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

VISTA RICA AD Beograd
Matični broj: 21962414
PIB 114044291
Tekući račun - 200-3717840101033-44

www.vistarica.rs

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA FONDOVA VISTA RICA INVEST, VISTA RICA CORPORATE I VISTA RICA ORIGIN

Poštovani klijenti,

Povodom oduzimanja dozvole za rad ALTA banci a.d. Beograd od strane Narodne Banke Srbije dana 30.10.2026. godine, a u skladu sa saopštenjem Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije od 2. novembra 2026. godine, obaveštavamo investitore da je Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije objavila smernice u vezi sa postupanjem društava za upravljanje investicionim fondovima i vrednovanjem imovine fondova koji su imali kod ALTA banke a.d. Beograd oročene depozite. Fondovi Vista Rica Invest, Vista Rica Corporate i Vista Rica Origin imali su kod ove banke oročene depozite kao deo raspodele sredstava na više banaka.

Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije je 2. novembra 2026. naložila svim društvima za upravljanje da, do dobijanja zvaničnih informacija o stanju imovine banke, potraživanja po ovim depozitima u obračunu neto vrednosti imovine iskažu kao potpuno obezvređena. U skladu sa tim, od obračuna za 30. oktobar 2026. potraživanja prema ALTA banci (glavnica i obračunata kamata) iskazuju se sa vrednošću nula, što će imati jednokratni uticaj na cenu investicione jedinice:

Fond	Jednokratni uticaj
Vista Rica Invest	-22.61%
Vista Rica Corporate	-17.96%
Vista Origin	-21.48%

Ostali Fondovi pod upravljanjem DZU “Vista Rica” ad Beograd, Vista Cash i Vista Euro Cash, nisu imali izloženost prema ALTA banci ad Beograd.

Ovakvo vrednovanje se primenjuje dok stanje imovine banke ne bude zvanično utvrđeno i obezbeđuje jednak položaj svih članova fonda, bez obzira na to da li ostaju u fondu ili ga napuštaju. Ono ne znači odricanje od potraživanja: fondovi ostaju poverioci ALTA banke u punom iznosu, a DZU “Vista Rica” ad Beograd će u njihovo ime prijaviti potraživanja u stečajnom postupku. Iznos i rok naplate trenutno nije moguće predvideti. Svaki naplaćeni iznos povećaće imovinu fonda i cenu investicione jedinice od dana kada bude uključen u obračun.

Deo sredstava fondova bio je plasiran u ALTA banci, zbog čega je vrednost investicione jedinice privremeno korigovana u skladu sa regulatornim zahtevima, ali fondovi zadržavaju puna potraživanja prema banci i svaki budući naplaćeni iznos biće vraćen u imovinu fonda i odraziće se na vrednost investicione jedinice.

Fondovi posluju redovno. Izdavanje i otkup investicionih jedinica obavljaju se bez zastoja, po ceni na dan podnošenja zahteva. Zakonski rok za isplatu otkupa je do sedam radnih dana.

O novim informacijama obaveštavaćemo vas na internet stranici Društva. Za dodatna pitanja obratite nam se na office@vistarica.rs .

Kompletno saopštenje Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije od 02.11.2026. godine dostupno je na sajtu Komisije za hartije od vrednosti.

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

VISTA RICA AD Beograd
Matični broj: 21962414
PIB 114044291
Tekući račun - 200-3717840101033-44

www.vistarica.rs

Ulaganje u investicioni fond nije osigurani depozit i vrednost investicione jedinice može da raste i da pada. Član fonda nije deponent ALTA banke, pa po osnovu investicionih jedinica ne ostvaruje pravo na isplatu od Agencije za osiguranje depozita; potraživanje u ime fonda ostvaruje DZU "Vista Rica" ad Beograd.

DZU Vista Rica a.d.