

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE Otvorenog Alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom

NLB ALTERNATIVE



• Poslovno ime i sedište Društva za upravljanje:

NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa
javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima

Sedište: Vladimira Popovića br. 6, A301, 11070 Beograd

• Datum izdavanja: 09.10.2026. godine

UVOD

NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima je pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji čija je osnovna delatnost organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima na osnovu dozvole Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija).

Alternativni investicioni fond (u daljem tekstu: „AIF“ ili Fond) je investicioni fond koji je osnovan, odnosno organizovan u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 73/2019, u daljem tekstu: Zakon), koji prikuplja sredstva od investitora, sa namerom da ih investira u skladu sa utvrđenom politikom ulaganja u korist tih investitora. AIF može biti otvoreni i zatvoreni.

Otvoreni AIF je zasebna imovina, koja nema svojstvo pravnog lica, koju organizuje i kojom upravlja Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima u svoje ime i za zajednički račun članova AIF-a, u skladu sa odredbama Zakona, pravila poslovanja i/ili prospekta tog AIF-a.

Sredstva Fonda su odvojena od sredstava društva za upravljanje.

Ove Ključne informacije su javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica Otvorenog Alternativnog fonda sa javnom ponudom **NLB Alternative**.

U prospektu su navedene informacije neophodne za donošenje odluke o ulaganju u Fond.

Pre donošenja odluke o ulaganju u Fond, pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju Prospekt Fonda kako bi se informisali o rizicima ulaganja.

Zainteresovana lica uvid u Prospekt Fonda mogu izvršiti:

- na internet stranici Društva za upravljanje Fondom www.nlbfondovi.rs
- u sedištu Društva za upravljanje svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 16:00 časova
- kod distributera, odnosno u ekspoziturama NLB Banke AD Beograd ovlašćenim za te poslove. Spisak ovlašćenih ekspozitura NLB Banke AD Beograd dostupan je na internet stranici www.nlbfondovi.rs

A) OSNOVNI PODACI O FONDU

1. NAZIV I VRSTA FONDA

Naziv i vrsta fonda: **NLB Alternative**, otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrsta fonda: **NLB Alternative** je otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom u skladu sa Pravilnikom o vrstama alternativnih investicionih fondova („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020).

2. BROJ I DATUM REŠENJA KOMISIJE O DAVANJU DOZVOLE ZA ORGANIZOVANJE FONDA: 2/5-151-1614/6-26 od 25.09.2026. godine

3. DATUM ORGANIZOVANJA FONDA I ROK NA KOJI SE ORGANIZUJE

Fond se organizuje na neodređeno vreme upisom u Registar alternativnih fondova Komisije:

Rešenje broj xxxx-xxx/26 od dana xx.xx.2026. godine.

Prvi radni dan fonda je xx.xx.2026. godine.

4. INVESTICIONI CILJ, INVESTICIONA POLITIKA I GLAVNI RIZICI ULAGANJA

Investicioni cilj Fonda

Imovina Fonda ulaže se u skladu sa načelima sigurnosti, likvidnosti, profitabilnosti i diversifikacije. Ovi principi predstavljaju osnovu odgovornog pristupa koji štiti interese članova fonda i omogućava održiv rast.

Primarni cilj otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom NLB Alternative jeste da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, omogućiti svojim članovima ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom vremenskom periodu, kroz većinsku izloženost na globalnom tržištu akcija i ETF-ova, uz prihvatanje višeg nivoa rizika koji su uobičajeni na tim tržištima.

Društvo će nastojati da obezbedi visoku diversifikovanost ulaganja, plasirajući sredstva u druge investicione fondove koji investiraju u širok spektar kompanija sa globalnog tržišta. Time se smanjuje zavisnost od pojedinačnih sektora ili geografskih regiona, a članovima se omogućava pristup raznovrsnim prilikama za rast. Diversifikacija se posmatra kao ključni mehanizam zaštite od rizika, ali i kao način da se kapital usmeri ka inovativnim i perspektivnim industrijama.

Imovina fonda biće pretežno denominovana u EUR, uz dodatnu diversifikaciju kroz USD i regionalne valute. Geografska alokacija sredstava biće pretežno usmerena na tržište SAD-a i razvijene zemlje Evrope.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare više prinose u dužem roku, uz spremnost da prihvate kratkoročne oscilacije vrednosti ulaganja. Preporučeni vremenski horizont ulaganja je duži od 5 godina, kako bi se maksimalno iskoristile prednosti dugoročnog rasta i strategije fonda.

Investicioni politika Fonda

Imovina Fonda će, indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u vlasničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. **Ciljni portfolio uključivaće u najvećoj meri investicione fondove koji ulažu u inostrane akcije.**

Imovina otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom NLB Alternative **ulagaće se u skladu sa sledećim ograničenjima:**

1. do 100% u vlasničke hartije od vrednosti koje su listirane ili se sa njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi (MTP) u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1. Pravilnika o vrstama alternativnih investicionih fondova;
2. do 100% u akcije UCITS fondova (Exchange Traded Funds - ETF UCITS) i fondova koji nisu UCITS (Exchange Traded Funds - ETF NON-UCITS) kojima se trguje na regulisanim tržištima država članica EU odnosno regulisanim tržištima drugih država i koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti iz tačke 1. ovog stava Prospekta;
3. do 100% u investicione jedinice UCITS i drugih otvorenih investicionih fondova koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti iz tačke 1. ovog stava Prospekta;
4. minimalno 60% imovine Fonda će biti uloženo u finansijske instrumente iz tački 1, 2 i 3. ovog stava
5. do 30% u udele u AIF-u iz člana 6. stav 1. tačka 4 i 5 Pravilnika o vrstama alternativnih investicionih fondova;
6. do 20% u instrumente tržišta novca skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1. i tačka 8. Pravilnika o vrstama alternativnih investicionih fondova;
7. do 20% u dužničke hartije od vrednosti koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici i/ili državi članici Evropske Unije, i dužničke hartije od vrednosti koje su listirane 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;
8. do 15% u nedavno izdate dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca u Republici Srbiji pod uslovom da izdavanja 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 listiranje će se izvršiti u roku od jedne godine od dana izdavanja;
9. do 40% u akcije UCITS fondova (ETF – UCITS) i fondova koji nisu UCITS (ETF – NON UCITS) kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca iz tačaka 6,7,8 ovog stava;

10. do 30% u investicione jedinice UCITS fondova i fondova koji nisu UCITS i koji svoju imovinu pretežno ulažu u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca iz tačaka 6,7,8 ovog stava;
11. do 40% u novčane depozite, koji su raspoloživi na prvi zahtev i koji dospevaju za najviše 12 meseci, u bankama, odnosno kreditnim institucijama u Republici, državama članicama EU i drugim državama;

GLAVNI RIZICI ULAGANJA I NAČIN UPRAVLJANJA RIZICIMA

Ulaganjem u svrhu sticanja investicionih jedinica AIF fonda NLB Alternative podrazumeva da investitor prihvata određene rizike.

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

Najznačajniji rizici kojima je izložen Fond, su opisani u nastavku:

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

Kontinuiranim praćenjem tržišnih kretanja i prognoza, i kvalitetnim izborom hartija od vrednosti u koje će se ulagati imovina AIF Fonda, Društvo za upravljanje nastoji da na adekvatan način upravlja ovim rizikom.

Društvo za upravljanje se od tržišnog rizika takođe štiti diversifikacijom portfolija.

- **Rizik promene kamatnih stopa** - rizik da će se vrednost imovine Fonda promeniti zbog promena u apsolutnom nivou kamatnih stopa i/ili razlika između dve kamatne stope. 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** - Rizik promene cena hartija od vrednosti predstavlja moguće negativne efekte na imovinu AIF fonda do kojih može doći zbog promene (pada) cena hartija od vrednosti.
AIF fond ulaže imovinu u akcije investicionih fondova stranih emitenata – ETF, investicione jedinice otvorenih investicionih fondova stranih emitenata kojima se trguje na organizovanim tržištima i dužničke hartije od vrednosti, kako bi uvećao vrednost imovine kroz povećanje vrednosti finansijskih instrumenata i realizaciju prihoda od dividendi, kao i kamata na dužničke hartije od vrednosti odnosno depozite.
Portfolio menadžer upravlja ovom vrstom rizika kroz pažljivu selekciju finansijskih instrumenata i njihovo uključivanje u portfolio fonda u okviru određenih limita. Ukupnu tržišnu poziciju fonda na dnevnom nivou prate i kontrolišu portfolio menadžer i zaposleni u Odeljenju za upravljanje rizicima.
Rizik promene cene hartija od vrednosti se aktivno prati i njime se upravlja preko unapred definisanih parametara rizika;
- **Valutni rizik** - je rizik gubitka vrednosti imovine Fonda koji nastaje usled promene vrednosti jedne valute u odnosu na drugu. U slučaju depresijacije ili devalvacije tih valuta može doći do varijacija i negativnog uticaja na prinos investicije Fonda. U skladu s investicionom politikom, AIF fond najveći deo imovine ulaže u hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti, a s obzirom na to da se isplata po osnovu otkupa investicionih jedinica takođe vrši u EUR valuti, može se zaključiti da AIF fond nije značajnije izložen valutnom riziku.

Kreditni rizik - predstavlja verovatnoću da emitent hartija od vrednosti u koje je uložena imovina Fonda neće biti u mogućnosti da delimično ili u celosti ispunji svoje obaveze u trenutku njihovog dospeća, ili da mu se smanji kreditni bonitet, što može negativno uticati na likvidnost i vrednost imovine AIF fonda.

Društvo za upravljanje upravlja kreditnim rizikom, analizom boniteta i kreditnog rejtinga kompanija i država u čije je hartije od vrednosti investirana imovina AIF fonda, na osnovu sopstvenih, kao i eksternih analiza i podataka nezavisnih rejting agencija.

Rizik likvidnosti - rizik nastanka negativnih efekata na sposobnost Fonda da ispunjava svoje dospele obaveze. Manifestuje se kroz nemogućnost Fonda da izađe u susret zahtevima za otkup investicionih jedinica svojih članova, usled nelikvidnosti imovine Fonda. Diversifikovanim ulaganjem imovine u likvidne finansijske instrumente, nastoji se da se ovaj rizik svodi na minimum. Radi smanjenja rizika likvidnosti, Fond svakodnevno mora raspolagati dovoljnim iznosom likvidnih sredstava, a društvo za upravljanje vodi računa o ročnoj strukturi imovine i obaveza.

Operativni rizik - rizik nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj navedenih Društava za upravljanje, odnosno fondova kojima oni upravljaju, usled nenamernih i namernih propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim sistemom, kao i usled nastupanja nepredvidivih eksternih događaja. Ovim rizikom se upravlja uspostavljanjem efikasnog sistema internih kontrola i procedura kojih se zaposleni moraju pridržavati. Rizik poravnanja (kao deo operativnog rizika) znači da ne dolazi do poravnanja pri prenosu novčanih sredstava ili prenosu vlasništva nad finansijskim instrumentima u predviđenim ili određenim rokovima, što može povećati rizik likvidnosti kako za Fond tako i za ulagače.

Rizici održivosti (ESG rizici) se odnosi na dodatne faktore iz oblasti životne sredine (klimatske promene, korišćenje prirodnih resursa, zagađenje životne sredine, upravljanje otpadom uključujući i elektronski otpad i drugo), društvenih pitanja (ljudski resursi, zdravlje i sigurnost na radu, razvoj ljudskih resursa, sigurnost i kvalitet proizvoda i drugo), i pitanja upravljanja (poslovna etika i kultura, vlasnička struktura i drugo), u okviru operativnog rizika koji mogu imati stvaran ili potencijalan značajan negativan uticaj na vrednost investiranja.

Rizik zemlje - rizik nastanka značajnih promena cena hartija od vrednosti u koje je imovina Fonda uložena 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, dodje do značajnog pogoršanja uslova poslovanja u tim zemljama, što bi između ostalog imalo negativan uticaj na eventualne investicije Fonda. Ovaj rizik se kontroliše tako što pre donošenja odluke o ulaganju, pored usaglašavanja sa regulativom u određenim zemljama u koje je moguće ulagati imovinu Fonda, vrše i analize zasnovane na kreditnom rejtingu i makroekonomskim pokazateljima zemlje u koju se planira ulaganje.

Rizik zemlje - rizik nastanka značajnih promena cena hartija od vrednosti u koje je imovina Fonda uložena 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, dodje do značajnog pogoršanja uslova poslovanja u tim zemljama, što bi između ostalog imalo negativan uticaj na eventualne investicije Fonda. Ovaj rizik se kontroliše tako što pre donošenja odluke o ulaganju, pored usaglašavanja sa regulativom u određenim zemljama u koje je moguće ulagati imovinu Fonda, vrše i analize zasnovane na kreditnom rejtingu i makroekonomskim pokazateljima zemlje u koju se planira ulaganje.

*** Specifični rizik - rizik koncentracije:** direktno ili indirektno proizilazi iz izloženosti Fonda prema istom ili sličnom faktoru rizika ili vrsti rizika, kao što su izloženosti prema jednom licu ili grupi povezanih lica, privrednim granama, geografskim područjima, vrstama proizvoda i aktivnosti, instrumentima kreditne zaštite, finansijskim instrumentima itd. Ovaj rizik je povezan sa mogućnošću istupanja člana fonda, čijim istupanjem bi došlo do probijanja zakonski i Prospektom propisanih ograničenja ulaganja i ugrožavanja daljeg poslovanja Fonda, imajući u vidu procenat neto imovine Fonda koju može da poseduje član fonda (do 100%). Adekvatnim upravljanjem likvidnošću nastoji se da se 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. Rizik koncentracije kao deo specifičnog rizika podrazumeva i veliku izloženost portfelja određenoj vrsti hartija od vrednosti, u određenom sektoru, na određenom tržištu ili pojedinačnom emitentu. Velika koncentracija znači povećani rizik veće volatilnosti, pri čemu pojedinačne pozicije mogu imati snažan uticaj na prinos Fonda. U cilju smanjenja rizika koncentracije neophodno je diversifikovati investiranje po različitim sektorima, državama i valutama.

5. VREME I MESTO GDE SE MOGU DOBITI PROSPEKT, PRAVILA, KLJUČNE INFORMACIJE, GODIŠNJI I POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJI FONDA

Prospekt, Pravila i Ključne informacije Fonda, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o Fondu dostupni su na internet stranici www.nlbfondovi.rs.

Društvo za upravljanje je dužno da, na pisani zahtev i bez naknade, članu fonda dostavi primerak:

- Prospekta i Pravila Fonda, godišnjeg i polugodišnjeg izveštaja Fonda, i godišnjeg izveštaja Društva za upravljanje;

Zahtev se može podneti:

- u sedištu Društva za upravljanje radnim danima u vremenu od 9-16 časova;
- na zvaničnu e-mail adresu Društva za upravljanje: info@nlbfondovi.rs
- u ovlašćenim filijalama NLB Banke AD Beograd, kao distributeru Fonda, tokom regularnog radnog vremena (spisak ekspozitura/filijala je dostupan na internet stranici Društva za upravljanje www.nlbfondovi.rs)

6. POLITIKA NAGRAĐIVANJA

U skladu sa članom 47. Zakona, Društvo za upravljanje od 01.07.2023 godine sprovodi Politiku zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih, primerenu veličini, unutrašnjoj organizaciji, vrsti, obimu i složenosti poslova koje društvo obavlja.

Politiku zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih definisana je u skladu sa Politikom nagrađivanja NLB Grupe.

Politika zarada, naknada i drugih primanja uključuje fiksne i varijabilne komponente zarada i primenjuje se na sledeće kategorije zaposlenih u društvu:

- Članove Nadzornog odbora;
- Izvršni direktori;
- Član šireg rukovodstva (Savetnici Izvršnog direktora)
- Nosioci odgovornosti organizacionih jedinica
- Portfolio menadžer;
- Nosiocе kontrolnih funkcija;
- Svako zaposleno lice svrstano u platni razred rukovodioca organizacionih delova i lica koje preuzimaju rizik, čije poslovne delatnosti imaju značajan uticaj na profil rizičnosti Društva i/ili fonda kojima upravlja.

Politika zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih u skladu sa članom 55. i 56. Zakona (delegirani poslovi) ne mora se primenjivati na treća lica, ukoliko su treća lica podvrgnuta jednako efikasnim regulatornim zahtevima u odnosu na politike nagrađivanja.

Politika zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih u celosti je objavljena na sajtu društva www.nlbfondovi.rs u delu O nama/ Akta Društva.

7. VALUTA FONDA

Valuta Fonda je **evro (EUR)**.

Valute u kojima se vrši sticanje (uplate) i otkup (isplate) investicionih jedinica:

- uplate u Fond prilikom sticanja investicionih jedinica mogu se vršiti **u dinarima (RSD) i u evrima (EUR)**.
- isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti **samo u evrima (EUR)**

8. NAJNIŽI IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBAN ZA ORGANIZOVANJE FONDA I RADNJE KOJE ĆE SE PREDUZETI AKO SE NE PRIKUPI NAJNIŽI PROPISAN IZNOS

Minimalna novčana sredstva za otpočinjanje poslovanja Fonda ne mogu biti manja od **EUR 200.000,00 (dvestotinehiljadaevra)** u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan isteka roka za upis i uplatu iz Početne ponude i uplaćuju se na račun Fonda otvoren kod depozitara u roku iz Početne ponude.

U slučaju da završetkom perioda za početnu ponudu investicionih jedinica nisu prikupljena novčana sredstva u navedenom iznosu i u roku iz Početne ponude depozitar je dužan da na osnovu naloga Društva za upravljanje u roku od 8 (osam) dana izvrši povraćaj prikupljenih sredstva, u valuti u kojoj su uplaćena.

9. GLAVNE KARAKTERISTIKE INVESTICIONIH JEDINICA

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini 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 fonda u slučaju raspuštanja;
- druga prava, u skladu sa Zakonom.

Investicione jedinice daju ista prava članovima Fonda.

Investicione jedinice i prava iz investicionih jedinica, stižu se upisom u registar investicionih jedinica, koji vodi Društvo za upravljanje i evidentira svaku promenu u raspolaganju. Upis člana u registar investicionih jedinica proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima od dana upisa.

NLB ALTERNATIVE – Ključne informacije za investitore otvorenog alternativnog fonda sa JP

Imalac investicionih jedinica ima pravo da raspolaže svojim investicionim jedinicama tako što ih može prenositi ili opteretiti.

Osim investicionih jedinica, društvo za upravljanje ne sme izdavati druge vrste finansijskih instrumenata koji nose prava na bilo koji deo imovine Fonda.

B) PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM FONDA

1. VREME I MESTO OBJAVLJIVANJA NETO VREDNOSTI IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA

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

Vrednost neto imovine fonda i vrednost investicione jedinice objavljuje se u evrima (EUR) i u dinarskoj protivvrednosti (RSD) preračunato prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru utvrdjen od strane NBS za dan T.

2. PODACI O VISINI NAKNADA I TROŠKOVA

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

OD ČLANOVA FONDA Društvo može naplatiti:

➤ NAKNADU ZA IZDAVANJE INVESTICIONIH JEDINICA (ulazna naknada)

Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za izdavanje investicionih jedinica. (ulaznu naknadu).

➤ NAKNADU ZA OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA (izlazna naknada)

Društvo za upravljanje prilikom otkupa investicionih jedinica iz Fonda **može naplatiti** naknadu za otkup investicionih jedinica (izlaznu naknadu). Naknada za otkup obračunava se od vrednosti investicionih jedinica koje se otkupljuju.

Visina naknade zavisi od vremenskog perioda investiranja i iznosi:

Vremenski period (u godinama) od sticanja do otkupa investicionih jedinica	Naknada
do 1 godine	4,0%
duže od 1 do 2 godine	3,0%
duže od 2, do 3 godine	2,5%
duže od 3, do 4 godine	2,0%
duže od 4, do 5 godina	1,0%
duže od 5 godina	Bez naknade

Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri (u celosti ili delimičan) povraćaj naplaćene izlazne naknade. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa i trajanja ulaganja u Fond.

➤ NAKNADU ZA UPIS I AKTIVIRANJE TERETA

Društvo za upravljanje može naplatiti naknadu, uplatom na računa Društva za upravljanje, u iznosu od 3.000,00 dinara za upis i aktiviranje zaloge na investicionim jedinicama.

➤ NAKNADU ZA PRENOS VLASNIŠTVA NA INVESTICIONIM JEDINICAMA

Predstavlja naknadu koja se može naplatiti od sticaoca investicionih jedinica u slučaju prenosa investicionih jedinica sa člana fonda na treće lice-sticaoca, po osnovu ugovora o kupoprodaji, nasledstva, sudskog rešenja, poklona i sl.

Kod prenosa investicionih jedinica po ovom osnovu, Društvo za upravljanje može naplatiti naknadu u iznosu od 1.000,00 dinara.

➤ NAKNADU ZA PRELAZAK ČLANA IZ AIF FONDA U DRUGI AIF FOND KOJIM UPRAVLJA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Predstavlja naknadu koju član Fonda plaća prilikom prenosa imovine između AIF fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje.

NLB ALTERNATIVE – Ključne informacije za investitore otvorenog alternativnog fonda sa JP

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

Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri (u celosti ili delimičan) povraćaj naplaćene naknade za prelazak u drugi AIF fond kojim Društvo upravlja. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa i trajanja ulaganja u Fond.

➤ **ADMINISTRATIVNE I DRUGE TROŠKOVE PRISTUPA ILI EVIDENCIJA**

Izuzev obaveze izveštavanja članova, za koje je Zakonom propisana obaveza Društva za upravljanje da ih vrši bez naknade, Društvo za upravljanje, zadržava pravo da članovima Fonda može naplatiti naknadu, uplatom na račun Društva za upravljanje, u iznosu od RSD 500,00 po osnovu drugih troškova pristupa, evidencija i drugih zahteva (za dostavljanje prethodno već poslatih izveštaja i potvrda, i drugih sličnih zahteva), koji moraju biti dostavljeni Društvu za upravljanje u pisanoj formi (direktno ili preko distributera).

IZ IMOVINE FONDA Društvo može naplatiti:

➤ **ZAVISNE TROŠKOVE TRANSAKCIJA (u stvarnom iznosu istih) KOJI UKLJUČUJU:**

1. Troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti i to:
 - Provizija investicionih društava,
 - Provizija za usluge organizatora tržišta
 - troškovi kliringa i saldiranja,
2. troškove platnog prometa i to:
 - domaćeg platnog prometa
 - međunarodnog platnog prometa - Fond snosi samo troškove platnog prometa banke depozitara (ukoliko ih depozitar naplaćuje u skladu sa Tarifnikom), dok stvarne troškove banke platioca (u slučaju uplate na račun Fonda) i banke primaoca (u slučaju isplate sa računa Fonda) i drugih banaka koje učestvuju u transakciji snosi platioc (u slučaju uplate), odnosno primalac isplate.
 - prenosa na novčanim računima u istoj banci i sl.
3. Poreze i druge fiskalne obaveze.

Ovi troškovi i obaveze definisani su tarifnicima navedenih institucija, odnosno zakonskim i podzakonskim aktima i biće naplaćeni isključivo u stvarnom iznosu istih.

➤ **KAMATE I NAKNADE U VEZI SA ZADUŽIVANJEM FONDA (samo u slučaju da postoji zaduženje Fonda)**

➤ **TROŠKOVE EKSTERNOG REVIZORA**

Troškovi eksterne revizije finansijskih izveštaja Fonda će se naplaćivati u svojoj stvarnoj visini, a u skladu sa ugovorom o pružanju usluga revizije, koji je Društvo za upravljanje zaključilo sa eksternim revizorom.

Društvo za upravljanje može doneti Odluku da preuzme obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.

➤ **NAKNADA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE**

Predstavlja naknadu koju Društvo za upravljanje naplaćuje za usluge upravljanja imovinom Fonda.

Društvo za upravljanje obračunava i naplaćuje nadoknadu za upravljanje Fondom u iznosu **do 2,5% godišnje**.

Naknada za upravljanje obračunava se od ukupne vrednosti imovine Fonda umanjene za obaveze.

Naknada se obračunava dnevno, a naplaćuje mesečno.

Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri delimičan povraćaj naplaćene naknade za upravljanje. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa i trajanja ulaganja u Fond.

➤ **NAKNADA DEPOZITARU**

Društvo za upravljanje je u obavezi da plati naknadu depozitaru za čuvanje imovine i vođenje novčanih računa u skladu sa Ugovorom i Tarifnikom depozitara. Naknada depozitaru se izražava u procentu na godišnjem nivou, obračunava se dnevno, a naplaćuje se iz imovine Fonda na mesečnom nivou.

NLB ALTERNATIVE – Ključne informacije za investitore otvorenog alternativnog fonda sa JP

Društvo za upravljanje može doneti Odluku da preuzme obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa naknade depozitaru.

Ukoliko su gore navedene naknade i troškovi ugovoreni sa deviznom klauzulom, Društvo za upravljanje svakodnevno vrši preračun istih u dinarsku protivvrednost prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije za dan obračuna.

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, uz prethodno obaveštavanje Komisije i članova fonda objavljivanjem na internet stranici www.nlbfondovi.rs specifikacije troškova (sa navođenjem iznosa), odnosno procenta i perioda u kome Društvo za upravljanje iste snosi.

3. RASPODELA PRIHODA ODNOSNO DOBITI

Svi prihodi koje Fond ostvari po osnovu kamata, kupona, dividendi i kapitalnih dobitaka **reinvestiraju se u Fond** i utiču na vrednost investicione jedinice, odnosno prihod Fonda. U skladu sa tim, prihod Fonda u potpunosti pripada članovima Fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini Fonda

4. PORESKI TRETMAN IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

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

Opozrezivanje vlasništva i prenosa vlasništva na investicionim jedinicama Fonda, odnosno kapitalnih dobitaka kao razlike između cene otkupa i cene sticanja 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.

U skladu sa navednom zakonskom regulativom važećom na dan izdavanja ili inoviranja Prospekta, poreska stopa na utvrdjeni poresku osnovicu, odnosno iznos kapitalnog dobitka za fizička i pravna lica iznosi 15%.*

*Visina i način oporezivanja zavisi od poreskog statusa pojedinačnog člana Fonda.

Regulativa u vezi sa poreskim tretmanom ulaganja u fondove dostupna je na internet stranici Društva www.nlbfondovi.rs

*PORESKE OLAKŠICE U SKLADU SA ZAKONOM O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Obvezniku koji izvrši ulaganje u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, priznaje se pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana najviše do 50% ulaganja izvršenog u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana.

Pravo na poreski kredit može se ostvariti samo po osnovu u potpunosti uplaćenih novčanih uloga kojima se stiču investicione jedinice alternativnog investicionog fonda.

Poreski kredit ne može biti veći od 50% utvrđene poreske obaveze po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana.

Izmenom Zakona o porezu na dohodak građana koja se primenjuje od 1. januara 2026. godine u članu 89a menja se stav 4. koji se odnosi na gubitak prava na poreski kredit u slučaju otuđenja akcija ili udela u alternativnom investicionom fondu, odnosno investicionih jedinica alternativnog investicionog fonda, tako da stav 4. sada glasi:

“Ukoliko obveznik u kalendarskoj godini u kojoj je izvršio ulaganje u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, kao i u naredne dve kalendarske godine otuđi akcije ili udele u alternativnom investicionom fondu, odnosno investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, gubi pravo na prethodno ostvaren poreski kredit po osnovu tog ulaganja“

5. PRETHODNI PRINOS FONDA I PROFIL TIPIČNOG INVESTITORA

Prinos se izračunava kao neto prinos, odnosno nakon odbitka naknada i troškova.

Fond NLB Alternative u najvećem meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti. Usled toga, za praćenje performansi Fonda treba koristiti i prinos Fonda izražen u evrima.

Ulagачi mogu biti sva domaća i strana fizička i pravna lica, institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u dužem roku, uz prihvatanje visokog investicionog rizika..

PRETHODNO OSTVARENI PRINOS NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U AIF FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO AIF FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

6. PODACI O POSLOVIMA I LICIMA KOJIMA SE POVERAVAJU MARKETINŠKI POSLOVI I POSLOVI DISTRIBUCIJE

Društvo za upravljanje ima zaključen Ugovor o distribuciji sa NLB Bankom AD Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165V (MB 07737068), u skladu sa kojim Banka kao Distributer vrši poslove distribucije investicionih fondova u ime i za račun Društva za upravljanje, odnosno prodajne usluge, usluge posredovanja i marketing usluge (kada je to primenjivo).

C) INVESTICIONE JEDINICE

1. VREME I MESTO IZDAVANJE I OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA

Podnosilac zahteva za sticanje, odnosno zahteva 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 sticanje, odnosno otkup investicionih jedinica.

Zahtev za izdavanje investicionih jedinica Fonda može se podneti:

- u sedištu Društva za upravljanje svakim radnim danom od 09.00h do 16.00h,
- kod distributera, odnosno u ekspoziturama NLB Banke AD Beograd ovlašćenim za te poslove. Spisak ovlašćenih ekspozitura NLB Banke AD Beograd dostupan je na internet stranici www.nlbfondovi.rs

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 (**»Pristupnica«**) i kada je investitor izvršio ispravnu uplatu sredstava, ili prenosom u skladu sa Zakonom, na račun Fonda, a Društvo za upravljanje u tom roku nije u skladu Zakonom, odbilo zaključenje ugovora tj Pristupnice.

Zahtev za otkup investicionih jedinica (»Istupnica«) se može podneti:

- u sedištu Društva za upravljanje svakim radnim danom od 09.00h do 16.00h
- svakim radnim danom Društva za upravljanje putem prijavljene e-mail adrese na e-mail info@nlbfondovi.rs
- kod distributera, odnosno u ekspoziturama NLB Banke AD Beograd ovlašćenim za te poslove. Spisak ovlašćenih ekspozitura NLB Banke AD Beograd dostupan je na internet stranici www.nlbfondovi.rs

Imalac investicionih jedinica, odnosno svaki član Fonda, može podneti zahtev za otkup („Istupnica“) **svih ili dela** investicionih jedinica koje ima u posedu.

Zahtevi za otkup primljeni i evidentirani u sistemu Društva na neradne dane smatraće se da su primljeni prvog narednog radnog dana.

Krajnji rok za prijem zahteva za otkup je do 12:00:00h radnog dana.

Svi zahtevi za otkup investicionih jedinica Fonda primljeni i evidentirani u sistemu tokom radnog dana do krajnjeg roka, uključujući i krajnji rok, smatraće se da su primljeni tog radnog dana. Svi zahtevi za otkup primljeni i evidentirani u sistemu nakon krajnjeg roka smatraće se da su primljeni prvog narednog radnog dana.

2. POSTUPAK IZDAVANJA, OTKUPA I PRENOSA INVESTICIONIH JEDINICA U DRUGI FOND KOJIM UPRAVLJA DRUŠTVO**2.1. Postupak izdavanja investicionih jedinica**

Klijent stiče status člana Fonda potpisivanjem pristupne dokumentacije u skladu sa regulativom, i izvrši uplatu novčanih sredstava na račun Fonda kod depozitara na ime sticanja investicionih jedinica, ili prenosom investicionih jedinica u skladu sa Zakonom.

U svrhu pristupanja, neophodno je da investitor dostavi dokumentaciju neophodnu za identifikaciju, u smislu zakonskih odredaba koje regulišu sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, i dokaz o posedovanju novčanog računa.

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

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

Uplata novčanih sredstava se vrši na **dinarski ili na devizni račun** Fonda kod depozitara OTP banka Srbije akcionarsko društvo Novi Sad sa pozivom na broj pristupnice:

Dinarski račun: 325-9500700238386-24

Devizni račun (IBAN): RS35325960170011615925

Nakon popunjavanja Pristupnice, uplate u Fond se mogu vršiti putem platnog naloga sa pozivom na broj pristupnice, i to kao jednokratne ili programirane (putem trajnog naloga).

Obveznik uplate 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.

Krajnji rok za uplatu je 24:00:00.

Sve uplate vidljive na računu Fonda tokom dana do krajnjeg roka za uplatu (računajući i krajnji rok, smatraće se da su primljene tog dana). Sve uplate vidljive na računu Fonda iza krajnjeg roka za uplatu, smatraće se da su primljene sledećeg dana.

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

Kupovina investicionih jedinica vrši se po principu nepoznate cene, odnosno konverzija uplata za kupovinu investicione jedinice vrši se narednog radnog dana (radni dan T+1) u odnosu na dan priliva (dan T) sredstava na račun Fonda, prema vrednosti investicione jedinice na dan priliva, a broj kupljenih investicionih jedinica na individualnom računu člana fonda se evidentira na dan konverzije (radni dan T+1).

Ako sticalac stekne investicionu jedinicu na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, odnosno na osnovu zakona, a ne ispunjava uslove da postane investitor u Fondu u skladu sa Zakonom ili Prospektom, društvo za upravljanje od njega otkupljuje investicione jedinice.

Opoziv zahteva za izdavanje investicionih jedinica

Primljene zahteve za sticanje investicionih jedinica moguće je opozvati istog radnog dana pre krajnjeg roka za uplatu sredstava (24:00:00) odnosno narednog radnog dana do početka radnog vremena Društva za upravljanje sa klijentima (9:00h) u slučaju podnošenja zahteva za sticanje neradnim danima, pisanim putem Društvu, direktno ili preko distributera. U slučaju opoziva investitoru će u roku od pet (5) radnih dana od prijema opoziva biti vraćena uplaćena sredstva na račun (naveden u zahtevu za izdavanje, odnosno Pristupnici).

Novčana sredstva se mogu uplaćivati u **dinarima i/ili u evrima**.

Početna cena investicione jedinice Fonda iznosi **EUR 100,00** odnosno u dinarima (RSD) obračunato primenom srednjeg kursa NBS za evro (EUR) važećem za dan organizovanja Fonda.

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

Najniži broj investicionih jedinica, odnosno najniži iznos pojedinog ulaganja u Fond tokom početne ponude

Najniži iznos ulaganja investitora u Fond tokom trajanja Početne ponude iznosi **EUR 100,00** odnosno u dinarima (RSD) preračunato primenom srednjeg kursa NBS za evro (EUR) važećem za dan organizovanja Fonda.

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

Član Fonda po sticanju statusa člana dobija korisničko ime i lozinku na e-mail adresu (koju je prijavio Društvu pisanim putem), kako bi logovanjem u svoj račun u Fondu preko sajta www.nlbfondovi.rs mogao da prati stanje i vrednost svojih investicionih jedinica u svakom trenutku.

2.2. Postupak otkupa investicionih jedinica

Otkup investicionih jedinica vrši se na osnovu podnetog zahteva za otkup člana Fonda.

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od 7 radnih dana od dana podnošenja zahteva za otkup investicionih jedinica izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na devizni račun člana Fonda naveden na istupnici, a u skladu sa valutom za isplatu (EUR).

Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine Fonda po investicionoj jedinici za dan podnošenja zahteva, umanjene za naknadu za otkup (izlaznu naknadu) ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa ovim 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 u tom slučaju obavesti člana fonda (direktno ili preko distributera) o raspoloživom broju investicionih jedinica koje poseduje, odnosno sredstvima na računu člana Fonda. Po dostavljanju ispravno popunjenog zahteva za otkup, Društvo za upravljanje će izvršiti otkup.

Opoziv zahteva za otkup investicionih jedinica iz Fonda

Primljene zahteve za otkup moguće je opozvati istog radnog dana do krajnjeg roka, uključujući i krajnji rok za prijem zahteva za otkup (12:00 h), odnosno narednog radnog dana do početka radnog vremena Društva za upravljanje sa klijentima (9:00h) u slučaju da je zahtev za otkup podnet neradnim danima, pisanim putem Društvu za upravljanje, direktno ili preko distributera.

Status člana Fonda

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

2.3. Postupak prenosa investicionih jedinica u drugi fond kojim upravlja Društvo za upravljanje

Član Fonda može svoje investicione jedinice AIF Fonda preneti u drugi fond kojim upravlja Društvo za upravljanje u kojem su dozvoljene uplate u evrima (valuta EUR) podnošenjem zahteva za otkup/prenos („Istupnica“), kao i zahteva za izdavanje, odnosno sticanje investicionih jedinica drugog Fonda uz dostavljanje neophodne identifikacione dokumentacije.

Valuta isplate iz Fonda (EUR) navedena u zahtevu za otkup investicionih jedinica Fonda iz kog se sredstva prenose mora biti ista dozvoljenoj valuti uplate (EUR) u fond u koji se sredstva prenose.

U tom slučaju prenosa imovine člana Fonda, vrednost imovine koja je predmet prenosa utvrđuje se na osnovu vrednosti investicionih jedinica Fonda iz kog se vrši prenos, obračunatoj za dan podnošenja zahteva za otkup/prenos (umanjenih za izlaznu naknadu ukoliko se za Fond iz kog se vrši prenos naplaćuje u skladu sa Prospektom tog fonda), dok se broj stečenih investicionih jedinica u drugom fondu dodeljuje na osnovu vrednosti investicione jedinice tog fonda obračunatoj za dan priliva novčanih sredstava na račun fonda (umanjenih za ulaznu naknadu ukoliko se za fond u koji se prenosi sredstva naplaćuje u skladu sa Prospektom tog fonda).

Krajnji rok za prijem zahteva za prenos investicionih jedinica Fonda u drugi fond kojim Društvo za upravljanje upravlja je 12:00:00 radnog dana.

Svi zahtevi za prenos investicionih jedinica Fonda u drugi fond kojim upravlja Društvo za upravljanje primljeni i evidentirani kroz sistem tokom radnog dana do krajnjeg roka, uključujući i krajnji rok, smatraće se da su primljeni tog radnog dana. Svi zahtevi za prenos u drugi fond kojim Društvo upravlja primljeni i evidentirani kroz sistem radnog dana iza krajnjeg roka smatraće se da su primljeni sledećeg radnog dana.

Opoziv zahteva za prenos investicionih jedinica iz Fonda u drugi fond

Primljene zahteve za prenos investicionih jedinica Fonda u drugi fond kojim Društvo za upravljanje upravlja moguće je opozvati istog radnog dana do krajnjeg roka, uključujući i krajnji rok, za prijem zahteva za prenos (12:00:00h), odnosno narednog radnog dana do početka radnog vremena Društva za upravljanje sa klijentima (9:00h) u slučaju da je zahtev za prenos podnet neradnim danima, pisanim putem Društvu za upravljanje, direktno ili preko distributera.

D) PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE**1. POSLOVNO IME I SEDIŠTE, MATIČNI BROJ I PIB**

NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima

Sedište: Vladimira Popovića 6, A301, 11070 Novi Beograd

Matični broj: 20379758;

PIB: 105428701

REGISTRACIONI BROJ

Društvo je registrovano 05.02.2008. godine i upisano u Registru Agencije za privredne registre pod brojem BD 5078/2008.

BROJ I DATUM REŠENJA KOMISIJE O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD

Poslovanje Društva za upravljanje odobreno je od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, Rešenjem broj 5/0-33-8429/6-07 od 31.01.2008. godine kojim je dobilo dozvolu za organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima, osnivanje i upravljanje zatvorenim investicionim fondovima i upravljanje privatnim investicionim fondovima u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 46/06).

Rešenjem broj 2/5-120-2471/6 od 23.10.2020. godine Društvo za upravljanje je uskladilo svoje poslovanje sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ br. 73/19).

Rešenjem broj 2/5-101-2348/7-25 od 31.03.2026. godine kojim je dobilo dozvolu za upravljanje alternativnim investicionim fondovima u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019, 94/2024 i 109/2025).

KONTAKT:

Internet adresa: www.nlbfondovi.rs

Email adresa: info@nlbfondovi.rs

Broj telefona: +381 11 330-8310

2. UPRAVA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

UPRAVU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE čine Izvršni Direktori i Nadzorni odbor.

IZVRŠNI DIREKTOR**Miloš Jovanović**

Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje direktora br. 2/5-104-2279/4-25 od 11.12.2025. godine

NADZORNI ODBOR:**Blaž Bračić – Predsednik Nadzornog odbora,**

Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana uprave je br. 2/5-104-401/11-25 od 05.02.2025. godine

Jovana Bošković – Član Nadzornog

Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana uprave je br. 2/5-104-1692/13-24 od 08.11.2024. godine

Tina Lampič – Član Nadzornog odbora,

Rešenje Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana uprave je br. 2/5-104-527/6-24 od 29.03.2024 godine

3. SPISAK I VRSTA INVESTICIONIH FONDOVA KOJIMA DRUŠTVO UPRAVLJA

Na dan izdavanja ovog dokumenta Društvo upravlja imovinom sledećih fondova:

- **NLB NOVČANI** - fond očuvanja vrednosti imovine
- **NLB DEVIZNI** - fond očuvanja vrednosti imovine
- **NLB GLOBALNI BALANSIRANI- prateći UCITS fond** - balansirani
- **NLB GLOBALNI AKCIJSKI - prateći UCITS fond** - fond rasta vrednosti imovine.
- **NLB DYNAMIC – prateći UCITS fond-** fond rasta vrednosti imovine

Portfolio menadžer svih fondova je **Jelena Antić** koja poseduje licencu i dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova portfolio menadžera broj 2/7-203-2274/3-25 od 28.11.2025. godine.

4. PODACI O AKCIONARIMA

NLB Skladi društvo za upravljanje d.o.o. Ljubljana, Republika Slovenija je osnivač i jedini akcionar koji poseduje kvalifikovano učešće od 100% u kapitalu društva za upravljanje.

Broj i datum Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na kvalifikovano učešće je: 2/5-103-1323/11-24 od 06.09.2024. godine.

E) PODACI O DEPOZITARU

POSLOVNO IME, SEDIŠTE I BROJ REŠENJA KOMISIJE O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad
Ulica: Trg Slobode br. 5
21000 Novi Sad

Rešenje Komisije o davanju saglasnosti za obavljanje delatnosti Depozitara br: 5/0-11-4385/4-16 od 19.01.2007.

Odgovorno lice: Marko Marković
Email: depozitar@otpbanka.rs
Tel: +381 21 4802 963

F) PODACI O REVIZORU

POSLOVNO IME, SEDIŠTE, MATIČNI I REGISTRACIONI BROJ, PIB DRUŠTVA ZA REVIZIJU KOJE VRŠI REVIZIJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE I FONDA

KPMG d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1J, 11070 Novi Beograd
MB: 17148656
PIB: 100058593

G) ODGOVORNA LICA

1. IME I PREZIME LICA ODGOVORNOG ZA SADRŽAJ OVIH KLJUČNIH INFORMACIJA

Miloš Jovanović, Izvršni direktor Društva za upravljanje

2. IZJAVA LICA ODGOVORNOG ZA SADRŽAJ KLJUČNIH INFORMACIJA

„Izjavljujem da:

- Ove Ključne informacije sadrži istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke koji su od značaja za donošenje odluke o ulaganju,

NLB ALTERNATIVE – Ključne informacije za investitore otvorenog alternativnog fonda sa JP

- *Komisija ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u Ključnim informacijama i Prospektu Fonda“.*

Beograd, 09.10.2026. godine

Izvršni direktor Društva za upravljanje

Miloš
Jovanović
550424

Digitally signed by
Miloš Jovanović
550424
Date: 2026.10.09
13:32:02 +02'00'

Miloš Jovanović