

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE UCITS fonda

NLB DEVIZNI



Poslovno ime Društva za upravljanje:

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

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.

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 („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019 i 94/224, 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.

Ove Ključne informacije su javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica UCITS fonda **NLB DEVIZNI**.

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

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

Datum izdavanja: 23.10.2020. godine

Datum ažuriranja: 27.08.2026. godine

Trajanje poslovne godine:

kalendarska godina počinje 01. januara i završava se 31. decembra iste godine

1. NAZIV I VRSTA FONDA

Naziv: NLB DEVIZNI otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrsta: Fond je organizovan kao **UCITS fond očuvanja vrednosti imovine** u skladu sa Pravilnikom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020, 63/2020- ispr i 63/2024, u daljem tekstu: Pravilnik).

2. BROJ I DATUM REŠENJA KOMISIJE O DAVANJU DOZVOLE ZA ORGANIZOVANJE FONDA

Rešenje br. 5/0-34-3423/4-14 od 14.11.2014. godine.

3. DATUM ORGANIZOVANJA FONDA I ROK NA KOJI SE ORGANIZUJE

UCITS fond je organizovan na neodređeno vreme 12.12.2014. godine upisom u Registar UCITS fondova koji vodi Komisija Rešenjem br. 5/0-44-3609/3-14.

4. INVESTICIONI CILJ, INVESTICIONA POLITIKA I GLAVNI RIZICI ULAGANJA

INVESTICIONI CILJ

Investicioni cilj UCITS fonda je da odgovornim i profesionalnim upravljanjem članovima Fonda omogući ostvarivanje **stabilnog prinosa uz što veću profitabilnost ulaganja, uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.**

Osnovni investicioni cilj (benchmark) UCITS fonda je ostvarivanje stope prinosa koja kontinuirano prati kretanje dnevne EURIBOR kamatne stope kao reperne pokazatelja UCITS fonda.

Imovina UCITS fonda će se, u skladu sa zakonskim ograničenjima, u najvećoj meri ulagati u kratkoročne novčane depozite banaka i instrumente tržišta novca **denominovane u EUR.**

Intencija je da UCITS fond članovima bude alternativa za EUR depozite po vidjenju (a-vista depozite) ili kratkoročne EUR depozite u poslovnim bankama, uz fleksibilnost vremenskog perioda ulaganja.

Društvo za upravljanje ne može garantovati da će investicioni cilj biti ostvaren.

Struktura ulaganja UCITS fonda definisana je Zakonskim ograničenjima, Investicionom politikom UCITS fonda, Prospektom i internim aktima.

INVESTICIONA POLITIKA

Investiciona politika predstavlja akt kojim se definiše način ulaganja sredstava, strategije upravljanja i kontrola portfolia UCITS fonda u svrhu postizanja definisanog investicionog cilja.

Investicionu politiku utvrđuje Nadzorni odbor Društva za upravljanje. Investicione odluke donose se saglasno Zakonu i investicionoj politici u skladu sa ovim Prospektom. Investicione odluke donosi i operativno sprovodi portfolio menadžer zadužen za Fond, i za svoj rad odgovara Upravi Društva za upravljanje. Društvo za upravljanje može formirati Investicioni komitet, kao savetodavno telo u vezi sa ulaganjem imovine Fonda, u formi davanja mišljenja i predloge koja imaju savetovadni karakter.

Investiciona politika sprovodi se primenom osnovnih **načela investiranja**, a to su:

- Načelo sigurnosti,
- Načelo likvidnosti,
- Načelo profitabilnosti i
- Načelo diversifikacije

Primenom Investicione politike omogućava se optimalna alokacija novčanih sredstava po vrstama i količini hartija od vrednosti u cilju postizanja visokih stopa prinosa uz preuzimanje minimalnog rizika.

Imovina UCITS fonda NLB DEVIZNI će se ulagati u sledeće vrste imovine:

Imovina UCITS fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite koji dospevaju za najviše 12 meseci i instrumente tržišta novca **denominovane u evrima.**

Imovina UCITS fonda ulagaće se u skladu sa sledećim ograničenjima:

NLB DEVIZNI – Ključne informacije za investitore UCITS fonda

- 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, državama članicama Evropske unije i drugim državama pod uslovom da podležu nadzoru za koji Komisija smatra da je jednak onome propisanim Zakonom;
- do 100% u instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima iz člana 43. Pravilnika, a čije je izdavanje ili izdavalac regulisan u smislu zaštite investitora i štednih uloga na način propisan Pravilnikom;
- do 35% u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca koje izdaju Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji, drugo pravno lice uz garanciju Republike Srbije, Narodna banka Srbije, kao i međunarodne finansijske institucije, države članice EU i druge države:
 - 1) koji su listirani ili se njima trguje na regulisanom tržištu iz člana 43. Pravilnika, odnosno MTP u Republici Srbiji i/ili državi članici Evropske unije, i
 - 2) koji su listirani na službenom listingu berze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koja redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost;
 - 3) 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;
- do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, državama članicama EU, i drugim državama:
 - 1) koji su listirani ili se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici Srbiji i/ili državi članici Evropske unije, i
 - 2) koji su listirani na službenom listingu berze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koja redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost;
 - 3) 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;
- do 20% u investicione jedinice i akcije UCITS fondova ili drugih investicionih fondova koji ispunjavaju uslove iz člana 45. stav 1. tačka 3) Pravilnika, kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u instrumente tržišta novca i depozite i dužničke hartije od vrednosti, odnosno instrumente iz prethodnih tačaka;

OSNOVNI RIZICI ULAGANJA I NAČIN UPRAVLJANJA RIZICIMA

Ulaganje u svrhu sticanja investicionih jedinica UCITS fonda podrazumeva da investitor prihvata određene rizike na uložena sredstva.

Rizici u poslovanju Društva za upravljanje, odnosno UCITS Fonda, predstavljaju verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za upravljanje, odnosno pratećeg UCITS 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 UCITS fond opisani su u nastavku.

Tržišni rizik – predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na vrednost investicione jedinice i imovine UCITS fonda po osnovu gubitaka usled nepovoljnih kretanja tržišnih cena. Ovaj rizik obuhvata rizik kamatnih stopa, rizik promene cena hartija od vrednosti, kao i valutni rizik:

- **Rizik promene kamatnih stopa** – predstavlja rizik da će se vrednost imovine UCITS 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** - predstavlja rizik nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat UCITS fonda usled promene (pada) cena dužničkih hartija od vrednosti koje su u portfoliju 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 UCITS fonda;
- **Valutni rizik** - predstavlja rizik gubitka vrednosti imovine UCITS fonda koji nastaje usled promene vrednosti jedne valute u odnosu na drugu, odnosno deviznog kursa. U slučaju depresijacije ili devalvacije relevantnih valuta, može doći do varijacija koje negativno utiču na prinos UCITS fonda. Fond je denominovan u EUR, pri čemu do 100% imovine može biti uloženo u instrumente denominovane u evrima, dok ulaganja u druge valute nisu veća od 5% ukupne imovine fonda. Ova valutna politika omogućava ograničavanje valutnog rizika, ali i dalje postoji mogućnost promena vrednosti usled fluktuacija kursa između evra i ostalih valuta u kojima fond ima izloženost. Upravljanje valutnim rizikom sprovodi se kroz aktivno praćenje i primenu zaštitnih strategija, kako bi se ublažile negativne posledice deviznih oscilacija na vrednost imovine fonda.

NLB DEVIZNI – Ključne informacije za investitore UCITS fonda

Kreditni rizik – predstavlja rizik nastanka negativnih efekata na vrednost investicione jedinice i imovine UCITS fonda usled nemogućnosti izdavaoca, u čije je hartije od vrednosti investirano, ili druge ugovorne strane po osnovu bilo kog finansijskog ugovora, da u celini ili delimično izmiri svoje obaveze u momentu dospeća. Kreditni rizik obuhvata:

- **Rizik izmirenja/ispоруke** - rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata vrednost investicione jedinice i imovine UCITS fonda po osnovu neizmirenih transakcija ili usled neizvršavanja obaveze druge ugovorne strane po transakcijama slobodne isporuke na ugovoreni datum izmirenja/ispоруke i
- **Rizik druge ugovorne strane** - rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata vrednost investicione jedinice i imovine UCITS fonda po osnovu neizmirenja obaveze druge ugovorne strane u transakciji pre konačnog poravnanja novčanih tokova transakcije.

Rizik likvidnosti – predstavlja rizik nastanka negativnih efekata na sposobnost UCITS Fonda da ispunjava svoje dospele obaveze, uključujući i otkup investicionih jedinica na zahtev članova. Ovaj rizik može proistići iz:

- povlačenja postojećih izvora finansiranja ili nemogućnosti pribavljanja novih (rizik likvidnosti izvora sredstava), ili
- otežanog pretvaranja imovine u likvidna sredstva zbog poremećaja na tržištu (tržišni rizik likvidnosti).

Rizik likvidnosti se nastoji minimizirati diversifikovanim ulaganjem u likvidne finansijske instrumente. UCITS fond je dužan da svakodnevno raspolaže dovoljnim iznosom likvidnih sredstava, dok Društvo za upravljanje aktivno upravlja ročnom strukturom imovine i obaveza kako bi se obezbedila likvidnost fonda.

Operativni rizik – predstavlja rizik nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za upravljanje, odnosno fondova kojima upravlja, usled nenamernih i namernih propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima u Društvu za upravljanje, 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 sastavni deo operativnog rizika)** odnosi se na mogućnost da dođe do kašnjenja ili neizvršenja poravnanja prilikom prenosa novčanih sredstava ili vlasništva nad finansijskim instrumentima u predviđenim rokovima, što može povećati rizik likvidnosti kako za UCITS fond tako i za njegove ulagače.

Rizik zemlje – predstavlja rizik nastanka značajnih promena cena hartija od vrednosti u koje je imovina UCITS 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 UCITS fonda. Ovaj rizik se kontroliše tako što pre donošenja odluke o ulaganju, pored usaglašavanja sa regulativom u zemljama u koje je moguće ulagati imovinu UCITS fonda, vrše i analize zasnovane na kreditnom rejtingu i makroekonomskim pokazateljima zemlje u koju se planira ulaganje.

Reputacioni rizik – predstavlja rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na vrednost investicione jedinice i imovine UCITS fonda usled gubitka poverenja javnosti, odnosno nepovoljnog stava javnosti o poslovanju fonda, nezavisno da li za to postoji osnov ili ne.

* **Specifični rizik - rizik koncentracije:** predstavlja rizik koji nastaje usled izloženosti UCITS 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 iz UCITS fonda, čijim istupanjem bi došlo do probijanja zakonski i Prospektom propisanih ograničenja ulaganja i ugrožavanja daljeg poslovanja UCITS fonda, imajući u vidu procenat neto imovine UCITS 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 UCITS 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 UCITS 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 I DODATNE INFORMACIJE O FONDU

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

Društvo za upravljanje je dužno da, na pisani zahtev i bez naknade, dostavi članu fonda primerak Pravila UCITS fonda, godišnjeg izveštaja Društva za upravljanje i godišnjeg i polugodišnjeg izveštaja UCITS fonda.

Zahtev se može podneti:

- u sedištu Društva za upravljanje radnim danima u vremenu od 9:00 do 16:00 časova;
- na zvaničnu e-mail adresu Društva za upravljanje: info@nlbfondovi.rs
- u svim filijalama NLB Komercijalne banke a.d. Beograd, ovlašćenim za poslove distribucije fondova kojima Društvo upravlja, tokom regularnog radnog vremena. Spisak ovlašćenih ekspozitura dostupan je na internet stranici Društva za upravljanje www.nlbfondovi.rs

6. POLITIKA NAGRADJIVANJA

U skladu sa članom 31. 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);
- Nosioći odgovornosti organizacionih jedinica;
- Portfolio menadžer;
- Nosioce 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 UCITS fonda kojima upravlja.

Politika zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih u skladu sa članom 26. 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 UCITS fonda je **evro (EUR)**.

Sve uplate u Fond i sve isplate iz UCITS fonda obavljaju se u valuti EUR.

Investiciona jedinica se obračunava i iskazuje u valutama EUR i RSD.

8. 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, 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.

Imalac investicionih jedinica ima pravo da raspolaze 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 UCITS 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 valutama RSD i EUR po srednjem kursu NBS na dan obračuna.

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 za upravljanje može naplatiti:

➤ **NAKNADU ZA IZDAVANJE INVESTICIONIH JEDINICA (ulazna naknada)**

Društvo za upravljanje **ne naplaćuje** naknadu za izdavanje investicionih jedinica.

➤ **NAKNADU ZA OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA (izlazna naknada)**

Društvo za upravljanje **ne naplaćuje** naknadu za otkup investicionih jedinica.

➤ **NAKNADU ZA UPIS TERETA/ZALOGA NA INVESTICIONIM JEDINICAMA**

Društvo za upravljanje može naplatiti naknadu za upis tereta/zaloge na investicionim jedinicama uplatom na račun Društva za upravljanje u iznosu od 3.000,00 dinara.

Prilikom podnošenja zahteva Društvo za upravljanje da izvrši upis ugovorne zaloge, prestanak ugovorne zaloge, promene podataka u vezi sa upisanim založnim pravom, izdavanje izvoda iz registra založnog prava CRHOV-a, podnosilac zahteva je dužan da Društvu za upravljanje dostavi dokaz o uplati propisanog iznosa naknade u skladu sa Pravilnikom o tarifi CRHOV-a.

➤ **NAKNADU ZA PRENOS VLASNIŠTVA NA INVESTICIONIM JEDINICAMA**

Predstavlja naknadu koja se može naplatiti od sticaoca investicionih jedinica UCITS fonda u slučaju prenosa investicionih jedinica sa člana fonda na treće lice-sticaoca po osnovu ugovora o kupoprodaji, nasleđstva, 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 UCITS FONDA U DRUGI UCITS FOND KOJIM UPRAVLJA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE**

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

Prilikom prenosa imovine između UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje primenjuju se Prospektom propisane naknade koje važe i za transakcije izdavanja i otkupa investicionih jedinica. Odnosno, prilikom izdavanja i otkupa investicionih jedinica prenosom imovine između UCITS 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 UCITS 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 UCITS 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 - UCITS 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 UCITS fonda) i banke primaoca (u slučaju isplate sa računa UCITS 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.

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

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

Troškovi eksterne revizije finansijskih izveštaja UCITS 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 UCITS fonda.

Društvo za upravljanje obračunava i naplaćuje nadoknadu za upravljanje UCITS fondom u iznosu **do 0,70% 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.

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, UCITS Fond nije obveznik poreza na dobit pravnih lica (Zakon 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 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 utvrđeni porezu 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 UCITS fondove dostupna je na internet stranici Društva www.nlbfondovi.rs

5. PRETHODNI PRINOS UCITS FONDA I PROFIL TIPIČNOG INVESTITORA

Prinos UCITS fonda (u valuti – **EUR**) predstavljen je u sledećoj tabeli:

Obračunski period	30.06.2021.- 30.06.2022.	30.06.2022.- 30.06.2023.	30.06.2023.- 30.06.2024.	30.06.2024.- 30.06.2025.	30.06.2025.- 30.06.2026.	30.06.2021.- 30.06.2026.*	od organizovanja.- 30.06.2026.*
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Stopa prinosa Fonda	0,02%	1,55%	3,09%	2,77%	2,21%	1,95%	1,88%
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

* Efektivni godišnji prinos je prinos UCITS fonda koji reinvestira sav prihod od kamate koji ostvari tokom ovog perioda

Fond je namenjen konzervativnim investitorima koji žele da sredstva ulože kratkoročno u instrumente tržišta novca i kratkoročne novčane depozite denominovane u EUR i ostvare stabilan valutni (EUR) prinos koji je po pravilu veći od kamate na depozite po viđenju (a-vista depozite).

Intencija je da UCITS fond članovima bude alternativa za EUR depozite po vidjenju (a-vista depozite) ili kratkoročne EUR depozite u poslovnim bankama, uz fleksibilnost vremenskog perioda ulaganja.

PRETHODNO OSTVARENI PRINOS 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 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.

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

Društvo za upravljanje ima zaključen Ugovor o distribuciji sa NLB Komercijalnom bankom a.d. 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 UCITS fonda može se podneti:

- u sedištu Društva za upravljanje svakim radnim danom od 9.00h do 16.00h,
- kod distributera, odnosno u ekspoziturama NLB Komercijalne banke a.d. Beograd ovlašćenim za te poslove. Spisak ovlašćenih ekspozitura NLB Komercijalne banke a.d. 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 9.00h do 16.00h
- radnim danom Društva za upravljanje putem prijavljene e-mail adrese na e-mail info@nlbfondovi.rs
- kod distributera, odnosno u ekspoziturama NLB Komercijalne banke a.d. Beograd ovlašćenim za te poslove. Spisak ovlašćenih ekspozitura NLB Komercijalne banke a.d. 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 24:00:00h 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 UCITS Fondu klijent uz Pristupnicu, potpisuje i izjavu 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.

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

Uplata novčanih sredstava u svrhu sticanja investicionih jedinica se vrši na **devzni račun** Fonda, i to:

- **RS35325960160000844803**, otvoren kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad

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 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 UCITS 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 UCITS 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 sticanje, odnosno Pristupnici).

Neidentifikovane uplate

U slučaju uplata na račun UCITS fonda čijeg uplatioca Društvo za upravljanje ne može da identifikuje (uplate bez poziva na broj pristupnice, odnosno prve uplate pre 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 (5) 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 pet (5) radnih dana od dana priliva uplatilac ne identifikuje, Društvo za upravljanje je dužno da dâ nalog depozitaru da sredstva vrati uplatiocu (odnosno uplatnoj banci ili platnoj instituciji) narednog radnog dana nakon isteka roka od 5 radnih dana.

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

NAJVEĆI PROCENAT NETO VREDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA KOJU MOŽE STEĆI JEDAN ČLAN

Član UCITS Fonda prilikom sticanja investicionih jedinica može steći do 100% neto vrednosti imovine UCITS Fonda.

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

Početna cena investicione jedinice UCITS fonda tokom trajanja javnog poziva iznosila je **RSD 1.000,00 odnosno EUR 8,19865 na dan organizovanja Fonda.**

Nakon isteka početne ponude, najmanji broj investicionih jedinica u Fondu koji investitor može da ima je najniži broj investicionih jedinica u iznosu najmanjeg obračunskog dela investicione jedinice, odnosno 0,00001.

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

Član UCITS 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 UCITS fonda.

NLB DEVIZNI – Ključne informacije za investitore UCITS fonda

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od 5 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 (24:00:00), 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.

U sledećim slučajevima **Društvo za upravljanje može doneti odluku o otkupu investicionih jedinica od ulagača bez njegove saglasnosti**:

- kad u odnosu na ulagača postoje osnovne sumnje da je počinjeno, pokušano ili bi moglo doći do pranja novca ili finansiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju,
- kad su odnosi između Društva za upravljanje i ulagača teško narušeni,
- u slučaju nemogućnost izvršenja radnji i mera iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
- po svom sudu oceni da je cilj zahteva za izdavanje, otkup ili prenos investicionih jedinica iskorišćavanje neučinkovitosti koje proizlaze iz zakonskih ili drugačije propisanih obveza vezanih uz procedure izračuna cene investicione jedinice.

Društvo za upravljanje će o otkupu cene investicione jedinice bez saglasnosti člana Fonda prethodno obavestiti člana a prilikom otkupa neće naplatiti izlaznu naknadu.

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 UCITS Fonda NLB Devizni preneti u drugi UCITS 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 UCITS fonda uz dostavljanje neophodne identifikacione dokumentacije.

Valuta isplate iz UCITS fonda NLB Devizni (EUR) navedena u Istupnici, 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 24:00:00 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 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 UCITS fond kojim Društvo za upravljanje upravlja moguće je opozvati istog radnog dana do krajnjeg roka, uključujući i krajnji rok, za prijem zahteva za prenos (24:00:00), 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: Vladimir Popovića 6, A 301, 11070 Beograd – 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 2/5-101-2348/7-26 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 Direktor 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 Ključnih informacija Fonda, Društvo upravlja imovinom ovog i sledećih UCITS fondova:

- **NLB NOVČANI** - fond očuvanja vrednosti imovine
- **NLB GLOBALNI BALANSIRANI**- prateći fond Glavnog UCITS fonda **NLB Skladi – Globalni uravnoteženi** koji je po vrsti UCITS balansirani fond
- **NLB GLOBALNI AKCIJSKI** - prateći fond Glavnog UCITS fonda **NLB Skladi – Globalni delniški** koji je po vrsti UCITS fond rasta vrednosti imovine
- **NLB DYNAMIC** - prateći fond Glavnog UCITS fonda **NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški** koji je po vrsti UCITS fond rasta vrednosti imovine

Portfolio menadžer svih UCITS fondova je **Jelena Antić** - poseduje licencu i dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova portfolio menadžera broj 2/7-203-2274/3-25 izdata je 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 a.d. 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 UCITS FONDA

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

G) ODGOVORNA LICA

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

Miloš Jovanović, Izvršni direktor Društva za upravljanje

2. IZJAVA LICA ODGOVORNIH 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,
- Komisija ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u Ključnim informacijama i Prospektu UCITS fonda“.

Beograd, 27.08.2026. godine

Izvršni direktor Društva za upravljanje

Miloš Jovanović