VISTA RICA

KLJUČNE INFORMACIJE VISTA CASH OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM

Ključne informacije Vista Cash, otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom

Naziv i vrsta otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS Fond):
Naziv UCITS fonda: Vista Cash otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrsta UCITS fonda: UCITS fond očuvanja vrednosti imovine

Poslovno ime Društva za upravljanje:
Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Vista Rica AD Beograd (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje)

Sedište Društva za upravljanje:
Heroja Milana Tepića 4, 11040 Beograd – Savski Venac, Srbija

Internet adresa društva za upravljanje:
www.vistarica.rs

Broj telefona društva za upravljanje:
Tel: +381 11 749 34 04

email: office@vistarica.rs

Datum izdavanja Ključnih informacija:
21.08.2025. godine

Datum ažuriranja Ključnih informacija:
18.09.2026. godine

Poslovna godina Fonda:
Poslovna godina Fonda ista je kao kalendarska i traje od 1. januara do 31. decembra.

Uvod

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima VISTA RICA AD Beograd (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje) označava pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji čija je osnovna delatnost organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom na osnovu dozvole Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija). Društvo za upravljanje može da organizuje i upravlja i alternativnim investicionim fondovima na osnovu dozvole Komisije.

UCITS fond je otvoreni investicioni fond koji ima za isključivi cilj kolektivno ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom investicionih jedinica u fondu, u prenosive hartije od vrednosti ili u drugu likvidnu finansijsku imovinu iz člana 42. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 94/2024, u daljem tekstu: Zakon), koji posluje u skladu sa načelom diversifikacije rizika ulaganja, a čije se investicione jedinice, na zahtev imalaca jedinica, otkupljuju, posredno ili neposredno, iz imovine otvorenog investicionog fonda.

Sredstva UCITS fonda su odvojena od sredstava društva za upravljanje.

Kad se investicione jedinice otvorenog investicionog fonda nude javnom ponudom, Društvo za upravljanje je dužno da donese i objavi Prospekt, Ključne informacije i Pravila poslovanja. Dostavljanje Prospekta i Pravila poslovanja članovima, ponuda investicionih jedinica i oglašavanje, izrada, objava i dostava svih informacija, izveštaja i podataka koji se stavljaju na uvid investitorima, obavlja se u skladu sa odredbama Zakona.

Ove Ključne informacije su javna ponuda i poziv zainteresovanim stranama za kupovinu investicionih jedinica Vista Cash otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom.

Pre donošenja odluke o ulaganju u UCITS Fond pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju ove Ključne informacije kako bi se informisali o rizicima ulaganja.

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima
Heroja Milana Tepića 4, 11040 Beograd-Savski venac

OSNOVNI PODACI O UCITS FONDU

Naziv UCITS fonda: Vista Cash otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrsta UCITS Fonda:
UCITS fond očuvanja vrednosti imovine

Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za organizovanje UCITS fonda:
Rešenje broj: 2/5-151-1892/4-25 od 21.08.2025. godine

Datum organizovanja UCITS fonda i rok na koji se organizuje:
Fond je organizovan na neodređeno vreme 05.09.2025. godine upisom u Registar UCITS fondova Komisije (Rešenje broj 2/5-152-1942/2-25)

Investicioni cilj UCITS fonda i način ostvarivanja cilja, investiciona politika UCITS fonda i rizici u vezi sa njom, kriterijumi za diversifikaciju portfolija UCITS fonda:

Investicioni cilj

U skladu sa konzervativnom strategijom investiranja, osnovni cilj UCITS fonda Vista Cash je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, omogući ostvarivanje stabilnog prinosa za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.

Imovina UCITS fonda će se, u skladu sa zakonskim ograničenjima, u najvećoj meri ulagati u prenosive hartije od vrednosti, instrumente tržišta novca i kratkoročne novčane depozite denominovane u dinarima.

Investiciona politika

Investicionu politiku utvrđuje Nadzorni odbor Društva za upravljanje. Investiciona politika UCITS Fonda teži ka optimizaciji portfolija kako bi se povećali prinosi za dati nivo rizika, u skladu sa zakonskim propisima i strategijom Fonda. Investicione odluke donose se saglasno Zakonu i investicionoj politici u skladu sa Prospektom i iste se donose na osnovu analiza tržišta dužničkih hartija od vrednosti i analiza tržišta novca, koje naročito podrazumevaju analize očekivanih kretanja kamatnih stopa, deviznog kursa i analize i ocene boniteta izdavalaca dužničkih hartija od vrednosti. Investicione odluke donosi i operativno sprovodi portfolio menadžer zadužen za Fond, i za svoj rad odgovara Upravi Društva za upravljanje.

Društvo za upravljanje je formiralo Investicioni odbor, savetodavno telo koje će davati svoja mišljenja i predloge u vezi sa ulaganjem imovine UCITS Fonda. Mišljenja Investicionog odbora imaju savetodavni karakter, nisu obavezujuća za portfolio menadžera, niti ga sprečavaju u izvršavanju određenih investicionih odluka.

Imovina UCITS fonda Vista Cash će se ulagati:

1) do 100% u novčane depozite, koji su raspoloživi na prvi poziv i koji dospevaju za najviše 12 meseci, u bankama odnosno kreditnim institucijama u Republici Srbiji;

2) do 100% u instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima iz člana 43. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, a čije je izdavanje ili izdavalac regulisan u smislu zaštite investitora i štednih uloga, na način da:

    - izdala ih je ili za njih garantuje Republika, Narodna banka Srbije, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave Republike, država članica EU ili jedinica lokalne i regionalne samouprave ili centralna banka druge države članice, Evropska centralna banka, Evropska unija ili Evropska investiciona banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno telo kojem

pripadaju jedna ili više država članica EU, u skladu sa propisima,

- izdalo ih je društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje na regulisanim tržištima iz člana 43. Pravilnika otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom,
- izdao ih je ili za njih garantuje subjekt koji podleže prudencijalnom nadzoru ili subjekt koji podleže pravilima nadzora koja su barem jednako stroga kao ona propisana Zakonom;

3) do 100% u investicione jedinice i akcije UCITS fondova ili drugih investicionih fondova koji ispunjavaju uslove iz člana 45. stav 1. tačka 3) Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u instrumente tržišta novca i depozite, odnosno instrumente iz prethodne dve tačke;

4) do 100% u prenosive hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca čiji je izdavalac ili za njih garantuje Republika, Narodna banka Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave Republike, država članica EU, jedinica lokalne i regionalne samouprave države članice, treće države ili javno međunarodno telo kome pripadaju jedna ili više država članica, u skladu s propisima i pod uslovom da:

- je zaštita investitora UCITS fonda jednaka onoj zaštiti koju imaju investitori u UCITS fondu čija je imovina ulažena u skladu sa ograničenjima iz člana 43. Zakona;
- se imovina UCITS fonda sastoji od najmanje 6 različitih emisija hartija od vrednosti, ali učešće niti jedne pojedinačne emisije hartija od vrednosti ne prelazi 30% vrednosti imovine UCITS fonda;
- u pravilima UCITS fonda, prospektu i reklamnim materijalima UCITS fonda bude jasno istaknuta izjava da je UCITS fond dobio odobrenje za ulaganje u skladu sa Zakonom i ovim stavom, kao i da su jasno navedeni izdavaoci iz ovog stava u čije hartije od vrednosti se namerava ulagati ili je uloženo više od 35% vrednosti imovine UCITS fonda.

5) do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, državama članicama EU, i drugim državama:

- koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu iz člana 43 Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom , odnosno MTP u Republici i/ili državi članici EU, i
- koji su listirani na službenom listingu berze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost,
- koje su nedavno izdate pod uslovom da izdavanje uključuju obavezu da će izdavalac podneti zahtev za listiranje u službeni listing berze ili na drugo regulisano tržište koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost i da će se listiranje izvršiti u roku od jedne godine od dana izdavanja.

Rizici ulaganja, smernice i upozorenja u vezi sa rizicima ulaganja i način upravljanja rizicima

Ulaganje u UCITS fond Vista Cash podrazumeva preuzimanje određenih rizika. UCITS fondovi očuvanja vrednosti imovine, zbog svoje defanzivne politike investiranja, imaju znatno niži rizik u poređenju sa balansiranim i UCITS fondovima rasta vrednosti imovine. U zavisnosti od individualnih preferencija investitora, vremenskog horizonta investiranja i sklonosti prema riziku, zavisi i izbor konkretne vrste UCITS i prinosa koji investitor očekuje.

Rizici u poslovanju Društva za upravljanje, odnosno UCITS Fonda, predstavljaju verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva, odnosno UCITS Fonda. Rizik nikada nije moguće u potpunosti izbeći, ali ga je moguće svesti na najmanju moguću meru zahvaljujući kvalitetnim postupcima upravljanja rizikom.

Tržišni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na vrednost imovine UCITS Fonda zbog promena na tržištu. Ovaj rizik obuhvata rizik kamatnih stopa, rizik promena u cenama hartija od vrednosti, kao i valutni rizik.

- **Rizik promene kamatnih stopa** je rizik da će se vrednost imovine Fonda promeniti zbog promena u apsolutnom nivou

kamatnih stopa i/ili razlika između dve kamatne stope. Uticaj promena kamatnih stopa na performanse UCITS fonda očuvanja vrednosti imovine je izuzetno veliki. Sa jedne strane, pad kamatnih stopa nepovoljno utiče na prihode po osnovu imovine koja je investirana u bankarske depozite. Sa druge strane, kretanje kamatnih stopa odlučujuće utiče na kretanje cena dužničkih hartija od vrednosti, koje, u skladu sa zakonskim ograničenjima i Prospektom, mogu biti sastavni deo imovine fonda. Kretanje cena dužničkih hartija od vrednosti je obrnuto proporcionalno kretanju kamatnih stopa. Rast opšteg nivoa kamatnih stopa na tržištu utiče na pad cena dužničkih hartija od vrednosti i obrnuto.

- **Rizik promene cena hartija od vrednosti** – odnosi se pre svega na mogući pad cena dužničkih hartija od vrednosti koje su u sastavu UCITS fonda. Pored već opisanog uticaja promena kamatnih stopa, na promenu cena dužničkih hartija od vrednosti mogu uticati i sledeći faktori: političke prilike, makroekonomska prognoza i promena uslova poslovanja u pojedinim zemljama, promena ili poremećaj u poslovanju izdavalaca hartija od vrednosti itd. Tržišna cena dužničkih hartija od vrednosti, do momenta njihovog dospeća, može oscilirati u zavisnosti od kretanja gore pomenutih faktora. Ipak, u momentu dospeća, pod uslovom da je izdavalac u mogućnosti da izmiri svoje obaveze po osnovu izdatih dužničkih hartija od vrednosti, tržišna cena je jednaka njenoj nominalnoj vrednosti, što znači da, pod tim uslovima, nema negativnih uticaja na imovinu fonda.

- **Valutni rizik** je rizik gubitka vrednosti imovine UCITS Fonda koji nastaje usled promene vrednosti jedne valute u odnosu na drugu. Jedan deo imovine Fonda, u skladu sa Prospektom, može biti uložen u hartije od vrednosti denominovane u stranim valutama. Depresijacija tih valuta u odnosu na dinar može imati negativan uticaj na imovinu fonda.

Konstantnim praćenjem tržišnih trendova i prognoza, ulaganjem u različite hartije od vrednosti po vrstama i ročnosti, Društvo za upravljanje će nastojati da na adekvatan način upravlja ovim rizikom.

Kreditni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na imovinu UCITS Fonda i njegovu likvidnost, usled nemogućnosti izdavaoca, u čije je hartije od vrednosti investirano, ili druge ugovorne strane po osnovu bilo kog drugog finansijskog ugovora, da u celini ili delimično izmiri svoje obaveze u momentu dospeća. Pored poštovanja zakonski propisanih ograničenja ulaganja, kao i okvira investiranja postavljenih Prospektom i Pravilima UCITS fonda, Društvo za upravljanje će ovim rizikom upravljati ulaganjem prevashodno u najkvalitetnije dužničke hartije od vrednosti: izdate od strane Republike Srbije, lokalnih samouprava ili sa garancijom Republike Srbije, država članica EU odnosno OECD-a kao i pažljivom selekcijom ostalih pravnih lica u čije hartije od vrednosti se ulaže imovina fonda.

Operativni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za upravljanje, odnosno UCITS Fonda, i to zbog propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim sistemom, kao i zbog nepredvidivih eksternih događaja. Društvo za upravljanje će ovim rizikom upravljati uspostavljanjem efikasnog sistema internih kontrola i procedura kojih se zaposleni moraju pridržavati.

Rizik likvidnosti predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na sposobnost UCITS Fonda da ispunjava svoje dospele obaveze. Manifestuje se kroz nemogućnost UCITS Fonda da izađe u susret zahtevima za otkup investicionih jedinica svojih članova, usled nelikvidnosti imovine Fonda. Ovaj rizik nije svojstven UCITS fondovima očuvanja vrednosti imovine, imajući u vidu njihovu konzervativnu strategiju ulaganja najvećeg dela imovine u kratkoročne, likvidne instrumente tržišta novca. S tim u vezi, diversifikovanim ulaganjem imovine u likvidne finansijske instrumente, Društvo za upravljanje će nastojati da ovaj rizik svede na minimum.

Rizik zemlje predstavlja verovatnoću nastanka značajnih promena cena hartija od vrednosti, kao i neizmirivanje dospelih obaveza dužnika usled političkih, društvenih i ekonomskih događanja u zemlji porekla tog izdavaoca, odnosno dužnika. Ovaj rizik ogleda se kroz mogućnost da usled makroekonomskih problema, sistemskih i/ili političkih kriza, dođe do značajnog pogoršanja uslova poslovanja u tim zemljama, što bi između ostalog imalo negativan uticaj na eventualne investicije UCITS Fonda, odnosno Društva za upravljanje. Društvo kontroliše ovaj rizik tako što pre donošenja odluke o ulaganju, pored usaglašavanja sa regulativom u određenim zemljama u koje je moguće ulagati imovinu UCITS fonda, vrši i detaljne analize zasnovane na kreditnom rejtingu i makroekonomskim pokazateljima zemlje u koju se planira

ulaganje.

Specifični rizici su povezani sa mogućnošću istupanja iz UCITS fonda člana fonda, čijim istupanjem bi došlo do probijanja ograničenja ulaganja propisanih Zakonom i Prospektom i ugrožavanja daljeg poslovanja UCITS fonda, imajući u vidu procenat neto imovine UCITS fonda koju može da poseduje član fonda (do 100%). Društvo za upravljanje adekvatnim upravljanjem likvidnošću nastoji da osigura i zadrži potreban nivo likvidnosti svakodnevno, a dodatno u skladu sa Zakonom Društvo za upravljanje može naložiti Depozitaru da privremeno obustavi izdavanje i otkup investicionih jedinica radi zaštite interesa članova fonda kada zahtevi za otkup investicionih jedinica u jednom danu iznose više od 10% vrednosti imovine fonda.

Izjava iz koje proizlazi da je UCITS fond dobio odobrenje Komisije u skladu sa članom 44. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom:

U skladu sa članom 44. stav 1, tačke 1. 2 i 3 Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, Društvo potvrđuje da:

- je zaštita investitora u Vista Cash otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom jednaka onoj koju imaju investitori u UCITS fondu čija je imovina uložena u skladu sa ograničenjima iz člana 43. ovog zakona;
- će se imovina UCITS fonda sastojati od najmanje šest različitih emisija hartija od vrednosti, ali učešće niti jedne pojedinačne emisije hartija od vrednosti ne sme biti veće od 30% vrednosti imovine UCITS fonda;
- će u pravilima UCITS fonda, prospektu i reklamnim materijalima UCITS fonda biti jasno istaknuta izjava da je UCITS fond dobio odobrenje za ulaganje do 100% imovine u:

- prenosive hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca čiji je izdavalac ili za njih garantuje Republika, Narodna banka Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave Republike, država članica EU, jedinica lokalne i regionalne samouprave države članice, treće države ili javno međunarodno telo kome pripadaju jedna ili više država članica, u skladu s propisima i pod uslovom da:

1) je zaštita investitora UCITS fonda jednaka onoj zaštiti koju imaju investitori u UCITS fondu čija je imovina ulažena u skladu sa ograničenjima iz člana 43. Zakona;

2) se imovina UCITS fonda sastoji od najmanje 6 različitih emisija hartija od vrednosti, ali učešće niti jedne pojedinačne emisije hartija od vrednosti ne prelazi 30% vrednosti imovine UCITS fonda;

3) u pravilima UCITS fonda, prospektu i reklamnim materijalima UCITS fonda bude jasno istaknuta izjava da je UCITS fond dobio odobrenje za ulaganje u skladu sa Zakonom i ovim stavom, kao i da su jasno navedeni izdavaoci iz ovog stava u čije hartije od vrednosti se namerava ulagati ili je uloženo više od 35% vrednosti imovine UCITS fonda.

Vreme i mesto gde se mogu dobiti prospekt, pravila UCITS fonda, ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o UCITS fondu

Prospekt, Pravila UCITS fonda, Ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o UCITS fondu dostupni su na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje www.vistarica.rs.

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u navedena dokumenta Fonda svakog radnog dana, u periodu od 9:00 do 16:00 časova, u sedištu Društva za upravljanje Vista Rica AD Beograd, Heroja Milana Tepića 4.

PODACI O POLITICI NAGRAĐIVANJA

Član 1.

Politikom nagrađivanja se definiše nagrađivanje uprave, rukovodstva i zaposlenih u Društvu za upravljanje u skladu sa uspešnim sprovođenjem strategije i poslovnih ciljeva Društva za upravljanje, uspešnim upravljanjem rizicima u samom društvu i fondovima kojima upravlja, zaštitom interesa akcionara i članova društva i fondova.
Politika nagrađivanja je primerena veličini, unutrašnjoj organizaciji, vrsti, obimu i složenosti poslova koje Društvo za upravljanje obavlja.

Član 2.

Politika nagrađivanja se odnosi na sledeće kategorije:

- Članove uprave,
- Lica koja preuzimaju rizik,
- Lica koja imaju funkcije kontrole,
- Ostala zaposlena lica koja imaju značajan uticaj na funkcionisanje Društva i fondova kojima upravlja.

Politika nagrađivanja se odnosi i na zaposlene trećeg lica kome je Društvo za upravljanje delegiralo poslove u skladu sa zakonom a koja imaju značajan uticaj na rizičnost fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje.

Član 3.

Nadzorni odbor Društva za upravljanje donosi i nadzire implementaciju osnovnih načela politike nagrađivanja, koju preispituje najmanje jednom godišnje.

Nadzorni odbor Društva za upravljanje dužan je da obezbedi da sprovođenje politike nagrađivanja najmanje jednom godišnje podleže nezavisnoj internoj kontroli usklađenosti s politikama i procedurama u vezi sa nagrađivanjem.

Član 4.

Nagrađivanja zaposlenih na kontrolnim funkcijama su u skladu sa postignutim ciljevima u vezi sa njihovim radnim zadacima, a nezavisna od uspeha u poslovnim oblastima koje kontrolišu.

Nagrađivanja viših rukovodilaca na poslovima upravljanja rizicima i praćenja usklađenosti podležu neposrednom nadzoru Nadzornog odbora Društva za upravljanje.

Kada su nagrađivanja u vezi sa ostvarenim rezultatima, ukupni iznos nagrade zasniva se na kombinaciji ocene uspešnosti pojedinca (uzimajući u obzir finansijske i nefinansijske kriterijume), kao i na ukupnim rezultatima Društva za upravljanje i fondova kojima upravlja.

Član 5.

Fiksni i varijabilni delovi zarada i naknada moraju biti primereno uravnoteženi, a fiksni deo zarada i naknada mora predstavljati dovoljno visok udeo u ukupnoj zaradi i naknadi, čime se omogućava sprovođenje fleksibilne politike varijabilnih nagrađivanja, uključujući mogućnost neisplaćivanja varijabilnog dela zarade i naknade. Merenje rezultata kao osnova za izračunavanje varijabilnog dela zarada i naknada mora biti prilagođeno svim vrstama rizika kojima je Društvo za upravljanje izloženo ili kojima bi moglo da bude izloženo.

Član 6.

Varijabilna zarada i naknada, uključujući i odložene delove varijabilnih zarada i naknada, isplaćuju se samo kada i ako je to održivo i opravdano. Varijabilna zarada i naknada smatraju se održivim ako u periodu od utvrđivanja tih naknada

do njihovih konačnih isplata ne dođe do narušavanja finansijskog stanja Društva za upravljanje, odnosno do ostvarivanja gubitka Društva za upravljanje. Varijabilna zarada i naknada smatraju se opravdanim ako su zasnovane na uspešnosti određenog sektora, Fonda i/ili pojedinca.

Član 7.

U slučaju značajnog narušavanja rezultata ili gubitka Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja, ukupna varijabilna zarada i naknada se značajno umanjuju, pri čemu se u obzir uzimaju:

- smanjenje primanja tokom tekuće poslovne godine,
- smanjenje odloženih, neisplaćenih primanja (aktiviranjem odredbi o malusu), i
- naknadno smanjenje već isplaćenih primanja (aktiviranjem odredbi o povraćaju primanja).

Član 8.

Politika nagrađivanja doneta na osnivačkoj skupštinu Društva za upravljanje stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se po dobijanju Rešenja o davanju dozvole Društvu za upravljanje od strane Komisije za hartije od vrednosti.

Izjava da su pojedinosti politike nagrađivanja dostupne na internet stranici Društva za upravljanje, kao i informacija da će se na zahtev investitora primerak politika nagrađivanja u papirnom obliku članu fonda besplatno dostaviti

U skladu sa članom 61. stavom 5. tačke 7. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 94/2024), pojedinosti politike nagrađivanja dostupne su na internet stranici društva za upravljanje www.vistarica.rs.
Na zahtev investitora, primerak politike nagrađivanja u papirnom obliku biće besplatno dostavljen članu fonda. Zahtev za dostavu u papirnom obliku može se poslati na:
Email: office@vistarica.rs
Telefon: +381 11 749 34 04

Valuta UCITS fonda

Fond Vista Cash je dinarski fond, odnosno valuta fonda je RSD.

Uplate u Fond prilikom kupovine investicionih jedinica, odnosno isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, vršiće se u dinarima (RSD).

Glavne karakteristike investicionih jedinica

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini UCITS fonda na osnovu koje sticalac investicione jedinice ima sledeća prava:

- pravo na srazmerni deo prihoda;
- pravo raspolaganja investicionim jedinicama;
- pravo na otkup;
- pravo na srazmerni deo imovine UCITS fonda u slučaju raspuštanja;
- druga prava, u skladu sa zakonom.

Investicione jedinice daju ista prava članovima fonda.

Investicione jedinice i prava iz investicionih jedinica, stiču se upisom u registar investicionih jedinica.

Imalac investicionih jedinica ima pravo da raspolaže svojim investicionim jedinicama tako što ih može prenositi ili opteretiti na osnovu uredne dokumentacije koja predstavlja pravni osnov za takvo raspolaganje.

Na investicionoj jedinici može se upisati samo jedno založno pravo.

Ako na investicionoj jedinici postoje tereti u korist trećih lica, investicionom jedinicom se može raspolagati samo ako je s tim saglasno lice u čiju korist su tereti na investicionoj jedinici zasnovani.

PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM UCITS FONDA

Vreme, metod i učestalost obračuna vrednosti investicione jedinice, odnosno cene izdavanja ili otkupa investicionih jedinica

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini UCITS fonda, i menja se sa promenom neto vrednosti imovine fonda.

Početna cena investicione jedinice UCITS fonda utvrđena je u iznosu RSD 10.000,00 na dan organizovanja Fonda.

Cenu investicione jedinice, nakon početne ponude, obračunava Društvo za upravljanje svakog radnog dana i ona je jednaka količniku neto vrednosti imovine UCITS fonda i ukupnog broja investicionih jedinica.
Vrednost investicione jedinice utvrđuje se na pet decimala, a objavljuje sa dve decimale.

Neto imovina UCITS fonda, vrednost i ukupan broj investicionih jedinica se izračunava svakodnevno i to za dan T izračunava se na dan T+1, pri čemu se danom T smatra dan za koji se vrši obračun, a danom T+1 radni dan koji sledi nakon dana T.

Cena sticanja investicione jedinice (pri sticanju uplatom u novcu na račun Fonda), sastoji se od neto vrednosti imovine UCITS fonda po investicionoj jedinici na dan uplate, uvećane za naknadu za izdavanje investicione jedinice (ulaznu naknadu) ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa ovim Prospektom.

Otkupna cena investicione jedinice (pri otuđenju isplatom u novcu na račun člana Fonda) sastoji od neto vrednosti imovine UCITS fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva za otkup investicionih jedinica, umanjene za naknadu za otkup (izlaznu naknadu) ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom.

Način, mesto i učestalost objavljivanja neto vrednosti imovine i vrednosti investicione jedinice UCITS fonda

Neto vrednost imovine i vrednost investicione jedinice UCITS fonda za radni dan za koji se vrši obračun (dan T) potvrđuje Depozitar a Društvo za upravljanje objavljuje na internet stranici www.vistarica.rs do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1).

Podaci o visini naknada i troškova

Sve vrste naknada i troškova koje može naplatiti Vista Rica a.d. Beograd su u potpunosti opisane u ovom odeljku. Društvo za upravljanje neće naplatiti ni jednu drugu vrstu naknada ni troškova.

Prikaz naknada i troškova za prethodni period

1. Apsolutna i relativna veličina naknade za upravljanje za prethodni period:

Period	Vrednost RSD	Učešće u prosečnoj neto imovini
01.01-30.06.2026.	10.629.864	0,37%

2. Apsolutna i relativna veličina troškova (kupovina i prodaja hov, depozitara, eksterne revizije i ostali rashodi):

Period	Vrednost RSD	Učešće u prosečnoj neto imovini
01.01-30.06.2026.	1.164.952	0,04%

3. Pokazatelj ukupnih troškova (zbir naknade za upravljanje i svih troškova podeljenih sa vrednošću prosečne neto imovine) za prethodni period:

Period	Vrednost RSD	Učešće u prosečnoj neto imovini
01.01-30.06.2026.	11.794.816	0,41%

Prosečna vrednost neto imovine Fonda računa se kao količnik zbira neto vrednosti imovine Fonda od prvog do poslednjeg dana izveštajnog perioda i broja dana u izveštajnom periodu. Prosečna vrednost neto imovine Fonda u periodu od 01.01.2026. do 30.06.2026. godine iznosila je RSD 2.844.102.722.

Od članova fonda će se naplaćivati:

1. Naknada za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada)

Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za izdavanje investicionih jedinica.

2. Naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna naknada)

Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za otkup investicionih jedinica.

3. Naknada za prelazak člana iz UCITS fonda u drugi fond kojim upravlja Društvo za upravljanje - predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine između fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje.

Prilikom prenosa imovine između fondova kojima upravlja Društvo primenjuju se Prospektom propisane naknade koje važe i za transakcije izdavanja i otkupa investicionih jedinica. Odnosno, prilikom sticanja i otkupa investicionih jedinica prenosom imovine između fondova kojima Društvo upravlja, naplaćuju se ulazne i izlazne naknade u skladu sa Prospektima fondova koji učestvuju u prenosu.

4. Naknada za upis tereta na investicionim jedinicama

Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima Fonda naplaćuje 5.000,00 dinara po osnovu zahteva za upis tereta.

5. Naknada za prenos vlasništva na investicionim jedinicama

Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima Fonda naplaćuje 5.000,00 dinara po osnovu zahteva za prenos investicionih jedinica s člana Fonda na treće lice po osnovu poklona, prodaje i drugih pravnih radnji.

6. Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija

Pored izveštavanja za koje Zakonom propisana obaveza Društva za upravljanje da ih vrši bez naknade, Društvo zadržava pravo da članovima fonda naplati RSD 3000,00 po osnovu dodatnih zahteva (naknadnog dostavljanja prethodno poslatih izveštaja i potvrda, i drugih zahteva). Svi dodatni zahtevi moraju biti dostavljeni Društvu za upravljanje u pisanoj formi.

Iz imovine fonda će se naplaćivati:

1. **Zavisni troškovi transakcija** (u stvarnom iznosu istih) koji uključuju:
   - troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za usluge organizatora tržišta i investicionih društava, troškovi kliringa i saldiranja)
   - troškove platnog prometa (domaći i međ. platni promet i prenos na novčanim računima u istoj banci i sl.)
   - poreze i druge fiskalne obaveze.
2. **Kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS fonda**

Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS fonda.

3. Trošak eksternog revizora

Trošak eksternog revizora se obračunava na dnevnom nivou u stvarnom, odnosno ugovorenom iznosu između Društva za upravljanje i eksternog revizora, a izmirenje obaveze se vrši u skladu sa ugovorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.

4. Naknada za upravljanje UCITS fondom

Predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje i obračunava se od ukupne vrednosti imovine fonda umanjene za obaveze u procentu do **0,75%** godišnje. Društvo za upravljanje obračunava naknadu dnevno a naplaćuje mesečno.

5. Naknada depozitaru

Društvo za upravljanje Fondom u skladu sa zaključenim ugovorom koristi usluge depozitara OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad. Društvo je u obavezi da plati depozitaru naknadu u skladu sa zaključenim ugovorom i tarifnikom depozitara. Naknada depozitara se izražava u procentu na godišnjem nivou, obračunava se dnevno, a naplaćuje se iz imovine UCITS fonda na mesečnom nivou. Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa naknade depozitaru.

Ukoliko su naknade ugovorene sa deviznom klauzulom, Društvo za upravljanje svakodnevno vrši preračun u dinarsku protivvrednost prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije.

Društvo za upravljanje može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti naknadu za kupovinu ili otkup investicionih jedinica i druge naknade koje naplaćuje od članova UCITS fonda, ukoliko je ova mogućnost propisana Prospektom UCITS fonda i uz prethodno obaveštavanje Komisije i članova UCITS fonda objavljivanjem na internet stranici Društva za upravljanje: www.vistarica.rs specifikacije troškova (s navođenjem iznosa), odnosno procenta i perioda u kome Društvo za upravljanje iste snosi.

Smanjenje naknada

U slučaju promene visine ulazne naknade, izlazne naknade, naknade za prelazak člana iz UCITS fonda u drugi fond kojim Društvo upravlja ili naknade za upravljanje, koje bi za rezultat imale manje troškove za ulagače, Društvo za upravljanje će ažurirati Prospekt i Ključne informacije prema pravilima za promene koje nisu značajne, i u skladu sa tim na svojoj internet strani objaviti obaveštenje o promenama i ažurirani tekst Prospekta i Ključne informacije, a promene će stupiti na snagu narednog radnog dana od objave.

Povećanje naknada

Pre promena visine ulazne naknade, izlazne naknade, naknade za prelazak člana iz UCITS fonda u drugi fond kojim Društvo upravlja ili naknade za upravljanje, koje bi za rezultat imale veće troškove za ulagače, Društvo za upravljanje će Komisiji podneti zahtev za odobrenje značajnih promena Prospekta i Ključnih informacija. Narednog radnog dana od dobijanja Rešenja o odobrenju od Komisije, Društvo za upravljanje će na svojoj internet strani, na vidljivom mestu, objaviti obaveštenje o značajnim promenama i ažurirani tekst Prospekta i Ključnih informacija, nakon čega počinje da teče rok od 40 dana tokom kog svi članovi Fonda mogu podneti zahtev za otkup investicionih jedinica bez plaćanja izlazne naknade. Društvo za upravljanje će u roku od osam dana od dana prijema Rešenja o odobrenju Komisije, svim članovima Fonda poslati obaveštenja o značajnim promenama Prospekta i Ključnih informacije. Značajne promene stupaju na snagu istekom roka od 40 dana od dana objavljivanja promena.

Društvo za upravljanje može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti ulaznu naknadu i/ili izlaznu naknadu i druge naknade koje naplaćuje, i

uz prethodno obaveštavanje Komisije za hartije od vrednosti i članova UCITS fonda objavljivanjem obaveštenja na internet strani www.vistarica.rs koje treba da sadrži: vrstu, visinu (iznos), odnosno procenat i period u kome Društvo iste preuzima kao i kategoriju investitora, vrstu, visinu (iznos), odnosno procenat i period u kome smanjuje ili ukida naknade.

Raspodela prihoda, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuje

Prihodi koje UCITS Fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka se reinvestiraju u Fond. Prihod Fonda u potpunosti pripada članovima Fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini Fonda.

Poreski tretman imovine UCITS fonda i članova fonda

Prema postojećim poreskim propisima u Republici Srbiji, UCITS fond nije obveznik poreza na dobit pravnih lica (Zakona o porezu na dobit pravnih lica) ali može biti PDV obveznik (Zakon o PDV-u).

Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva na investicionim jedinicama UCITS fonda, odnosno kapitalnih dobitaka kao razlike između cene sticanja i cene otkupa investicionih jedinica, definisano je sledećim poreskim propisima Republike Srbije:

- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica,
- Zakon o porezu na dohodak građana.

Visina i način oporezivanja zavise od poreskog statusa pojedinačnog člana Fonda.

Član fonda je u zakonskoj obavezi da prijavi porez na kapitalnu dobit nastalu po osnovu kupoprodaje investicionih jedinica shodno važećoj poreskoj regulativi u Republici Srbiji.

Porez na kapitalnu dobit u Republici Srbiji trenutno iznosi 15% i obračunava se na razliku između prodajne i nabavne cene investicione jedinice, umanjene za eventualne troškove prodaje.

Prethodni prinos Fonda, kao i profil tipičnog investitora kome je Fond namenjen

Prinos od ulaganja Fonda u toku cele prve godine poslovanja se ne objavljuje.

Prospekt Fonda u ovom delu Društvo za upravljanje će ažurirati i objaviti na način i u zakonski propisanim rokovima. Prinosi ostvareni u ranijem periodu ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.

Investicije u UCITS Fond nisu osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako Fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući.

Prinos investitora od ulaganja u UCITS Fond zavisi od prinosa UCITS Fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.

Fond je namenjen konzervativnim investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u kraćem roku, uz prihvatanje nižeg investicionog rizika.

INVESTICIONE JEDINICE

IZDAVANJE INVESTICIONIH JEDINICA

Vreme i mesto izdavanja investicionih jedinica

Zahtev za sticanje investicionih jedinica UCITS fonda („Pristupnica“) se može zaključiti:

- u sedištu Društva za upravljanje radnim danima u vremenu od 09-16 časova;
- kod ovlašćenog distributera, ukoliko je Društvo za upravljanje zaključilo Ugovor o distribuciji.

Podnosilac zahteva za sticanje investicionih jedinica može biti i domaće ili strano, fizičko ili pravno lice, koje je ovlašćeno da u ime i za račun člana Fonda vrši sticanje investicionih jedinica.

Društvo za upravljanje će izvršiti upis u Registar u roku od pet (5) radnih dana od dana kad je direktno ili preko distributera primilo uredan zahtev za izdavanje investicionih jedinica, odnosno Pristupnicu, i kada je investitor izvršio ispravnu uplatu sredstava, ili prenosom u skladu sa Zakonom, na račun Fonda, a Društvo u tom roku nije odbilo sklapanje ugovora.

Članom Fonda postaje se potpisivanjem popunjene pristupnice i izjave i uplatom novčanih sredstava na račun Fonda kod depozitara na ime kupovine investicionih jedinica.

Ograničenja kupovine investicionih jedinica

Najveći procenat neto vrednosti imovine UCITS fonda koju može steći jedan član:

- prilikom sticanja investicionih jedinica član UCITS fonda može steći do 100% neto vrednosti imovine UCITS Fonda.

Društvo za upravljanje je dužno da odbije da zaključi ugovor o ulaganju ako:

1. sticalac investicionih jedinica ne ispunjava uslove da bude investitor u UCITS fondu u skladu sa zakonskim odredbama;
2. postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju. Društvo za upravljanje je dužno da obavesti investitora o odbijanju zaključenja ugovora o ulaganju.

Postupci izdavanja investicionih jedinica

Klijent stiče status člana Fonda, odnosno ugovor o ulaganju smatra se zaključenim kad Društvu za upravljanje podnese, direktno ili preko distributera, uredno popunjen i potpisan zahtev za sticanje investicionih jedinica („Pristupnica“) i izvrši ispravnu uplatu novčanih sredstava na račun Fonda otvoren kod Depozitara, ili prenosom u skladu sa Zakonom, a Društvo za upravljanje u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva ne odbije zaključenje ugovora.

Prilikom pristupanja UCITS Fondu klijent uz Pristupnicu, potpisuje i izjavu (“Izjava”) kojom potvrđuje da je upoznat i u potpunosti razume Prospekt i Pravila UCITS Fonda, glavne rizike ulaganja u Fond, vrste, visinu i način naplaćivanja naknada i svih troškova Fonda.

U svrhu pristupanja, neophodno je da investitor dostavi dokumentaciju neophodnu za identifikaciju, i dokaz o posedovanju novčanog računa.

Kupovina investicionih jedinica kod originarnog sticanja može da se vrši samo uplatom u novcu na račun Fonda otvoren kod Depozitara. Prvom uplatom klijent stiče status člana Fonda.

Uplata novčanih sredstava se vrši na dinarski račun Fonda kod depozitara OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad br.

325-9500700226782-13 sa pozivom na broj pristupnice.

Nakon popunjavanja Pristupnice, uplate u Fond se mogu vršiti putem naloga za uplatu/naloga za prenos/trajnog naloga, sa pozivom na broj pristupnice.

Svi zahtevi za sticanje investicionih jedinica, primljeni tokom navedenog radnog vremena u Društvu za upravljanje, odnosno preko distributera, smatraće se da su primljeni istog radnog dana.

Zahtevi za sticanje investicionih jedinica, primljeni preko distributera na neradni dan Društva (subota, nedelja, državni praznici), smatraće se primljeni prvog radnog dana Društva koji sledi.

Krajnji rok za uplatu je 23:59. Sve uplate vidljive na računu Fonda tokom radnog dana pre krajnjeg roka za uplatu, smatraće se da su primljene tog radnog dana. Sve uplate vidljive na računu Fonda uključujući i iza krajnjeg roka za uplatu, smatraće se da su primljene sledećeg radnog dana.

Prilikom sticanja, odnosno kupovine investicionih jedinica uplatom u novcu, uplata će biti umanjena za iznos ulazne naknade ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom. Nakon odbijanja naknade iznos uplate se konvertuje u investicione jedinice.

Način upisa, odnosno izdavanja investicionih jedinica

Kupovina investicionih jedinica vrši se po principu nepoznate cene koja se za dan T (dan kupovine / priliva sredstava) utvrđuje narednog radnog dana (dan T + 1) od dana priliva sredstava na račune UCITS fonda.
U skladu s ovim, konverzija dinarskih uplata u investicione jedinice vrši se narednog radnog dana u odnosu na dan priliva sredstava na račun UCITS fonda, prema vrednosti investicione jedinice na dan priliva (dan T), a broj kupljenih investicionih jedinica na individualnom računu člana UCITS fonda evidentira se na dan konverzije (dan T + 1).

Broj kupljenih investicionih jedinica se izračunava prema sledećoj formuli:

$$N = (U * (1 - F) - Ff) / A$$

Pri čemu je:
N – broj kupljenih investicionih jedinica
U – novčana sredstva koja su uplaćena na dinarski račun UCITS fonda,
F – procentualna naknada za kupovinu investicionih jedinica, ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje
A – vrednost investicione jedinice na dan uplate
Ff – jednokratna fiksna naknada koja se naplaćuje prilikom inicijalne kupovine investicionih jedinica (administrativna naknada za pristupanje fondu), ukoliko je Društvo naplaćuje.

Ukoliko uplata nije dovoljna za kupovinu cele investicione jedinice, na individualnom računu člana UCITS fonda evidentira se deo investicione jedinice.

U slučaju uplata na račun UCITS fonda čijeg uplatioca Društvo za upravljanje ne može da identifikuje (uplate bez poziva na broj pristupnice, odnosno uplate pre prve dostave popunjene pristupnice Društvu za upravljanje i sl), uplaćena sredstva tretiraju se kao neraspoređena i ne ulaze u obračun vrednosti neto imovine UCITS fonda. U slučaju da se u roku od pet radnih dana od dana priliva identifikuje uplatilac, dodela investicionih jedinica vrši se na dan identifikacije tog člana UCITS fonda. Ukoliko se u roku od pet radnih dana ne izvrši identifikacija uplatioca, Društvo za upravljanje dužno je da dâ nalog depozitaru i da uplaćena sredstva vrati na račun banke s kog su uplaćena, narednog radnog dana nakon isteka pomenutog roka od pet radnih dana.

Početna cena investicionih jedinica, postupci i uslovi početne ponude investicionih jedinica

Početna cena investicione jedinice UCITS fonda tokom trajanja javnog poziva iznosi RSD 10.000,00 na dan organizovanja Fonda. Početna ponuda investicionih jedinica sme započeti tek po objavljivanju prospekta i ne sme trajati duže od tri meseca od dana početka početne ponude.

Tokom trajanja početne ponude primljena novčana sredstva drže se na računu UCITS fonda otvorenom kod Depozitara. Investitori nemaju pravo na isplatu uplaćenih novčanih sredstava za vreme trajanja početne ponude investicionih jedinica.

Investicione jedinice i prava iz investicionih jedinica stečene uplatom tokom javnog poziva, stiču se upisom u registar investicionih jedinica.

Najniži broj investicionih jedinica, odnosno najniži iznos pojedinog ulaganja u UCITS fond

Najniži iznos pojedinačnog ulaganja u fond iznosi RSD 10.000,00 tokom trajanja javnog poziva.

Nakon isteka javnog poziva, ukoliko uplata nije dovoljna za kupovinu cele investicione jedinice, na individualnom računu člana Fonda evidentira se deo investicione jedinice. Najmanji broj investicionih jedinica u Fondu koji investitor može steći je 0,0001.

Neidentifikovane uplate

U slučaju uplata na račun UCITS fonda čijeg uplatioca Društvo za upravljanje ne može da identifikuje (uplate bez poziva na broj pristupnice, bez naziva uplatioca odnosno uplate pre prve dostave popunjene pristupnice društvu za upravljanje i sl), uplaćena sredstva tretiraju se kao neraspoređena sredstva i ne ulaze u obračun vrednosti neto imovine UCITS fonda. U slučaju da se u roku od pet radnih dana od dana priliva identifikuje uplatilac, dodela investicionih jedinica vrši se na dan identifikacije tog člana fonda.

U slučaju da se u roku od 5 (pet) radnih dana od dana priliva uplatilac ne identifikuje, Društvo za upravljanje je dužno da da nalog depozitaru da sredstva vrati uplatnoj banci narednog radnog dana nakon isteka roka od 5 (pet) radnih dana.

Obaveštavanje članova fonda o stečenim investicionim jedinicama

Društvo za upravljanje dužno je da članu Fonda, odnosno sticaocu investicionih jedinca fonda, izda Potvrda o kupovini i stanju investicionih jedinica narednog radnog dana od dana upisa u registar investicionih jedinica.

Potvrda o kupovini i stanju sticanju investicionih jedinica sadrži:

- naziv UCITS fonda, kao i poslovno ime i sedište društva za upravljanje;
- serijski broj potvrde;
- ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB /broj pristupnice/adresu/sedište, poštanski broj i mesto sticaoca investicione jedinice;
- broj pristupnice;
- podaci o ovlašćenom zastupniku;
- iznos ukupno uplaćenih sredstava;
- iznos naplaćene naknade za sticanje investicionih jedinica;
- vrednost investicione jedinice za dan sticanja;
- datum sticanja investicione jedinice;
- broj stečenih investicionih jedinica u imovini UCITS fonda na koje glasi potvrda;
- ukupan broj investicionih jedinica na individualnom računu člana;
- ukupna vrednost svih investicionih jedinica;
- mesto i datum izdavanja potvrde;
- potpis ovlašćenog lica društva za upravljanje.

OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA

Vreme i mesto podnošenja zahteva za otkup investicionih jedinica

Imalac investicionih jedinica, odnosno svaki član Fonda, može podneti zahtev za otkup svih ili dela investicionih jedinica koje ima u posedu.

Prilikom podnošenja zahteva za otkup, član Fonda se može opredeliti za jednu od sledećih opcija (u skladu sa kojom

će Društvo izvršiti otkup):

- broj investicionih jedinica;
- željeni iznos za isplatu po odbitku naknada;
- prodaju svih investicionih jedinica u posedu člana Fonda;

Zahtev za otkup iz UCITS Fonda se može potpisati:

- u sedištu Društva za upravljanje radnim danima u vremenu od 9-16 časova;
- elektronski, sa registrovane e-mail adrese člana Fonda, na mail adresu office@vistarica.rs ili prodaja@vistarica.rs;
- kod ovlašćenog distributera, ukoliko Društvo za upravljanje ima potpisan Ugovor o distribuciji;
- putem mobilne aplikacije koju Društvo za upravljanje učini dostupnom, ukoliko član Fonda koristi mobilnu aplikaciju.

Ukoliko član Fonda podnese zahteve za otkup investicionih jedinica Fonda tokom neradnog dana, Društvo za upravljanje će obračunati otkup po ceni investicione jedinice Fonda od prvog sledećeg radnog dana.

Podnosilac zahteva za otkup investicionih jedinica može biti i domaće ili strano, fizičko ili pravno lice, koje je ovlašćeno da u ime i za račun člana Fonda vrši otkup investicionih jedinica.

Postupak otkupa investicionih jedinica (način i uslovi otkupa i isplate)

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana podnošenja zahteva za otkup investicionih jedinica izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na dinarski račun člana fonda.

Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine UCITS fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, umanjene za naknadu za otkup (izlaznu naknadu) ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom. Društvo za upravljanje neće postupiti po zahtevu za otkup investicionih jedinica, ukoliko član fonda u istupnici navede iznos za isplatu po odbitku naknada ili broj investicionih jedinica za otkup u iznosu većem od iznosa koji poseduje u Fondu. Društvo za upravljanje je u obavezi da obavesti člana fonda o raspoloživom broju investicionih jedinica koje poseduje, odnosno sredstvima na računu člana Fonda. Po dostavljanju ispravno popunjene istupnice, Društvo za upravljanje će izvršiti otkup.

Status člana UCITS fonda

Član Fonda gubi status člana u momentu kada otuđi sve investicione jedinice Fonda u njegovom posedu.

Obaveštavanje članova fonda o otkupljenim investicionim jedinicama

Društvo za upravljanje dužno je da članu Fonda, izda Potvrdu o prodaji i stanju investicionih jedinica narednog radnog dana od dana upisa u registar investicionih jedinica.

Potvrda o prodaji i stanju investicionih jedinica sadrži:

- naziv UCITS fonda, kao i poslovno ime i sedište društva za upravljanje;
- serijski broj potvrde;
- ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB/adresa/sedište/ poštanski broj i mesto/imaoca investicione jedinice;
- broj pristupnice;
- podaci o ovlašćenom zastupniku;
- vrednost investicione jedinice za dan otkupa;
- iznos isplaćenih sredstava na račun člana fonda;
- iznos naplaćene naknade za otuđenje investicionih jedinica;

- datum prodaje investicione jedinice
- broj prodati investicionih jedinica UCITS fonda na koje glasi potvrda;
- ukupan broj investicionih jedinica na individualnom računu člana
- ukupna vrednost preostalih investicionih jedinica
- mesto i datum izdavanja potvrde;
- potpis ovlašćenog lica društva za upravljanje.

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Poslovno ime i sedište Društva za upravljanje

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Vista Rica a.d. Beograd
Heroja Milana Tepića 4, 11040 Beograd - Savski Venac, Srbija
Matični broj: 21962414
PIB: 114044291
Internet adresa: http://www.vistarica.rs
Email adresa: office@vistarica.rs
Broj telefona: +381 11 749 34 04

Društvo za upravljanje je registrovano i upisano u Agenciju za privredne registre pod brojem:
BD 100332/2023 dana 09.11.2023. godine.

Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad Društvu za upravljanje:

Rešenjem broj 2/5-101-2546/4-23, Komisije za hartije od vrednosti, dana 28.11.2023. godine Društvo za upravljanje je dobilo dozvolu za upravljanje alternativnim investicionim fondovima u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima.

Rešenjem broj 2/5-101-1803/4-25 Komisije za hartije od vrednosti, dana 18.07.2025. godine Društvo za upravljanje je dobilo dozvolu za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom u skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.

Uprava Društva za upravljanje

Društvo za upravljanje ima upravu, koju čine Nadzorni odbor i Izvršni direktor:

Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Popović
Rešenje Komisije za hartije od vrednosti na imenovanje predsednika Nadzornog odbora br. 2/5-101-2546/4-23 od 28.11.2023. godine.

Članovi Nadzornog odbora
Vladimir Lučić
Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje: 2/5-104-564/6-26 od 31.03.2026. godine.

Daniel Nathan Hoffman
Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje: 2/5-104-1355/5-26 od 19.06.2026. godine.

Članovi uprave
Stanislava Petković
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana uprave Društva za upravljanje br: 2/5-104-712/6-24 od 26.4.2024. godine i br. 2/5-104-1802/9-25 od 18.7.2025. godine.

Spisak i vrsta fondova kojima Društvo za upravljanje upravlja

Društvo za upravljanje upravlja sledećim fondovima:

Vista Rica Invest, otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom
Vista Rica Corporate, otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom
Vista Cash, UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
Vista Euro Cash, UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
Vista Rica Origin, otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Portfolio menadžer fondova je Aleksandar Ivanović, br. Rešenja 5/0-27-1571/2-08 izdato od strane Komisije za hartije od vrednosti dana 26.3.2008. godine, koji je zaposlen u Društvu za upravljanje na poziciji portfolio menadžera od jula 2025. godine.

PODACI O DEPOZITARU

Poslovno ime i sedište depozitara UCITS fonda

OTP banka Srbija ad Novi Sad, Trg slobode 5, 21101 Novi Sad

Datum i broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje poslova depozitara

Depozitar OTP banka Srbija ad Novi Sad upisan je u Registar depozitara na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-11-4385/4-06 od 19.01.2007. godine.

Datum i broj zaključenja ugovora sa depozitarom

Ugovor o obavljanju poslova depozitara zaključen je u Beogradu, dana 15.08.2025. godine, broj UCITS 17/25.

PODACI O REVIZORU

Revizorsko- Konsultantska firma PKF doo, Beograd
MB: 08752524
PIB: 102397694

Datum i broj zaključenja ugovora s revizorom: Broj ugovora: 136/26, zaključen dana 01.09.2026. godine.

ODGOVORNA LICA

Ime i prezime lica odgovornog za sadržaj Ključnih informacija:

Stanislava Petković, izvršni direktor Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima
Heroja Milana Tepića 4, 11040 Beograd-Savski venac

Izjava lica odgovornog za sadržaj Ključnih informacija:

„Izjavljujem da:

- Ove Ključne informacije sadrže istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke koji su od značaja za donošenje odluke o ulaganju;
- Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u Ključnim informacijama i Prospektu UCITS fonda."

Mesto i datum:
Beograd 18.09.2026. godine

Izvršni direktor
Stanislava Petković

Дигитално потписано
Petković Stanislava
издавалац сертификата:
Halcom a.d. Beograd
25.09.2026. 16:07:45