

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 2/5-151-2249/3-25				PIB društva																			
												1	1	5	4	2	9	1	2	3											
																				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 ORIGIN																							

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		304.722	155.018
10	I ГОТОВИНА	0002	3 (i) 14	37.143	66.583
11,12,13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006 +007)	0003	3 (j)	94	61
11	1. Потраживања из активности фонда	0004		94	61
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		267.485	88.374
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	237.485	38.374
204	4. Друге преносиве хартије од вредности чија цена завиди од некретнина	0012			
22	5. Улагања у депозите	0013	3(l) 16	30.000	50.000
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		628	138
40	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ	0402	3(m) 17	590	133
41	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0403			
42	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0404	3(o) 18	38	5
43	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0405			
	В. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401 = 0407+0408-0409+0410-0411)	0406	3 (q) 19	304.094	154.880
500	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	0407		318.537	153.104
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			1.776
56	V ГУБИТАК	0411		14.443	
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0412		25.386	12.704
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0413	3(q) 19	11.979	12.192

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										
								2/5-151-2249/3-25				1	1	5	4	2	9	1	2	3		
												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 ORIGIN																	

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		1.272	
700	1. Приходи од камата	1002	3(a) 5	1.163	
701	2. Приходи од дивиденди и осталих учешћа у добитку	1003	3(b) 6	107	
703	3. Добици по основу престанка признавања ХоВ	1004			
704	4. Приходи по основу промене вредности ХоВ	1005			
709	5. Остали пословни приходи	1006		2	
71	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1008+1009+1010+1011+1012)	1007	3(c)	23.186	
710	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1008	3(c) 7	18.002	
711	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1009	2(f) 8	5.184	
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		3.769	
600	1. Накнада друштву за управљање	1014	3 (e) 9	2.938	
601,60 2,603	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1015	3(f) 10	479	
604	3. Расходи по основу камата	1016		0	
606	4. Трошкови депозитара и банке	1017	3(g) 11	97	
607	5. Расходи по основу промене вредности хартија од вредности	1018			
609	6. Остали пословни расходи	1019	3(h) 12	255	
61	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1021+1022+1023+1024+1025)	1020		7.936	

610	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1021	3(c) 7	2.314	
611	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1022	2(f) 8	5.622	
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		12.753	
	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)	4.545	
720	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1029			
721	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1030	3(d) 13 a	4.545	
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)	33.517	
620	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1035	3(d)13.b	33.517	
621	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1036			
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		28.972	
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1026+1040-1027-1041)	1042			
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1027+1041-1026-1040)	1043		16.219	

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 2/5-151-2249/3-25					PIB društva									
													1	1	5	4	2	9	1	2	3	
																				PIB fonda		
Poslovno ime društva					DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJEM OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM I ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMAVISTA RICA AD BEOGRAD																	
Sedište društva					Beograd, Heroja Milana Tepića 4																	
Naziv fonda					ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM VISTA RICA ORIGIN																	

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		154.880	
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009+4010)	4002		194.437	155.585
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		24.459	505
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			1.962
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		165.433	153.104
5. Повећања по основу нереализованих добитака од курсних разлика	4007		4.545	14
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		45.223	705
1. Смањења по основу реализованих губитака	4012		11.706	343
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		33.517	346
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4015			
5. Смањења по основу нереализованих губитака од курсних разлика	4016			16
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	304.094	154.880

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 2/5-151-2249/3-25					PIB društva									
													1	1	5	4	2	9	1	2	3	
																		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 ORIGIN																

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		1.046.806	
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		305.902	
2. Приливи по основу дивиденди	3003		107	
3. Приливи по основу камата	3004		1.130	
4. Остали приливи	3005		739.667	
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		1.242.101	
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		499.560	
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		2.482	
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања	3009		18	
4. Одливи по основу расхода камата	3010			
5. Одливи по основу накнада депозитару	3011		87	
6. Одливи по основу трошкова банке	3012			
7. Остали одливи	3013		739.954	
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3014			
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3015		195.295	
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3017+3018+3019)	3016		165.433	
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3017		165.433	

2. Приливи по основу задуживања	3018			
3. Остали приливи	3019			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3021+3022+3023)	3020			
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3021			
2. Одливи по основу раздуживања	3022			
3. Остали одливи	3023			
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016-3020)	3024		165.433	
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020-3016)	3025			
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3026			
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3025-3014-3024)	3027		29.861	
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3028		66.583	
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		421	
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	37.143	

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).