# NLB DEVIZNI UCITS fond

NLB Fondovi

Preporučeni period investiranja (u godinama)

0 | 5 | 10

Potencijalno niži prinos — Potencijalno viši prinos

1 2 3 4 5 6 7

Niži rizik — Viši rizik

## Osnovni podaci o UCITS fondu

| | |
|---|---|
| Datum izveštaja | **31.10.2025.** |
| Datum organizovanja | 12.12.2014. |
| Valuta fonda | EUR |
| Vrednost IJ na dan organizovanja | 8,19865 |
| Vrednost IJ na dan 31.10.2025. u EUR | 10,02240 |
| Naknada za upravljanje | 0,50% |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 0% |
| Neto imovina fonda na dan 31.10.2025. (u EUR mil) | 29,35 |

## Investicioni cilj i profil investitora

**Vrsta UCITS fonda:** novčani fond u najvećoj meri imovinu ulaže u instrumente tržišta novca i kratkoročne novčane depozite **denominovane u EUR.**

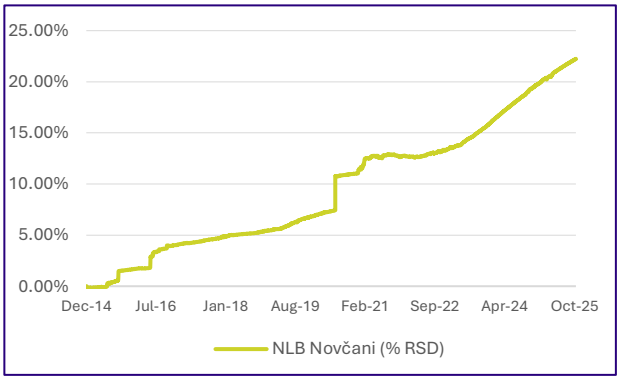
**Investicioni cilj:** Cilj UCITS fonda je da odgovornim i profesionalnim upravljanjem imovinom Fonda svojim članove obezbedi ostvarivanje stabilnog eurskog prinosa koji kontinuirano prati kretanje EURIBOR kamatne stope, kao i ostale reperne stope na deviznom tržištu, uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.

**Profil investitora:** UCITS fond je namenjen **konzervativnim investitorima**, fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, koji žele da višak svojih sredstava ulože na **kraći period**, kao vid kratkoročnog plasmana viška novca i po pravilu ostvare prinos veći od kamate na depozite po viđenju (a-vista depozite).

Investiciona jedinica NLB deviznog UCITS fonda je u oktobru 2025 godine porasla za 0,18%.

Efektivni godišnji prinos Fonda u EUR iznosio je 2,19% (za poslednja 3 meseca) i bio je na nivou koji je znatno iznad avista kamate u poslovnim bankama. U istom periodu došlo je do neznatnog smanjenja 3M Euribor-a i neznatnog povećanja 6M Euribor-a.

## Performanse UCITS fonda

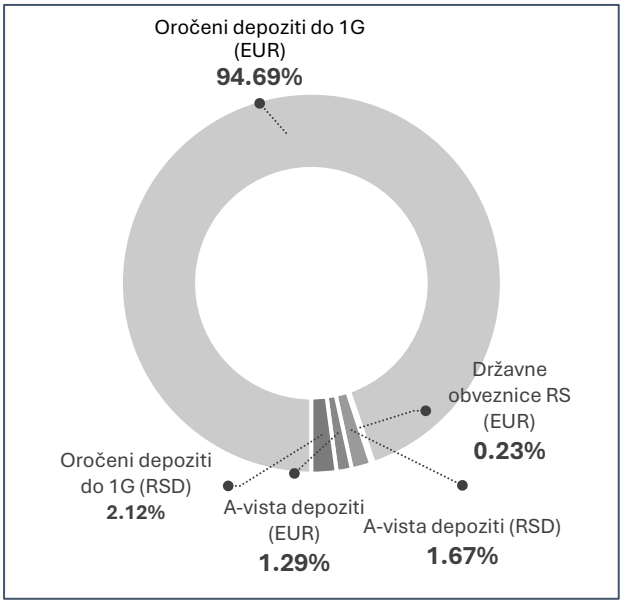



| PROMENA u % | 1M | 3M | 6M | 1Y | od 12.12.2014.* |
|---|---|---|---|---|---|
| NLB DEVIZNI | 0,18% | 0,55% | 1,14% | 2,48% | 22,24% |

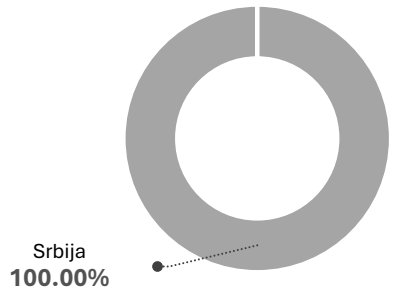
* od dana organizovanja fonda

| PROMENA u % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLB DEVIZNI | 3,93% | 1,54% | 0,60% | 2,49% | 3,06% |

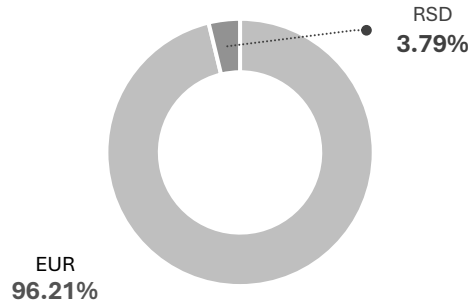
## Struktura ulaganja




## Geografska struktura portfolia




## Valutna izloženost




**PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI 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 UCITS FOND TEŽI OČUVANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA 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.**

NLB Fondovi a.d. Beograd • Društvo za upravljanje UCITS fondom
Internet stranica: https://www.nlbfondovi.rs • E-mail adresa: info@nlbfondovi.rs