХоВ	1004			
704	4. Приходи по основу промене вредности ХоВ	1005			
709	5. Остали пословни приходи	1006		6	114
71	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1008+1009+1010+1011+1012)	1007		168.438	50.959
710	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1008	3(c) 7	98.251	32.790
711	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1009	3(c) 8	70.187	18.169
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		82.975	37.447
600	1. Накнада друштву за управљање	1014	3 (e) 9	78.474	35.180
601,60 2,603	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1015	3(f) 10	2.203	975
604	3. Расходи по основу камата	1016			
606	4. Трошкови депозитара и банке	1017	3(g) 11	1.941	1.090
607	5. Расходи по основу промене вредности хартија од вредности	1018			
609	6. Остали пословни расходи	1019	3(h) 12	357	202
61	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1021+1022+1023+1024+1025)	1020	3(c)	75.243	34.582

610	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1021	3(c) 7	1.445	6.092
611	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1022	2(f) 8	73.798	28.490
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		93.163	52.174
	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)	308.287	16.591
720	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1029	3(d) 13.a	271.625	16.180
721	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1030	2(f) 13 a	36.662	411
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)	317.901	31.692
620	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1035	3(d)13.b	311.432	3.868
621	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1036	2(f)13.b	6.469	27.824
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		9.614	15.101
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1026+1040-1027-1041)	1042		83.549	37.073
	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 2/5-151-2576-3-23					PIB društva									
													1	1	4	1	9	4	3	6	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					ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM VISTA RICA INVEST																	

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

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		6.739.109	3.187.374
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009+4010)	4002		726.309	4.076.991
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		251.381	553.115
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		271.625	
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		166.641	3.522.427
5. Повећања по основу нереализованих добитака од курсних разлика	4007		36.662	1.449
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		495.367	525.256
1. Смањења по основу реализованих губитака	4012		158.219	169.875
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		311.432	19.379
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4015		19.247	324.351
5. Смањења по основу нереализованих губитака од курсних разлика	4016		6.469	11.651
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) 19	6.970.051	6.739.109

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- 151-2576-3-23					PIB društva									
													1	1	4	1	9	4	3	6	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						ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM VISTA RICA INVEST																

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		18.633.484	3.277.913
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		11.075.555	
2. Приливи по основу дивиденди	3003		4.343	
3. Приливи по основу камата	3004		42.955	59.783
4. Остали приливи	3005		7.510.631	3.218.130
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		18.663.904	3.515.256
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		11.110.734	2.046.586
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		78.224	45.582
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања	3009		2.203	975
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу накнада депозитару	3011		2.007	1.007
6. Одливи по основу трошкова банке	3012			
7. Остали одливи	3013		7.470.735	1.420.986
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3014			
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3015		30.420	237.343
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3017+3018+3019)	3016		166.641	116.447
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3017		166.641	116.447

2. Приливи по основу задуживања	3018			
3. Остали приливи	3019			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3021+3022+3023)	3020		18.714	251.063
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3021		18.714	251.063
2. Одливи по основу раздуживања	3022			
3. Остали одливи	3023			
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016-3020)	3024		147.927	
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020-3016)	3025			134.616
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3026		117.508	
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3025-3014-3024)	3027			371.959
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3028		240.075	728.650
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029			
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3030		754	5.859
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	3(i) 14	356.828	350.832

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).