

PROSPEKT

Pratećeg UCITS fonda

NLB GLOBALNI BALANSIRANI

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 na osnovu dozvole Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija).

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 94/2024), u daljem tekstu: Zakon), koji posluje u skladu sa načelom diversifikacije rizika ulaganja, a čije se investicione jedinice, na zahtev imalaca jedinica, otkupljuju, posredno ili neposredno, iz imovine otvorenog investicionog fonda.

Prateći UCITS fond je, u skladu sa čl. 84 Zakona, UCITS fond čije društvo za upravljanje ima prethodno odobrenje dato od strane Komisije da investira, odstupajući od ograničenja propisanih Zakonom, najmanje 85% svoje imovine u investicione jedinice drugog UCITS fonda (glavni tzv. „master“ UCITS fond), na koji način postaje imalac investicionih jedinica u glavnom UCITS fondu. Ovakva struktura ulaganja se naziva „glavni-prateći“ fond, odnosno „master-feeder“ fond.

Sredstva UCITS fonda su odvojena od sredstava društva za upravljanje.

Ovaj Prospekt je javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica Pratećeg UCITS fonda **NLB Globalni balansirani**.

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 ovaj prospekt kako bi se informisali o rizicima ulaganja.

Prospekt Pratećeg UCITS fonda bazira se na Prospektu Glavnog Fonda s obzirom da u njega ulaže veći deo svoje imovine, ali ne predstavlja zamenu za Prospekt Glavnog fonda. U cilju detaljnog informisanja sa ulaganjem u prateći fond pozivaju se potencijalni investitori da se upoznaju sa Prospektom Glavnog fonda u kojem su detaljno navedeni strategija ulaganja, naknade, troškovi, rizici Glavnog fonda kao i ostale informacije.

Datum izdavanja: 02.06.2026. godine

Trajanje poslovne godine:

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

A) OSNOVNI PODACI O FONDU

1. NAZIV I VRSTA FONDA

Naziv i vrsta UCITS fonda:

NLB Globalni balansirani prateći otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom

NLB Globalni balansirani prateći UCITS FOND (tzv. „feeder“ fond, u daljem tekstu „Prateći fond“ ili „Fond“) glavnog UCITS fonda **NLB Skladi – Globalni uravnoteženi**, (tzv. „master“ fond, u daljem tekstu „Glavni fond“), u koji Prateći fond ulaže najmanje 85% svoje imovine u skladu sa Zakonom, i ima isti investicioni cilj i strategiju kao Glavni fond.

Naziv i vrsta Glavnog UCITS fonda: **NLB Skladi – Globalni uravnoteženi** je **podfond Krovnog fonda NLB Skladi** a po vrsti je **mešoviti balansirani globalni otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom**.

Glavni Fond NLB Skladi – Globalni uravnoteženi je **podfond Krovnog fonda NLB Skladi**, koji je organizovan na neodređeno vreme i kojim upravlja NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (u daljem tekstu „NLB Skladi“), sa sedištem u Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija na osnovu dozvole Agencije za tržište hartija od vrednosti Republike Slovenije za upravljanje fondom od 22.04.2004.godine u skladu sa regulativom Republike Slovenije. **Krovni fond NLB Skladi** se sastoji od podfondova koji su definisani posebnim investicionim ciljem i investicionom politikom, i njihovom imovinom upravlja Društvo za upravljanje u skladu sa principima disperzije rizika u isključivom interesu vlasnika investicionih jedinica podfondova. Imovina i obaveze svakog podfonda su odvojene od imovine i obaveza drugih investicionih fondova i podfondova, kao i od imovine i obaveza društva za upravljanje i depozitara krovnog fonda. Spisak svih podfondova zajedničkog fonda se nalazi u dodatku Prospekta Krovnog fonda NLB Skladi sa uključenim pravilima upravljanja.

Depozitar Glavnog fonda:

Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana sa sedištem Trg republike 2, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija.

Revizor Glavnog fonda:

KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o. sa sedištem Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija.

Nadzor nad poslovanjem NLB Skladi obavlja:

Agencija za tržište hartija od vrednosti papira Republike Slovenije, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija (www.a-tvp.si)

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

UCITS fond je organizovan na neodređeno vreme kao fond rasta vrednosti imovine u skladu sa Rešenjem Komisije o davanju dozvole za organizovanje br. 5/0-34-2295/5-08 od 18.04.2008. godine

U skladu sa Odlukom Društva za upravljanje o izmeni vrste fonda, UCITS fond je organizovan na neodređeno vreme kao **balansirani UCITS fond** dana 19.01.2015 godine, skladu sa Rešenjem Komisije 5/0-38-3921/6-14 o davanju saglasnosti na izmenu vrste fonda i upisu istog u Registar koji vodi Komisija.

3. DATUM ORGANIZOVANJA PRATEĆEG FONDA I ROK NA KOJI SE ORGANIZUJE

Fond organizovan je kao **Prateći UCITS fond NLB Globalni balansirani** dana 31.03.2026. godine u skladu sa Rešenjem Komisije br. 215-110-2204/9-25 o davanju saglasnosti na izmenu vrste fonda i upisu istog u Registar koji vodi Komisija.

4. MESTO I VREME GDE SE MOGU DOBITI PROSPEKT, PRAVILA, KLJUČNE INFORMACIJE, GODIŠNJI I POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJI I DODATNE INFORMACIJE O PRATEĆEM I GLAVNOM FONDU

Prospekt, Pravila i Ključne informacije Pratećeg UCITS fonda, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o Pratećem UCITS fondu dostupni su na internet stranici www.nlbfondovi.rs.

Prospekt, Pravila i Ključne informacije Glavnog fonda i dodatne informacije o Glavnom fondu dostupni su na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje www.nlbfondovi.rs kao i na zvaničnoj stranici NLB Skladi www.nlb skladi.si.

NLB GLOBALNI BALANSIRANI – Prospekt Pratećeg UCITS fonda

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

- Prospekta i Pravila Pratećeg UCITS fonda, godišnjeg i polugodišnjeg izveštaja Pratećeg UCITS fonda, i godišnjeg izveštaja Društva za upravljanje;
- Prospekta i Pravila Glavnog fonda, revidirane godišnje i polugodišnje izveštaje Glavnog fonda;
- Ugovor o razmeni informacija zaključen između društava za upravljanje Pratećeg i Glavnog UCITS fonda.

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 Komercijalne banke a.d. Beograd, kao distributeru Fonda, tokom regularnog radnog vremena (spisak ekspozitura/filijala je dostupan na internet stranici Društva za upravljanje www.nlbfondovi.rs)

5. INVESTICIONI CILJ I NAČIN OSTVARIVANJA CILJA, INVESTICIONA POLITIKA I GLAVNI RIZICI U VEZI SA NJOM, KRITERIJUMI ZA OBRAZOVANJE I DIVERSIFIKACIJU PORTFOLIA FONDA

Investicioni cilj Pratećeg fonda

U skladu sa investicionom politikom **Pratećeg UCITS fonda NLB Globalni balansirani**, investicioni cilj Fonda je **da članovima omogući učešće u ostvarivanje pozitivnog prinosa Glavnog fonda u dužem vremenskom periodu, uz prihvatanje umerenog rizika.**

Investicioni cilj Glavnog Fonda

Investicioni cilj Glavnog fonda NLB Skladi – Globalni uravnoteženi je da kroz ulaganje u akcije i obveznice obezbedi natprosečan prinos uz prihvatanje umerenog nivoa rizika. Visok nivo diverzifikacije rizika dodatno je obezbeđen izuzetnom regionalnom i sektorskom diverzifikacijom Fonda, koji ulaže kako u razvijena i u tržišta u razvoju i pokriva sve najvažnije delatnosti iz svih najvažnijih ekonomskih regiona. U segmentu obveznica, Fond ulaže prvenstveno u korporativne obveznice investicionog ranga izdavalaca sa sedištem u razvijenim evropskim zemljama, koje karakteriše niži investicioni rizik. Valutni rizik je u velikoj meri eliminisan činjenicom da su sve obveznice denominovane u evrima. Pošto je u pitanju mešoviti balansirani globalni Fond, to dodatno znači da se Fond ne fokusira na jednu zemlju, region ili valutu.

Rast vrednosti imovine pod upravljanjem će se postizati kako investicijama koje donose kapitalni dobit, tako i na osnovu kamate i dividendi. Investicije u obveznice ne nose valutni rizik. Investicije na kojima se zasniva ovaj Fond nisu uzeti u obzir EU kriterijumi za ekonomski održive privredne aktivnosti.

Udeo akcija u ovom Fondu će uvek biti najmanje 35% Fonda i nikada neće biti više od 65% Fonda.

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

Investiciona politika Pratećeg fonda

Investiciona politika predstavlja akt kojim se definiše način ulaganja sredstava, strategije upravljanja i kontrola portfolia Pratećeg 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 davanaja mišljenja i predloga koje imaju savetodavnih karakter.

Fond nastoji da ostvari svoj investicioni cilj ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond u skladu sa zakonskim ograničenjima.

Društvo za upravljanje Pratećeg UCITS fonda može da drži do 15% imovine Pratećeg UCITS Fonda u dodatnim likvidnim sredstvima u novcu, odnosno depozitima po vidjenju na novčanim računima Fonda, u skladu sa članom 42. stav 3. Zakona.

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

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

NLB GLOBALNI BALANSIRANI – Prospekt Pratećeg UCITS fonda

Društvo za upravljanje koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom uz korišćenje referentne vrednosti. Referentna vrednost je Glavni fond. Društvo ima pravo diskrecionog izbora u vezi s ulaganjima Fonda, s tim da je stepen diskrecije određen zakonskim ograničenjem da je najmanje 85% imovine Fonda uloženo u Glavni fond. Društvo za upravljanje referentnu vrednost koristi u informativne svrhe kao i u marketinškim materijalima.

Društva za upravljanje Pratećeg i Glavnog UCITS fonda - NLB Fondovi a.d. Beograd i NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Ljubljana, zaključili su Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze vezane za razmenu informacija i druge obaveze vezane za ulaganje imovine Pratećeg Fonda u investicione jedinice Glavnog fonda. Ugovor sadrži sve primenjive stavke Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020 i 63/2020-ispr, sa svim izmenama i dopunama), kao i način i uslove na osnovu kojih se vrši međusobna razmena informacija, obaveštenja, poslovnih dokumenata, zatim odredbe kojima se uređuje proces usklađivanja učestalosti i vremena za izračun neto vrednosti imovine Glavnog Fonda i Fonda, te objavljivanje vrednosti neto imovine i investicione jedinice, odredbe i pojedinosti oko izvršenja zahteva za izdavanje i otkup investicionih jedinica Glavnog fonda, kao i postupke kojima se osigurava adekvatno postupanje sa pritužbama i zahtevima ulagača.

Investiciona politika Glavnog Fonda

Glavni Fond je organizovan je kao podfond Krovnog fonda NLB Skladi u Republici Sloveniji, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i društvima za upravljanje Republike Slovenije (»Službeni list Republike Slovenije« br.: 31/15 sa svim izmenama i dopunama), i Direktivama 2009/65/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 13. jula 2009. godine o koordinaciji zakona, propisa i administrativnih propisa, odredbe koje se odnose na UCITS fondove.

Vrsta podfonda: Mešoviti balansirani globalni fond

Imovinom Fonda se upravlja aktivno. To znači da upravljanje imovinom podfonda **ima za cilj postizanje natprosečnog prinosa podfonda u odnosu na berzanska kretanja tržišta akcija i obveznica, na razvijenim svetskim berzama na kojima podfond investira sredstva**, ali u strogo kontrolisanim okvirima.

Imovina podfonda se ulaže u akcije i obveznice odabranih izdavaoca, prvenstveno u cilju postizanja odgovarajućeg prinosa od investiranja na duži rok. Imovina podfonda se pretežno investira u akcije većih kompanija, za koje Društvo za upravljanje Glavnim fondom procenjuje da imaju povoljnu dugoročnu perspektivu poslovanja, i u obveznice većih izdavalaca, prvenstveno u korporativne obveznice investicionog ranga izdavalaca sa sedištem u razvijenim evropskim zemljama, koje karakteriše niži investicioni rizik, i za koje Društvo za upravljanje procenjuje da postoji velika verovatnoća isplate obaveza prema vlasnicima obveznica.

Podfond **NLB Skladi – Globalni uravnoteženi može ulagati** sredstva samo u:

- prenosive vlasničke i dužničke hartije od vrednosti, uključujući nedavno izdate prenosive hartije od vrednosti i hartije od vrednosti koje društvo za upravljanje stiče za račun podfonda u postupku njihove prve prodaje,
- instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na organizovanom tržištu, ako su ovi instrumenti odgovarajuće likvidni, ako se njihova vrednost u svakom trenutku može tačno utvrditi i ako su ispunjeni drugi uslovi utvrdjeni Zakonom o investicionim fondovima i društvima za upravljanje Republike Slovenije (ZISDU-3) i opštim aktima donetim na osnovu njega,
- instrumente tržišta novca kojima se trguje na organizovanom tržištu,
- investicione jedinice ciljanih fondova,
- novčane depozite i
- druge prenosive hartije od vrednosti.

Pretežan deo sredstava podfonda biće investirana samo u prenosive hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca koji su dozvoljeni za trgovanje ili kojima se trguje na organizovanim tržištima, definisanim u Dodatku D. Prospekta Krovnog fonda NLB Skladi sa uključenim pravilima upravljanja.

Podfond NLB Skladi – Globalni uravnoteženi može investirati u skladu sa sledećim ograničenjima:

- udeo ulaganja u vlasničke hartije od vrednosti i investicione jedinice ciljanih fondova koji ulažu u takve vlasničke hartije od vrednosti ne sme biti manji od 35% i ne veći od 65% vrednosti imovine podfonda;
- udeo ulaganja u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti i investicione jedinice ciljanih fondova mora iznositi najmanje 85% vrednosti imovine podfonda;
- prosečno ponderisano prilagođeno trajanje (modified duration) svih investicija podfonda u finansijske instrumente koje nose kamatu (uključujući obveznice, instrumente tržišta novca i depozite) mora iznositi između 3 i 7 godina;
- dužničke hartije od vrednosti i instrumenti tržišta novca mogu biti denominovani samo u evrima (EUR).

Za detaljnije informacije vezane za investicioni cilj i strategiju ulaganja, kao i profil rizika Glavnog fonda, članovi se upućuju na Prospekt Krovnog fonda NLB Skladi sa uključenim pravilima upravljanja.

OSNOVNI RIZICI I NAČIN UPRAVLJANJA RIZICIMA

Ulaganjem u svrhu sticanja investicionih jedinica UCITS fonda podrazumeva da investitor prihvata određene rizike.

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.

Imajući u vidu strukturu Pratećeg i Gavnog fonda, Prateći fond je značajno izložen strateškom riziku upravljanja Glavnim fondom NLB Skladi - uravnoteženi koji se pre svega odnosi na mogućnost da investiciona strategija Glavnog fonda ne donese očekivane rezultate. Ovu vrstu rizika koja proizilazi iz strategije investiranja Glavnog fonda, Društvo ne može ublažiti ili eliminisati.

Prateći UCITS fond je posredno izložen rizicima Glavnog fonda, imajući u vidu da Prateći UCITS fond preuzima investicioni cilj kao i performanse Glavnog fonda.

Najznačajniji rizici kojima je izložen Prateći UCITS fond, su opisani u nastavku, a odnose se na rizike koji proizilaze iz direktnih ulaganja Pratećeg UCITS fonda, kao i na rizike kojima je Prateći UCITS fond izložen posredno kroz ulaganja Glavnog fonda:

Tržišni rizik – predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na vrednost investicione jedinice i imovine Glavnog fonda, a samim tim i na finansijski rezultat Pratećeg 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** - rizik da će se vrednost imovine Glavnog 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 Glavnog fonda usled promene (pada) cena dužničkih hartija od vrednosti koje su u sastavu Glavnog fonda, a samim tim i na vrednost investicione jedinice i imovine Pratećeg UCITS fonda. Pored već opisanog uticaja promena kamatnih stopa, na promenu cena dužničkih hartija od vrednosti mogu uticati i sledeći faktori: političke prilike, makroekonomska prognoza i promena uslova poslovanja u pojedinim zemljama, promena ili poremećaj u poslovanju izdavalaca hartija od vrednosti itd. Tržišna cena dužničkih hartija od vrednosti, do momenta njihovog dospeća, može oscilirati u zavisnosti od kretanja gore pomenutih faktora. Ipak, u momentu dospeća, pod uslovom da je izdavalac u mogućnosti da izmiri svoje obaveze po osnovu izdatih dužničkih hartija od vrednosti, tržišna cena je jednaka njenoj nominalnoj vrednosti, što znači da, pod tim uslovima, nema negativnih uticaja na imovinu glavnog fonda;
- **Valutni rizik** - je rizik gubitka vrednosti imovine Glavnog fonda i Pratećeg UCITS 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 Glavnog fonda i Pratećeg UCITS fonda.

Kreditni rizik - rizik nastanka negativnih efekata na vrednost investicione jedinice i imovine Glavnog fonda a satim tim i na imovinu Pratećeg UCITS fonda i njegovu likvidnost 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.

Rizik likvidnosti - rizik nastanka negativnih efekata na sposobnost Pratećeg UCITS Fonda da ispunjava svoje dospele obaveze. Manifestuje se kroz nemogućnost Pratećeg UCITS Fonda da izađe u susret zahtevima za otkup investicionih jedinica svojih članova, usled nelikvidnosti imovine Glavnog fonda. Diversifikovanim ulaganjem imovine u likvidne finansijske instrumente, nastoji se da se ovaj rizik svodi na minimum.

Operativni rizik - rizik nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj navedenih Društava za upravljanje, odnosno fondova kojima oni upravljaju (Glavnog i Pratećeg fonda), 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. Poseban deo operativnog rizika predstavlja rizik poravnanja koji označava mogućnost 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 Glavni i Prateći fond tako i za ulagače.

Rizik u vezi sa održivošću 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) – ESG oblast, u okviru operativnog rizika, koji mogu imati stvaran ili potencijalan značajan negativan uticaj na vrednost investiranja.

NLB GLOBALNI BALANSIRANI – Prospekt Pratećeg UCITS fonda

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

* **Specifični rizici: rizik koncentracije** - direktno ili indirektno proizilazi iz izloženosti Glavnog fonda i Pratećeg 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 Pratećeg UCITS fonda, čijim istupanjem bi došlo do probijanja zakonski i Prospektom propisanih ograničenja ulaganja i ugrožavanja daljeg poslovanja Pratećeg 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 Pratećeg 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 Glavnog fonda, a samim tim i na Prateći fond. U cilju smanjenja rizika koncentracije neophodno je diversifikovati investiranje po različitim sektorima, državama i valutama.

Glavni Fond je dodatno izložen i drugim rizicima koji su detaljno opisani u Prospektu Krovnog fonda NLB Skladi sa uključenim pravilima upravljanja.

VRSTA IMOVINE U KOJU PRATEĆI FOND MOŽE DA ULAŽE I NJEGOVA OGRANIČENJA

Imovina pratećeg Fonda mora se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenim Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, podzakonskim aktima i ovim Prospektom.

Prateći Fond ulaže najmanje 85% svoje imovine u investicione jedinice Glavnog fonda. Osim ulaganja u investicione jedinice Glavnog fonda, Fond može držati u depozitima po vidjenju na novčanim računima Fonda najviše do 15% neto imovine.

TRENTNA STRUKTURA IMOVINE FONDA

- **Učešće vlasničkih hartija od vrednosti koje čine više od 5 % imovine Fonda**

Na dan 31.12.2025.godine imovinu Fonda činile su akcije sledećih investicionih fondova (ETF) sa učešćem većim od 5%:

Naziv i sedište izdavaoca	Simbol	Vrednost na dan 31.12.2025. (u RSD)	Vrednost na dan 31.12.2025. (u EUR)	Učešće u imovini fonda	Naziv i sedište organizovanog tržišta
iShares MSCI World EUR Hedged	IBCH	31.680.800,25	270.125,00	5,84%	Frankfurt / Xetra
iShares S&P 500 EUR Hedged	IBCF	28.469.384,53	242.743,00	5,25%	Frankfurt / Xetra

- **Učešće dužničkih hartija koje čine više od 5% imovine Fonda**

Naziv i sedište izdavaoca	Simbol	Vrednost na dan 31.12.2025. (u RSD)	Vrednost na dan 31.12.2025. (u EUR)	Učešće u imovini fonda	Naziv i sedište organizovanog tržišta
Obveznice Republike Srbije, Serbien, Republik 3,125% 20/27	XS2170186923	35.692.727,78	304.332,53	6,58%	Frankfurt / Xetra
Obveznice Republike Srbije, Serbien, Republik 1% 21/28	XS2388561677	54.900.426,66	468.106,16	10,13%	Frankfurt / Xetra

- **Učešće novčanih depozita koji čine više od 5 % imovine Fonda**

Na dan 31.12.2025.godine nije bilo novčanih depozita koje su činili više od 5% imovine fonda.

- **Ulaganje imovine Fonda u druge investicione fondove**

Na dan 31.12.2025.godine Fond nije imao učešća u drugim investicionim fondovima koje čine više od 5% imovine.

STRUKTURA IMOVINE FONDA

Ukupnu vrednost imovine Fonda čini zbir poštene vrednosti svih hartija od vrednosti koje čine imovinu Fonda, poštena vrednost novčanih depozita, stanje na novčanim računima Fonda i potraživanje po svim osnovama.

Vrednost imovine Fonda se obračunava prema tržišnoj/fer vrednosti.

Neto vrednost imovine Fonda predstavlja vrednost imovine umanjenu za iznos obaveza.

Neto vrednost imovine UCITS fonda:

- na dan 31.12.2024. godine iznosila je: RSD 526.857.328,16, odnosno **EUR 4.502.480,69**

- na dan 31.12.2025. godine iznosila je: RSD 540.581.139,87, odnosno **EUR 4.609.242,17**

Ukupna vrednost imovine UCITS fonda:

- na dan 31.12.2024. godine iznosila je **RSD 528.207.437,48**

- na dan 31.12.2025. godine iznosila je **RSD 542.138.955,97**

i predstavljena je u sledećoj tabeli:

Struktura imovine	na dan 31.12.2024.		na dan 31.12.2025.	
	Vrednost (RSD)	Učešće u ukupnoj imovini fonda (%)	Vrednost (RSD)	Učešće u ukupnoj imovini fonda (%)
ETF - investiraju u akcije	274.934.909,20	52,05%	305.618.173,79	56,37%
ETF - investiraju u dužničke HoV	61.942.071,34	11,73%	57.588.851,45	10,62%
Akcije pravnih lica iz RS	25.151.009,00	4,76%	26.407.548,35	4,87%
Obveznice Republike Srbije	83.393.418,33	15,79%	111.233.113,55	20,52%
Ostala ulaganja	7.757.788,28	1,47%		
Novčani računi (avista depozit)	74.613.154,80	14,13%	41.229.503,67	7,60%
Oročeni depozit	0	0,00%		
Potraživanja	415.086,53	0,08%	61.764,70	0,01%
Ukupno	528.207.437,48	100,00%	542.138.955,51	100,00%

Napomena: Trenutna struktura imovine Fonda i struktura imovine Fonda na dan 31.12.2025. prikazuju strukturu Fonda kao balansirano UCITS fonda (pre izmene vrste fonda u Prateći UCITS fond).

DOPUŠTENOST ULAGANJA U IZVEDENE FINANSIJSKE INSTRUMENTE

Prateći UCITS fond neće ulagati u izvedene finansijske instrumente.

IZJAVA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE O PRETEŽNOM ULAGANJU FONDA

U skladu sa svojom investicionom politikom imovina Pratećeg UCITS fonda se pretežno ulaže u investicione jedinice Glavnog fonda.

6. VALUTA FONDA

Valuta Pratećeg UCITS 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)**

7. NAJNIŽI IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANJE PRATEĆEG FONDA

U skladu sa zakonom, minimalna ukupna novčana sredstva za otpočinjanje poslovanja Fonda ne mogu biti manja od 200.000,00 EUR (dvestahiljadaevra) u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu RSD prema EUR koji utvrđuje Narodna banka Srbije na zadnji dan Javnog poziva, uplaćena na račun kod depozitara u roku iz Javnog poziva.

RADNJE KOJE ĆE DRUŠTVO PREDUZETI AKO SE NE PRIKUPI NAJNIŽI IZNOS ZA ORGANIZOVANJE FONDA

U slučaju da se ne prikupe novčana sredstva u minimalnom iznosu i u roku naznačenom u Javnom pozivu, depozitar je dužan da u roku od 8 (osam) dana izvrši povraćaj prikupljenih sredstva investitorima, u valuti u kojoj su uplaćena.

Prateći UCITS fond je dužan da u toku poslovanja održava vrednost imovine u naznačenom minimalnom ukupnom iznosu od 200.000,00 EUR (dvestahiljadaevra). Ukoliko tokom šest uzastopnih meseci vrednost imovine UCITS fonda ne bude u skladu sa propisanim minimalnim iznosom, Fond mora biti pripojen nekom drugom UCITS fondu ili raspušten.

Imovina UCITS fonda je u svojini članova Fonda.

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, stiču 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 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 UCITS fonda.

B) PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM FONDA

1. VREME, METOD I UČESTALOST OBRAČUNA VREDNOSTI INVESTICIONE JEDINICE

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

Novčane uplate u Fond mogu se vršiti u dinarima (RSD) obračunate primenom srednjeg kursa NBS za evro (EUR) važećem za dan obračuna ili u evrima (EUR).

Novčane isplate iz fonda vrše se u evrima (EUR).

Cenu investicione jedinice, nakon početne ponude, obračunava Društvo za upravljanje za svaki dan (dan T) na radni dan T+1, odnosno danom T smatra se svaki kalendarski dan za koji se vrši obračun, a danom T+1 radni dan koji sledi nakon dana T.

Vrednost investicione jedinice jednaka je količniku neto vrednosti imovine UCITS fonda i ukupnog broja investicionih jedinica.

Vrednost investicione jedinice utvrđuje se i objavljuje na pet decimala.

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

NLB GLOBALNI BALANSIRANI – Prospekt Pratećeg UCITS fonda

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

Način, mesto i učestalost objavljivanja neto vrednosti imovine i vrednosti 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 utvrđen od strane NBS za dan T.

2. IZJAVA O VOLATILNOSTI INVESTICIONE JEDINICE

S obzirom da Prateći fond **NLB Globalni balansirani** pretežno investira u investicione jedinice Glavnog fonda **NLB Skladi – Globalni uravnoteženi**, volatilitnost investicione jedinice je u najvećoj meri uslovljena kretanjem cena investicione jedinice Glavnog fonda.

Glavni fond je svrstan sa indikatorom **3** od 7, što je **klasa srednjeg rizika**, odnosno vrednost investicione jedinice Fonda sa ocenom 3 može biti izložena **srednjim cenovnim fluktuacijama**, odnosno volatilitnosti cene investicione jedinice koja je moguća i u kraćim vremenskim periodima, te se kapitalni gubici ne mogu isključiti.

Potencijalno niži prinos			Potencijalno viši prinos			
1	2	3	4	5	6	7
Nizak rizik			Visok rizik			
Indikator rizika zasniva se na pretpostavci da investirate u Fond najmanje 3 godine.						

Rizičnost je izračunata na bazi istorijskih podataka, i u budućnosti se može menjati u skladu sa stvarnim poslovanjem Fonda.

Fond ne sadrži nikakvu zaštitu od budućih tržišnih kretanja ili tržišnog rizika, tako da možete izgubiti deo ili u celini svoju investiciju

3. 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 prilikom sticanja investicionih jedinica uplatom na račun Fonda **može naplatiti** naknadu za izdavanje investicionih jedinica (**ulaznu naknadu**).

Naknada se obračunava od vrednosti ukupnog iznosa uplata na račun fonda za dan obračuna, a visina zavisi od iznosa ulaganja i naplaćuje se po sledećim tarifama:

Iznos ukupne uplate za dan obračuna* (u EUR i/ili dinarskoj protivvrdnosti po kursu NBS za dan obračuna)	Naknada
0 do 10.000,00 EUR (uključujući i ovaj iznos)	1,00%
>10.000,00 do 50.000 EUR (uključujući i ovaj iznos)	0,50%
> 50.000 EUR	Bez naknade

* Za uplate u fond putem štednih planova (trajnih naloga), paketa proizvoda i/ili drugih investicionih proizvoda u ponudi distributera Društvo za upravljanje može doneti odluku da ne naplaćuje ulaznu naknadu

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

NLB GLOBALNI BALANSIRANI – Prospekt Pratećeg UCITS fonda

➤ **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	1,50%
duže od 1 do 2 godine	1,00%
duže od 2, do 3 godine	0,50%
duže od 3 godine	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 TERETA/ ZALOGE NA INVESTICIONIM JEDINICAMA**

Društvo za upravljanje može naplatiti naknadu za upis tereta/zaloga 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 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 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 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 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

NLB GLOBALNI BALANSIRANI – Prospekt Pratećeg UCITS fonda

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.

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 UCITS FONDA**
(samo u slučaju da postoji zaduženje Fonda)

- **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 UCITS fonda. Društvo za upravljanje obračunava i naplaćuje naknadu za upravljanje UCITS fondom u iznosu **do 1,80% 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 od strane Društva za upravljanje Glavnim fondom obračunava se iz vrednosti imovine Pratećeg Fonda koja je uložena u investicione jedinice Glavnog fonda, s tim da u skladu sa Ugovorom zaključenim između društava za upravljanje Pratećeg i Glavnog fondom, Društvo za upravljanje Glavnog fonda, može odobriti povraćaj naplaćene naknade i uplatiti na račun, odnosno u imovinu Pratećeg UCITS fonda.

➤ **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.

SMANJENJE NAKNADA

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

POVEĆANJE NAKNADA

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

PRIKAZ NAKNADA I TROŠKOVA ZA PRETHODNI PERIOD
1. Apsolutna i relativna veličina naknada za upravljanje iznosi:

Obračunski period	Vrednost u RSD	Učešće u prosečnoj neto vrednosti imovine UCITS fonda
01.01.2023. – 31.12.2023.	1.959.474,46	3,00%
01.01.2024. – 31.12.2024.	7.506.854,37	3,00%
01.01.2025. – 31.12.2025.	16.270.419,81	3,00%

2. Apsolutna i relativna veličina troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškova depozitara, eksterne revizije i ostalih troškova iznosi:

Obračunski period	Vrednost u RSD	Učešće u prosečnoj neto vrednosti imovine UCITS fonda
01.01.2023. – 31.12.2023.	117.913,64	0,18%
01.01.2024. – 31.12.2024.	1.533.000,90	0,61%
01.01.2025. – 31.12.2025.	2.255.696,94	0,42%

3. Pokazatelj ukupnih troškova - zbir obračunate naknade za upravljanje i svih troškova podeljen sa vrednošću prosečne neto imovine UCITS fonda - pregled:

Obračunski period	Vrednost u RSD	Učešće u prosečnoj neto vrednosti imovine UCITS fonda
01.01.2023. – 31.12.2023.	2.077.388,10	3,18%
01.01.2024. – 31.12.2024.	9.039.855,11	3,61%
01.01.2025. – 31.12.2025.	18.526.116,75	3,42%

Napomena: Odlukom Nadzornog odbora od 28.12.2015., trošak eksterne revizije je preuzet na teret Društva za upravljanje. Odlukom Društva za upravljanje o izmeni tj usvajanju novog Prospekta od 15.10.2025. trošak eksterne revizije će se, po stupanju ove izmene na snagu, naplaćivati na teret imovine Fonda, odnosno po dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, a primenjivaće se istekom roka u skladu sa zakonom od dana objave o izmenama, i dostavljanja obaveštenja imalcima investicionih jedinica ovog Fonda.

Prosečna vrednost neto imovine UCITS fonda računa se kao količnik zbira neto vrednosti imovine UCITS fonda počev od poslednjeg dana prethodnog izveštajnog perioda do poslednjeg dana tekućeg izveštajnog perioda i broja dana u izveštajnom periodu.

Prosečna vrednost neto imovine UCITS fonda iznosila je:

Obračunski period	Prosečna vrednost neto imovine UCITS fonda u RSD
31.12.2022. – 31.12.2023.	65.395.050,58
31.12.2023. – 31.12.2024.	250.395.288,71
31.12.2024. – 31.12.2025.	542.657.340,39

4. PRAVILA ZA OBRAČUNAVANJE UKUPNE I NETO VREDNOSTI IMOVINE FONDA

UKUPNA VREDNOST IMOVINE UCITS FONDA

Ukupna vrednost imovine pratećeg UCITS Fonda se obračunava prema tržišnoj (fer) vrednosti i čini je zbir vrednosti finansijskih instrumenata iz portfolija Fonda, depozita novčanih sredstava Fonda kod kreditnih institucija i druge imovine.

Fer vrednost investicionih jedinica Glavnog fonda u koje je imovina Pratećeg UCITS fonda uložena utvrđuje se kao njihova vrednost za dan T koja se objavljuje na radni dan T+1 na internet stranici društva za upravljanje Glavnog fonda. U slučaju obustave kupovine i otkupa investicionih jedinica, odnosno za dane za koje Društvo za upravljanje Glavnim fondom ne objavljuje vrednosti investicione jedinice Glavnog fonda, fer vrednost utvrđuje se kao poslednja poznata vrednost investicione jedinice Glavnog fonda (za radni dan T-1) objavljena na internet stranici Društva za upravljanje Glavnog fonda.

NAČIN I VREME OBRAČUNAVANJA NETO VREDNOSTI IMOVINE FONDA

Neto vrednost imovine pratećeg UCITS Fonda predstavlja vrednost imovine fonda umanjenu za iznos svih obaveza Fonda. Obaveze Fonda se obračunavaju u stvarnom iznosu istih na dnevnom nivou, a Društvo za upravljanje ih može naplatiti na dnevnom ili na mesečnom nivou.

Neto vrednost imovine UCITS fonda obračunava društvo za upravljanje i dostavlja depozitaru UCITS fonda. Depozitar vrši kontrolu i potvrđivanje obračunate neto vrednosti imovine UCITS fonda. Ako depozitar prilikom kontrole obračunate neto vrednosti imovine UCITS fonda utvrdi netačnosti i/ili nepravilnosti, o tome će bez odlaganja pisanim putem obavestiti Društvo za upravljanje i Komisiju.

Neto imovina, vrednost i ukupan broj investicionih jedinica Fonda se izračunava za svaki dan (dan T) i to za dan T izračunava se na dan T+1, pri čemu se danom T smatra dan za koji se vrši obračun, a danom T+1 radni dan koji sledi nakon dana T. *

**Dani T-1, T + 1, T + 2 odnose se na radne dane koji prethode, odnosno slede nakon dana T.*

5. 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

6. 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 utvrdjeni porez 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

7. PRETHODNI PRINOS UCITS FONDA I PROFIL TIPIČNOG INVESTITORA

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

Obračunski period	31.12.2020.- 31.12.2021.	31.12.2021.- 31.12.2022.	31.12.2022.- 31.12.2023.	31.12.2023.- 31.12.2024.	31.12.2024.- 31.12.2025.	31.12.2020.- 31.12.2025.*	od organizovanja- 31.12.2025.*
Stopa prinosa Fonda	5,04%	1,38%	9,62%	10,00%	4,44%	6,15%	-0,70%

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

Napomena: Prinos Fonda na dan 31.12.2025. organizovan kao balansirani UCITS fonda (pre izmene vrste fonda u Prateći UCITS fond).

Fond je namenjen investitorima koji žele da investiraju istovremeno u akcije i obveznice izdavaoca iz celog sveta i koji su spremni da prihvate umereni rizik sa ciljem ostvarivanja natprosečnih prinosa. Istovremeno je pogodan za investitore koji tek formiraju osnovni nivo štednje.

Preporučeni period ulaganja za ovaj Fond od najmanje 3 godine je rezultat profila rizika za ovaj Fond. Produženjem perioda investiranja smanjuje se verovatnoća negativnog prinosa Fonda.

Prinos Fonda se u informativne svrhe upoređuje s prinosom Glavnog fonda.

S obzirom da najmanje 85% imovine Pratećeg UCITS Fonda mora biti uloženo u investicione jedinice Glavnog fonda, očekivanja su da će se kretanje cene investicione jedinice i prinosi Pratećeg Fonda i Glavnog fonda u značajnoj meri podudarati. Može doći do razlike u prinosima imajući u vidu da imovina Fonda nije izložena u ukupnom iznosu u Glavnom fondu, već Prateći fond može do 15% neto imovine držati i u dodatnim likvidnim sredstvima, a odnosno depozitima po vidjenju na novčanim računima, kao i zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret neto imovine Pratećeg fonda.

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.

8. USLOVI ZA ZADUŽIVANJE ZA RAČUN UCITS FONDA

Društvo za upravljanje može, isključivo radi održavanja potrebnog nivoa likvidnosti UCITS fonda, u svoje ime, a za račun fonda, da se zadužuje sa rokom otplate do 360 dana, i to zaključivanjem:

- 1) ugovora o kreditu ili
- 2) repo ugovora sa drugim investicionim fondovima i kreditnim institucijama, čiji predmet mogu biti i akcije.

Ukupno zaduživanje može iznositi najviše do 10% vrednosti imovine UCITS fonda.

Uzimanje kredita iz inostranstva za račun fonda vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje.

9. RASPUŠTANJE UCITS FONDA

Raspuštanje Pratećeg fonda

Članovi fonda nemaju pravo da zahtevaju raspuštanje Fonda.

Prateći fond se raspušta u slučaju:

1. dobrovoljnog prestanka obavljanja delatnosti društva za upravljanje, ako upravljanje Fondom nije preneto drugom društvu za upravljanje;
2. ako depozitar prestane da posluje kao depozitar, a društvo za upravljanje ne izabere novog depozitara, odnosno postupi u skladu sa Zakonom;

- ako je društvu za upravljanje oduzeta dozvola za rad ili je pokrenut stečaj ili likvidacija, a upravljanje UCITS fondom nije preneto na drugo društvo za upravljanje u skladu sa odredbama Zakona, odnosno kada društvo za upravljanje više nije u mogućnosti da upravlja UCITS fondom;
- kada Komisija naloži upravi društva za upravljanje raspuštanje UCITS fonda;
- u drugim slučajevima koji su predviđeni Zakonom i prospektom UCITS fonda.

Svi troškovi u vezi sa raspuštanjem UCITS fonda i otkupom investicionih jedinica vrše se na teret Društva za upravljanje kad se Fond raspušta u slučajevima iz tačaka 1. do 4. a kada to nije moguće na teret UCITS fonda.

Raspuštanje UCITS fonda sprovode:

- Društvo za upravljanje koje upravlja Pratećim UCITS fondom koji se raspušta, osim ako se nad njim sprovodi stečajni postupak ili mu je Komisija oduzela dozvolu za rad;
- depozitar UCITS fonda, u slučaju kada Društvo za upravljanje nije u mogućnosti da sprovede raspuštanje iz razloga navedenih u tački 1.;
- lice koje je imenovala Komisija, kada lica navedena pod tačkama 1. i 2. zbog oduzimanja dozvola za rad, odnosno zbog toga što se nad njima sprovodi stečajni postupak, nisu u mogućnosti da sprovedu raspuštanje.

Odmah nakon nastupanja razloga za raspuštanje Fonda lice iz tačaka 1, 2. ili 3. (u daljem tekstu: likvidator) bez odlaganja donosi u pisanom obliku odluku o raspuštanju Fonda, i o tome obaveštava Komisiju i Depozitara Fonda najkasnije sledećeg radnog dana.

Ukoliko Fond nema imovinu i članove u periodu dužem od 30 dana, Društvo za upravljanje je dužno da bez odlaganja donese odluku o raspuštanju Fonda, kojom se postupak raspuštanja istovremeno pokreće i završava.

Zabranjeno je svako dalje izdavanje ili otkup investicionih jedinica nakon donošenja odluke o raspuštanju.

Likvidator je dužan da u roku od tri radna dana od donošenja odluke o raspuštanju Fonda, odnosno od dana imenovanja likvidatora svakom članu Fonda dostavi obaveštenje o pokretanju postupka raspuštanja Fonda i da isto objavi na svojoj internet stranici, osim ako raspuštanje sprovodi lice iz tačke 3. i u tom slučaju se obaveštenje o pokretanju postupka raspuštanja Fonda objavljuje na internet stranici Komisije i na internet stranici tog lica, ako je ima.

Likvidator je dužan da u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju, odnosno od dana svog imenovanja od strane Komisije (lice iz tačke 3.) dostavi pisanim putem Komisiji i depozitaru plan raspuštanja i izveštaj o stanju imovine i obaveza Fonda na dan koji je prethodio donošenju odluke o raspuštanju Fonda.

Likvidator počinje sa unovčavanjem imovine Fonda nakon što Komisiji dostavi plan raspuštanja i izveštaj o stanju imovine i obaveza Fonda.

Likvidator koje sprovodi postupak raspuštanja Fonda je dužan da u postupku sprovođenja raspuštanja, postupa u najboljem interesu članova fonda i da vodi računa da se raspuštanje sprovede u razumnom roku, pri čemu se prvo imovina Fonda unovčava prodajom imovine, nakon čega se izmiruju obaveze Fonda dospele do dana donošenja odluke o raspuštanju, uključujući zahteve za otkup investicionih jedinica u Fondu koji su podneti do dana donošenja odluke o raspuštanju, nakon čega se podmiruju sve druge obaveze Fonda koje nisu dospele do dana donošenja odluke o raspuštanju, a proizlaze iz transakcija povezanih uz upravljanje imovinom.

Preostala neto vrednost imovine Fonda, nakon izmirenja prethodno navedenih obaveza, raspodeljuje se članovima, srazmerno njihovim investicionim jedinicama u Fondu.

Rok za sprovođenje postupka raspuštanja Fonda je šest meseci od dana donošenja odluke o raspuštanju. Likvidator je dužan da u planu raspuštanja navede rok u kom će se okončati postupak raspuštanja. Ovaj rok se može produžiti najviše za 6 meseci, ako likvidator oceni da je produženje roka u interesu članova Fonda, ili ukoliko iz objektivnih razloga nije moguće okončati postupak raspuštanja u roku navedenom u planu raspuštanja.

Nakon okončanja postupka raspuštanja Fonda i izvršenja zakonskih obaveza, okončanje postupka raspuštanja i brisanje Fonda se upisuje u Registar društava za upravljanje i Registar UCITS fondova.

Raspuštanje Glavnog fonda

Kada se nad Glavnim fondom sprovodi postupak raspuštanja, nakon donošenja odluke o raspuštanju Glavnog fonda Društvo za upravljanje koje upravlja Pratećim fondom mora započeti raspuštanje Pratećeg Fonda i o tome je dužno da bez odlaganja obavesti članove Pratećeg fonda, osim ako Komisija Društvu za upravljanje Pratećeg fonda da odobrenje za:

- ulaganje najmanje 85% imovine Pratećeg UCITS fonda u investicione jedinice drugog glavnog UCITS fonda; ili
- izmenu Prospekta pratećeg UCITS fonda, kako bi se omogućilo pretvaranje Pratećeg UCITS fonda u UCITS fond koji nije prateći UCITS fond.

Društvo za upravljanje Pratećim UCITS fondom dužno je da obaveštenje o nameravanom raspuštanju Pratećeg UCITS fonda, odnosno zahtev za davanje odobrenja iz tačaka 1) i 2) dostavi Komisiji u roku od dva meseca od dana kada je primilo obaveštenje o planiranom raspuštanju Glavnog UCITS fonda.

U slučaju da je obaveštenje o raspuštanju glavnog UCITS fonda društvo za upravljanje pratećim UCITS fondom primilo više od pet meseci od početka raspuštanja glavnog UCITS fonda, društvo za upravljanje pratećim UCITS fondom dužno je da predmetni zahtev, odnosno obaveštenje Komisiji dostavi najkasnije tri meseca pre početka raspuštanja glavnog UCITS fonda.

Postupak raspuštanje Glavnog UCITS fonda može se sprovesti nakon isteka roka od tri meseca od momenta kada Društvo za upravljanje Glavnog UCITS fonda obavesti sve svoje imaoce investicionih jedinica, nadležni organ matične države i Komisiju o odluci o raspuštanju.

Ako se Glavni UCITS fond spoji ili pripoji sa drugim UCITS fondom, Prateći UCITS fond se raspušta, osim ako Komisija izda odobrenje društvu za upravljanje pratećim UCITS fondom da:

- 1) Prateći UCITS fond nastavi da bude prateći UCITS fond glavnom UCITS fondu ili drugom UCITS fondu koji nastaje spajanjem ili pripajanjem Glavnog UCITS fonda;
- 2) uloži najmanje 85% imovine Pratećeg UCITS fonda u investicione jedinice drugog glavnog UCITS fonda, koji nije nastao spajanjem ili pripajanjem Glavnog UCITS fonda; ili
- 3) izmeni prospekt Pratećeg UCITS fonda kako bi pretvorio prateći UCITS fond u UCITS fond koji nije prateći UCITS fond.

Nijedno spajanje ili pripajanje Glavnog UCITS fonda ne proizvodi dejstvo ako svim imaoćima investicionih jedinica, nadležnom organu matične države i Komisiji, društvo za upravljanje Glavnim UCITS fondom nije dostavilo informacije predviđene podzakonskim aktom Komisije, najkasnije 60 dana pre predloženog datuma od kada spajanje ili pripajanje proizvodi dejstvo.

Društvo za upravljanje Glavnim UCITS fondom će omogućiti Pratećem UCITS fondu otkup ili isplatu svih investicionih jedinica Glavnog UCITS fondu pre nego što spajanje ili pripajanje Glavnog UCITS fonda proizvede dejstvo, osim ako Komisija Društvu za upravljanje Pratećeg UCITS fonda izda odobrenje u skladu sa navedenim.

10. 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 nastoji da dovede u vezu lica sa Društvom za upravljanje, da s tim u vezi licima koja se odluče da postanu članovi fondova kojima upravlja Društvo pruža informacije o osnovnim podacima Društva za upravljanje, njegovom poslovanju, i poslovanju fondova kojima Društvo upravlja, kao i načinu, mestu i vremenu kad zainteresovana lica mogu postati članovi fondova i podneti zahtev za otkup. a obavlja i druge slične radnje kojima se zainteresovana lica informišu i edukuju o Društvu i fondovima kojima Društvo upravlja. S tim u vezi, a u skladu sa Ugovorom, Distributer ima obavezu i da stavi na uvid ili klijenta uputi gde može izvršiti uvid u Prospekte, Pravila i Ključne informacija fondova kojima Društvo za upravljanje upravlja, kao i kompletnog marketing materijala Društva za upravljanje (kada je to primenljivo), svakom potencijalnom investitoru.

Distributer je takodje u obavezi da klijentima koji su se opredelili da postanu članovi fondova, omogući potpisivanje pristupne dokumentacije, i zahteva za otkup, prenos i raspolaganje investicionim jedinicama, kao i da i u tom cilju vrši radnje kojima se identifikuju članovi i analiziraju transakcije u smislu zakonskih odredaba koje regulišu sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Radi pozivanja investitora na pristupanje fondovima kojima upravlja Društvo za upravljanje, Društvo može neposredno ili preko Distributera javno oglašavati fondove kojima upravlja, putem objavljivanja oglasa, javnih poziva i reklamnih materijala ili na drugi način.

Pod marketingom, odnosno oglašavanjem, u smislu Zakona i pripadajućih podzakonskih akata podrazumevaju se svi oblici javne komunikacije Društva za upravljanje, neposredno ili preko Distributera, kojima se opisuju karakteristike, usluge i prinosi Društva za upravljanje, odnosno fondova kojima to društvo upravlja, a čiji je cilj da direktno ili indirektno privuku, odnosno zadrže investitore u fondu.

Fizička lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana od strane distributera ili društva za upravljanje za obavljanje poslova prodaje investicionih jedinica moraju ispunjavati sledeće uslove:

- imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i
- stručno su osposobljena za poslove prodaje investicionih jedinica na osnovu obuke koju organizuje Društvo za upravljanje, a koja mora obuhvatati opšta znanja o kompleksnim finansijskim instrumentima i znanja o bitnim karakteristikama fonda čije investicione jedinice prodaju i značaju svih rizika povezanih sa konkretnim ulaganjem.

Distribucija i otkup se vrše u ovlašćenim ekspoziturama NLB Komercijalne banke AD Beograd čiji je spisak dostupan na internert stranici www.nlbfondovi.rs

C) INVESTICIONE JEDINICE

1. IZDAVANJE INVESTICIONIH JEDINICA

1.1. VREME I MESTO IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA

Pristupanje UCITS fondu može se izvršiti:

- 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

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

Društvo za upravljanje će izvršiti upis u Registar u roku od **pet (5) radnih dana** od dana kad je direktno ili preko distributera primilo Pristupnicu tj. uredan zahtev za izdavanje investicionih jedinica 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.

OGRANIČENJA IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA

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

- 1) sticalac investicionih jedinica ne ispunjava uslove da bude investitor u Fondu u skladu sa zakonskim odredbama;
- 2) postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju.

Društvo za upravljanje je dužno da obavesti investitora o odbijanju zaključenja ugovora o ulaganju.

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

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

NAJNIŽI IZNOS ULAGANJA U UCITS FOND

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.

1.2. 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 se vrši na **dinarski ili na devizni račun** Fonda sa pozivom na broj pristupnice.

Brojevi računa za uplate radi sticanja investicionih jedinica su:

- **Dinarski račun (RSD): 325-9500600056647-53** otvoren kod OTP Banke Srbija a.d. Novi Sad
- **Devizni račun (EUR): IBAN RS35325960160000844609** otvoren kod OTP Banke Srbija a.d. Novi Sad i

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).

NLB GLOBALNI BALANSIRANI – Prospekt Pratećeg UCITS fonda

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 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).

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

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 izdavanje, 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 da nalog depozitaru da sredstva vrati uplatiocu (odnosno uplatnoj banci ili platnoj instituciji) narednog radnog dana nakon isteka roka od 5 radnih dana.

1.3. POČETNA CENA INVESTICIONIH JEDINICA, POSTUPCI I USLOVI POČETNE PONUDE INVESTICIONIH JEDINICA

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

Početna vrednost investicione jedinice UCITS fonda za dan organizovanja Fonda je utvrđena u iznosu od **RSD 1.000,00** odnosno **EUR 12,38321** obračunato primenom srednjeg kursa NBS za evro (EUR) važećem za dan organizovanja UCITS fonda.

Početna ponuda investicionih jedinica sme započeti tek po objavljivanju prospekta i ne može trajati duže od tri meseca od dana upućivanja javnog poziva za kupovinu investicionih jedinica.

U toku perioda početne ponude, Fond može samo da prikuplja novčana sredstva. Tokom trajanja početne ponude primljena novčana sredstva drže se na računu UCITS fonda otvorenom kod depozitara. Investitori nemaju pravo na isplatu uplaćenih novčanih sredstava za vreme trajanja početne ponude investicionih jedinica. Investicione jedinice i prava iz investicionih jedinica stečene uplatom tokom javnog poziva, stižu se upisom u registar investicionih jedinica.

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 srednjem kursu evra Narodne banke Srbije na dan isteka roka za upis i uplatu iz javnog poziva i uplaćuju se na račun Fonda otvoren kod depozitara u roku iz javnog poziva.

U slučaju da se ne prikupe novčana sredstva u navedenom iznosu i u roku iz javnog poziva depozitar je dužan da u roku od **8 (osam)** dana izvrši povraćaj prikupljenih sredstva, u valuti u kojoj su uplaćena.

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

NLB GLOBALNI BALANSIRANI – Prospekt Pratećeg UCITS fonda

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

Najniži iznos ulaganja investitora u UCITS fond tokom trajanja javnog poziva iznosio je **RSD 1.000,00**.

1.4. OBAVEŠTAVANJE ČLANOVA FONDA O STEČENIM INVESTICIONIM JEDINICAMA

Društvo za upravljanje dužno je da članu Fonda, odnosno sticaocu investicionih jedinica fonda, izda Potvrda o sticanju investicionih jedinica narednog radnog dana od dana upisa u registar investicionih jedinica, koja sadrži:

- naziv UCITS fonda, kao i poslovno ime i sedište društva za upravljanje;
- ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB sticaoca investicione jedinice;
- datum priliva sredstava na račun fonda;
- iznos ukupno uplaćenih sredstava;
- iznos naplaćene naknade za sticanje investicionih jedinica;
- vrednost investicione jedinice (za dan T);
- srednji kurs NBS za EUR (za dan T);
- broj stečenih investicionih jedinica u imovini UCITS fonda na koje glasi potvrda;
- ukupan broj investicionih jedinica na individualnom računu člana;
- mesto i datum izdavanja potvrde;
- potpis ovlašćenih lica društva za upravljanje.

Članu UCITS fonda po sticanju statusa člana, Društvo za upravljanje će, na e-mail adresu (koju je prijavio Društvu pisanim putem), poslati korisničko ime i lozinku za logovanje u svoj račun u Fondu preko sajta www.nlbfondovi.rs kako bi mogao da prati stanje i vrednost svojih investicionih jedinica.

2. OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA

2.1. VREME I MESTO PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA

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

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

- broj investicionih jedinica za prodaju;
- iznos za isplatu (po odbitku naknada);
- svih investicionih jedinica u posedu člana fonda.

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

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

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 pratećeg 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.

2.2. POSTUPAK OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA (NAČIN I USLOVI OTKUPA I ISPLATE)

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

NLB GLOBALNI BALANSIRANI – Prospekt Pratećeg 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 (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.

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. OBAVEŠTAVANJE ČLANOVA FONDA O OTKUPLJENIM INVESTICIONIM JEDINICAMA

Društvo za upravljanje dužno je da članu Fonda, izda Potvrdu o otudjenju investicionih jedinica narednog radnog dana od dana upisa u registar investicionih jedinica sa sledećim podacima:

- naziv Fonda, kao i poslovno ime i sedište društva za upravljanje;
- ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB imaoca investicione jedinice;
- vrednost investicione jedinice za dan podnošenja zahteva za otkup;
- datum podnošenja zahteva za otkup;
- iznos naplaćene naknade za otudjenje investicionih jedinica;
- iznos isplaćenih sredstava na račun člana fonda;
- srednji kurs NBS za EUR (za dan podnošenja zahteva za otkup);
- broj otkupljenih/prenetih investicionih jedinica Fonda
- ukupan broj investicionih jedinica na individualnom računu člana UCITS fonda – krajnje stanje
- mesto i datum izdavanja potvrde;
- potpisi ovlašćenih lica društva za upravljanje

3. PRENOS/RASPOLAGANJE INVESTICIONIM JEDINICAMA

3.1. VREME I MESTO PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA PRENOS I/ILI RASPOLAGANJE INVESTICIONIM JEDINICAMA

Investicione jedinice su slobodno prenosivi dematerijalizovani finansijski instrumenti.

Zahtev za prenos i/ili raspolaganje investicionim jedinicama se može 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

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

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

3.2. POSTUPAK PRENOSA I/ILI RASPOLAGANJA INVESTICIONIM JEDINICAMA

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

- **Postupak prenosa investicionih jedinica po osnovu kupoprodaje, poklona, nasledjivanja, odluke suda ili drugog nadležnog organa, ili na osnovu zakona**

Prenos i/ili raspolaganje investicionim jedinicama se vrši na osnovu pismenog zahteva lica na koje se jedinice UCITS fonda prenose, upućenog u pisanoj formi Društvu za upravljanje, direktno ili preko distributera..

Podnosilac zahteva je dužan da uz zahtev za prenos, dokumentaciju koja predstavlja pravni osnov za sticanje investicionih jedinica Fonda (rešenje o nasleđivanju, ugovor o poklonu, ugovor o pozajmici, ugovor o kreditu i dr.), u originalu ili overenoj fotokopiji.

Pri podnošenja zahteva za prenos investicionih jedinica, podnosilac zahteva (koji stiče investicione jedinice) je dužan da u svoje ime potpiše Pristupnicu i drugu pristupnu dokumentaciju, uz dostavljanje neophodne identifikacione dokumentacije.

Društvo za upravljanje može naplatiti naknadu za prenos investicionih jedinica u skladu sa Prospektom Fonda.

- **Tereti na investicionim jedinicama**

Na investicionoj jedinici Fonda može se upisati samo jedno založno pravo.

Pravni osnov za upis založnog prava na investicionim jedinicama je Ugovor o zalozi, overen u skladu za zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Društvo za upravljanje dužno je da izvrši proveru ispunjenosti uslova za zaključenje Ugovora o zalozi na investicionim jedinicama fondova kojima upravlja, kao i da obezbedi tačnost i potpunost svih podataka potrebnih za upis založnog prava.

Društvo za upravljanje upisuje založno pravo na investicionoj jedinici UCITS fonda u Registar založnog prava na investicionim jedinicama koji vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Ako na investicionoj jedinici postoji upisano založno pravo, investicionom jedinicom se može raspolagati samo ako je s tim saglasno lice u čiju korist je predmetno založno pravo upisano. Raspolaganje investicionim jedinicama suprotno ovim odredbama je ništavo.

Društvo za upravljanje Fonda će za svakog imaooca investicione jedinice, u registru, evidentirati prava ili terete na investicionoj jedinici u korist trećih lica.

Takođe, Društvo za upravljanje je dužno da redovno ažurira podatke o pravima ili teretima na investicionoj jedinici u korist trećih lica u Registru investicionih jedinica koji vodi, te da iste blagovremeno dostavlja Centralnom registaru, depo i kliring hartija od vrednosti radi evidencije u Registru.

Društvo za upravljanje podnosi zahtev za upis založnog prava u Registar na obrascu koji Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti objavljuje na svojoj internet stranici.

Založno pravo na investicionoj jedinici smatra se konstituisanim trenutkom upisa u Registar, od kada proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima.

Društvo za upravljanje može naplatiti naknadu za upis tereta, u skladu sa Prospektom Fonda.

Prilikom podnošenja zahteva Društvu 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.

Opoziv zahteva za raspolaganje investicionim jedinicama pratećeg UCITS fonda

Podneta dokumentacija za raspolaganje investicionom jedinicom Fonda može se opozvati do upisa promene u Registar investicionih jedinica, pod uslovom da se zajednički opoziva od strane imaoce investicione jedinice i sticaoce investicione jedinice, odnosno trećeg lica (ukoliko su zasnovani tereti na investicionim jedinicama u njegovu korist).

Društvo za upravljanje Fondom će odbiti upis raspolaganja investicionom jedinicom u registar:

- ako se iz dokumentacije koja je pravni osnov za raspolaganje investicionom jedinicom ili popunjenog Obrascas ne mogu nedvosmisleno utvrditi svi elementi potrebni za raspolaganje investicionom jedinicom;
- ako sticalac investicionih jedinica ne ispunjava uslove da bude investitor u Fondu u skladu sa odredbama Zakona i Prospektom;
- ako sticalac investicionih jedinica takve investicione jedinice stiče ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu sticanja investicionih jedinica u Fondu propisanom odredbama Zakona i Prospektom;
- ako bi se na taj način raspolagalo investicionom jedinicom koja je manja od najmanje investicione jedinice propisane Prospektom, odnosno ako bi time bile povređene odredbe o najnižem broju investicionih jedinica u Fondu.

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 Fondom će doneti odluku da od njega otkupi investicione jedinice u skladu sa Prospektom.

Prateći UCITS fond je dužan da otkupi investicione jedinice na način predviđen Prospektom, a najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana saznanja da sticalac ne ispunjava uslove da postane investitor Fonda.

Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine Fonda po investicionoj jedinici na dan o saznanja da sticalac ne ispunjava uslove za sticanje statusa investitora, umanjene za naknadu za otkup, ako je Društvo za upravljanje Pratećim fondom naplaćuje u skladu sa Prospektom Fonda.

- **Prenos investicionih jedinica člana fonda u drugi fond kojim upravlja Društvo za upravljanje**

Član Fonda može svoje investicione jedinice pratećeg UCITS Fonda 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 Pratećeg fonda (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 12:00:00 radnog dana.

Svi zahtevi za prenos investicionih jedinica pratećeg 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 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 (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.

3.3. OBAVEŠTAVANJE ČLANOVA FONDA O IZVRŠENOM PRENOSU I/ILI OPTEREĆENJU INVESTICIONIH JEDINICA

Nakon izvršenog prenosa investicionih jedinica između UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje kao i na osnovu nasleđstva i poklona, Društvo za upravljanje će izdati Potvrdu o broju stečenih i/ili otuđenih investicionih jedinica narednog radnog dana od dana upisa prenosa u registar investicionih jedinica.

Vlasniku investicionih jedinica, će Društvo nakon upisa tereta u registar investicionih jedinica izdati **Potvrdu o stanju** koja sadrži:

- broj investicionih jedinica u vlasništvu člana fonda i njihovu pojedinačnu vrednost;
- ukupne iznose naknada sa datumima naplaćivanja u periodu za koji se podnosi izveštaj;
- podatke o teretima, ukoliko postoje

Društvo za upravljanje je dužno da, na pisani zahtev člana Fonda upućenom Društvu, direktno ili preko posrednika, dostavi isto obaveštenje o stanju, u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja zahteva.

4. USLOVI U KOJIMA MOŽE DOĆI DO OBUSTAVE OTKUPA

Radi zaštite interesa članova Fonda, Društvo za upravljanje je dužno da naloži depozitaru da privremeno obustavi izdavanje i otkup investicionih jedinica:

1. kada nije moguće izračunati neto vrednost imovine Fonda i vrednosti investicione jedinice usled toga što:
 - do kraja dana T+1 - nisu razrešene utvrđene razlike u obračunu, odnosno otklonjene uočene greške,
 - su nastupili vanredni događaji izazvani višom silom (pad informacionog sistema Društva za upravljanje, odnosno, depozitara, i tehničke i tehnološke poteškoće usled kojih je nemoguće utvrđivanje neto vrednost imovine Fonda i vrednosti investicione jedinice ili individualnih uloga članova fonda i sl.);
2. po nalogu Komisije radi zaštite interesa investitora.

Društvo za upravljanje Fondom 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 a Fond nije u mogućnosti da u Zakonom propisanom roku realizuje takve zahteve.

Izdavanje i otkup investicionih jedinica obustavljaju se istovremeno.

Depozitar Fonda obustavlja izdavanje i otkup investicionih jedinica i o tome odmah obaveštava Komisiju, posrednike i depozitara i o tome objavljuje obaveštenje na svojoj internet stranici. Obaveštenje mora da sadrži razloge obustave i plan za otklanjanje tih razloga u slučaju da je obustava posledica nastupanja vanrednih događaja usled više sile.

Ukoliko za vreme obustave izdavanja i otkupa investicionih jedinica Društvo za upravljanje primi zahtev za izdavanje investicionih jedinica dužno je da odbije da zaključi ugovor o pristupanju a sve eventualne primljene uplate bez odlaganja vrati investitorima Fonda.

Zahteve za otkup investicionih jedinica za vreme obustave izdavanja i otkupa Društvo za upravljanje dužno je da evidentira prema redosledu prijema, pri čemu se nijedan imalac investicione jedinice ne sme staviti u povlašćeni položaj. Zahteve za otkup investicione jedinice Fonda primljene za vreme obustave izdavanja i otkupa, Društvo za upravljanje će izvršiti po ceni investicione jedinice utvrđenoj za dan prestanka obustave izdavanja i otkupa investicionih jedinica.

Nakon nastupanja privremene obustave izdavanja i otkupa investicionih jedinica Društvo za upravljanje dužno je da bez odlaganja na svojoj internet stranici objavi da investitori koji za vreme obustave izdavanja i otkupa podnesu zahtev za otkup imaju za vreme obustave mogućnost da povuku zahtev ili da ga izvrše po ceni utvrđenoj za dan prestanka obustave.

Prava imalaca investicionih jedinica, kao i prava i tereti na investicionim jedinicama, kao i prava trećih lica u čiju korist su zasnovani tereti, za vreme obustave izdavanja i otkupa miruju do datuma prestanka obustave izdavanja i otkupa investicionih jedinica.

Komisija može zahtevati od Društva za upravljanje da dostavi dokumentaciju i informacije neophodne za procenu opravdanosti odluke o obustavljanju. Ukoliko proceni da obustavljanje izdavanja i otkupa investicionih jedinica ugrožava interese članova Fonda, Komisija nalaže depozitaru prestanak privremene obustave izdavanja i otkupa investicionih jedinica i o tome obaveštava Društvo za upravljanje.

Obustava izdavanja i otkupa investicionih jedinica mora prestati čim Društvo za upravljanje, Depozitar i Komisija ustanove da su prošli razlozi za obustavu.

Komisija može naložiti privremenu obustavu izdavanja i otkupa investicionih jedinica, ukoliko utvrdi ispunjenost uslova propisanih Zakonom i podzakonskim aktima.

U slučaju da su Društvo za upravljanje, Depozitar i Komisija ustanovili da su prošli razlozi za obustavu, Društvo za upravljanje na početku narednog radnog dana nastavlja izdavanje i otkup investicionih jedinica i o tome istog dana pisanim putem obaveštava posrednike, Depozitara i Komisiju i objavljuje obaveštenje na svojoj internet stranici.

Ako Društvo za upravljanje Glavnog UCITS fonda privremeno obustavi otkup, isplatu ili upis investicionih jedinica Glavnog UCITS fonda, bilo na sopstvenu inicijativu ili na zahtev regulatora, Društvo za upravljanje pratećim UCITS fondom ima pravo da, u istom vremenskom periodu kao društvo za upravljanje Glavnog UCITS fonda, privremeno obustavi otkup, isplatu ili upis investicionih jedinica pratećeg UCITS fonda.

Postupak i procedura obustave kupovine i otkupa investicionih jedinica su detaljno opisani Zakonom i Pravilnikom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.

5. SLUČAJEVI U KOJIMA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE MOŽE DA ODBIJE DA ZAKLJUČI UGOVOR O PRISTUPANJU

Društvo za upravljanje **može odbiti da zaključi ugovor o pristupanju**:

- 1) Ako bi se sklapanjem ugovora, odnosno prihvatom ponude investitora nanela šteta ostalim investitorima, UCITS fond izložio riziku nelikvidnosti ili insolventnosti ili onemogućilo ostvarivanje investicionog cilja i investicione politike UCITS fonda;
- 2) Ako su odnosi između društva za upravljanje i investitora teško narušeni odnosno postojanje sudskog ili drugog postupka, bezobzirno ponašanje investitora ili potencijalnog investitora i slično.
- 3) ne može da sprovede radnje i mere poznavanja i praćenja stranke u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

Društvo za upravljanje je dužno da obavesti investitora o odbijanju zaključenja ugovora o ulaganju.

6. OSTALA OBAVEŠTAVANJA ČLANOVA FONDA

Društvo za upravljanje Fondom je u obavezi da o promeni:

- Investicione politike Fonda
- Prospekta, Pravila i Ključnih informacije za investitore Pratećeg UCITS fonda,
- Opštih akata Društva za upravljanje
- Iznosa naknada Pratećeg Fonda,
- Raspuštanja i statusne promenama Glavnog fonda

narednog radnog dana od dana prijema rešenja Komisije o davanju saglasnosti na iste o tome obavesti sve članove UCITS fonda objavom informacije i prečišćenog teksta akata, na svojoj internet stranici www.nlbfondovi.rs.

Duštvo za upravljanje će članove obavestiti i pisanim putem na način i rokovima za promene za koje to zakon propisuje.

Sva ostala obaveštenja Društvo za upravljanje će objaviti na svojoj internet stranici Društva za upravljanje.

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, A 301, 11070 Beograd – Novi Beograd

Matični broj: 20379758;

PIB: 105428701

REGISTRACIONI BROJ

Društvo je registrovano 05.02.2008. godine i upisano u Registar 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).

2. SPISAK I VRSTA INVESTICIONIH FONDOVA KOJIMA DRUŠTVO UPRAVLJA

Na dan izdavanja ovog Prospekta Društvo upravlja imovinom ovog i sledećih UCITS fondova:

- **NLB NOVČANI** - **fond očuvanja vrednosti imovine** je organizovan na neodređeno vreme 05.07.2013. godine upisom je u registar investicionih fondova Rešenje Komisije za hartije od vrednosti Br. 5/0-44-2648/3-13
- **NLB DEVIZNI** - **fond očuvanja vrednosti imovine** je organizovan na neodređeno vreme 14.11.2014. godine upisom u Registar UCITS fondova Rešenjem Komisije br. 5/0-44-3609/3-14
- **NLB GLOBALNI AKCIJSKI** - **prateći UCITS FOND** je organizovan na neodređeno vreme dana 05.08.2025 upisom u Registar UCITS fondova Rešenje Komisije broj: 2/5-152-1821/2-25 od. godine kao prateći UCITS fond Glavnog UCITS fonda **NLB Skladi – Globalni delniški koji je po vrsti UCITS fond rasta vrednosti imovine.**

Portfolio menadžer svih UCITS 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.

3. UPRAVA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE - KRATKI PRIKAZ POSLOVNIH BIOGRAFIJA I BROJEVI I DATUMI REŠENJA KOMISIJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NJIHOVO IMENOVANJE

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.

Diplomirao je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Zvanje doktora ekonomskih nauka, smer bankarstvo i finansije, stekao je 2014. godine na istom fakultetu. Poseduje licencu brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera izdatih od strane Komisije za hartije od vrednosti. Poslovnu karijeru započinje 1998. godine u Banca Intesa ad Beograd u deviznom platnom prometu. Od 2002. godine aktivno učestvuje na tržištu hartija od vrednosti, najpre kao broker u BDD Max Dill ad Čačak, a nakon toga, od 2007. godine, na poziciji investicionog savetnika i kasnije direktora BDD Dil broker ad Beograd. Poseduje više od dvadeset pet godina iskustva na poslovima sa hartijama od vrednosti, od čega više od 10 godina na rukovodećim pozicijama. Od 2022. godine deo je tima NLB Fondovi a.d. Beograd, gde je obavljao funkciju portfolio menadžera, doprinoseći razvoju i jačanju tržišne pozicije društva.

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

Diplomirani ekonomista Ekonomskog fakulteta u Ljubljani. Tokom i neposredno nakon studija saradivao je sa Odeljenjem za statistiku, gde je bio zadužen za izvođenje tutorijala. Diplomirao je na upravljanim terminskim ugovorima i terminskim ugovorima o robama, gde se bavio efektima ovih derivata na ukupni rizik diverzifikovanog portfelja. Za svoj diplomski rad dobio je i Prešernovu nagradu. 2005. pridružio se NLB Skladi u oblasti finansijske analize i kontrole rizika. U periodu od 2006. do 2008. godine bio je zaposlen u kompaniji kao menadžer imovine, a 2009. godine preuzeo je upravljanje tada novoformiranim odeljenjem za marketing i prodaju. Ovu funkciju obavljao je kao šef odeljenja, kasnije kao direktor sektora do 2018. godine, kada je imenovan za člana Uprave kompanije. Blaž Bračić je u Upravi NLB Skladi odgovoran za individualno upravljanje imovinom klijenata, obezbeđivanje poštovanja zakona u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kontrole rizika, informacionih tehnologija, razvoja proizvoda i usluga, direktnu prodaju pravnim i velikim institucionalnim investitorima, međunarodno poslovanje i širenje poslovanja na strana tržišta, marketing, odnosima sa investitorima i odnosima s javnošću. Od juna 2020. nadalje, Blaž Bračić je takođe član Upravnog odbora Slovenačke asocijacije kompanija za upravljanje, koja je takođe punopravni član Evropskog fonda i Asocijacije za upravljanje imovinom (EFAMA).

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

Završila je osnovne i master studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011.godine. Svoju profesionalnu karijeru započela je u Sberbanci na poziciji savetnika za fizička lica, nakon čega prelazi na prodajne pozicije iz segmenta pravnih lica. Kao rezultat uspešnog ostvarenja poslovnih ciljeva, upravljanja ljudima i radnim procesima, unapređena je prvo u direktora ekspoziture (na nivou više ekspozitura) a zatim i na poziciju Regionalnog direktora za Beograd. Integracijom Sberbanke sa AIK bankom ostaje na istoj poziciji Regionalnog direktora do januara 2023 godine. Nakon stečenog iskustva u bankarstvu, profesionalni izazov pronalazi u novoj industriji na poziciji Direktora mreže iz oblasti kablovskih telekomunikacija u kompaniji SBB. Septembra 2023. pridružila se NLB Grupi u

NLB GLOBALNI BALANSIRANI – Prospekt Pratećeg UCITS fonda

Srbii gde nastavlja poslovnu karijeru na poziciji Izvršnog direktora Sektora za upravljanje prodajom fizičkim licima i poslovnom mrežom u NLBKB. Na izražene upravljačke veštine uticali su brojne obuke i stečene licence iz oblasti stress menadžmenta, strateškog liderstva, timskog cauching-a i drugih manadžment oblasti.

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

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Nakon završetka studija 2003 godine zapošljava se u NLB d.d. kao specijalista u Sektoru za praćenje trezorskih i investicionih bankarskih transakcija, a od 2007 godine preuzima rukovođenje tog organizacionog dela. Učestvovala je u raznim projektima (kao učesnik ili projekt menadžer): uvođenje Eur-a u oblasti poslovanja sa hartijama od vrednosti, promena globalnog depozitara, uvođenje poreskih obveznika u poslovanje sa hartijama od vrednosti, FATCA, T2S. Po Zakonu o tržištu finansijskih instrumenata, radila je na usklađivanju poslovanja sa hartijama od vrednosti, prenos aktivnosti upravljanja finansijskim instrumentima. Od 2014 godine zaposlena je u kompaniji NLB Skladi upravljanje promoženja, d.o.o., kao zamenik direktora Sektora za finansije i podršku poslovanju. Odgovorna je za zaštitu imovine klijenata, a od 2016. do 2021 godine bila je zamenik odgovornog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. 2022 godine učestvovala je u procesu due diligence-a u potencijalnoj prodaji kompanije.

4. PODACI O VISINI OSNOVNOG KAPITALA I AKCIONARIMA KOJI POSEDUJU KVALIFIKOVANO UČEŠĆE, BROJ I DATUM REŠENJA KOMISIJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA

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.

Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva za upravljanje u Registru privrednih društava koji vodi Agencija za privredne registre Republike Srbije za privredne iznosi RSD 417.000.000,00.

5. OSNOVNI PODACI O PORTFOLIO MENADŽERU PRATEĆEG UCITS FONDA

Jelena Antić je diplomirala 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poslovnu karijeru započela je u Delta Holding kompaniji u Beograd najpre na uvozno izvoznim poslovima, a zatim na poslovima finansijske analize rezultata poslovanja. Od 2002. godine aktivno učestvuje na tržištu hartija od vrednosti, najpre kao broker u BDD Belgrade Independent Broker a.d. Beograd, a nakon toga, od 2007. godine, na poziciji investicionog savetnika, a kasnije i direktora Društva. Obavljala je poslove identifikacije investicionih mogućnosti, fundamentalne i druge analize, pravno i finansijsko savetovanje u delu korporativnog upravljanja. Od 2011. do 2025. godine u okviru Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. obavljala je poslove analize i praćenja portfelja osiguranja kao i izrade periodičnih i godišnjih izveštaja za potrebe obnove portfeljskih ugovora reosiguranja. Posедуje više od deset godina iskustva na poslovima sa hartijama od vrednosti.

Licencu Komisije za hartije od vrednosti o stečenom zvanju portfolio menadžera stekla je 28.04.2009. godine, a dozvola za obavljanje poslova portfolio menadžera broj 2/7-203-2274/3-25 izdata je 28.11.2025. godine.

6. POLITIKA NAGRAĐIVANJA

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)
- Nosioce odgovornosti organizacionih jedinica
- Portfolio menadžer;
- Nosioce kontrolnih funkcija;

NLB GLOBALNI BALANSIRANI – Prospekt Pratećeg UCITS fonda

- 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. DELEGIRANI POSLOVI

Društvo za upravljanje je NLB Komercijalnoj banci AD Beograd delegiralo poslove u vezi sa korišćenjem informacionog sistema, kroz ugovor o poslovno tehničkoj saradnji (SLA).

8. VREME I MESTO GDE SE MOŽE IZVRŠITI UVID U OPŠTE AKTE I FINANSIJSKE IZVEŠTAJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u opšte akte i finansijske izveštaje Društva za upravljanje, svakog radnog dana u periodu od 08:00h do 16:00h u sedištu društva u Beogradu, na adresi Svetogorska 42, kao i na internet adresi www.nlbfondovi.rs.

E) PODACI O DEPOZITARU

1. 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: Ljubica Filipović
Email: depozitar@otpbanka.rs
Tel: +381 21 4802 963

2. DATUM I BROJ ZAKLJUČENJA UGOVORA SA DEPOZITAROM

Ugovor br. 18/25 od 14.01.2025. godine

3. USLUGE KOJE OBAVLJA DEPOZITAR NA OSNOVU UGOVORA SA DRUŠTVOM ZA UPRAVLJANJE

Depozitar obavlja sledeće usluge:

- otvara i vodi račune hartija od vrednosti koji čine imovinu UCITS fonda kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, u svoje ime, a za račun članova;
- otvara novčane račune UCITS fonda, vrši prikupljanje uplata investicionih jedinica, vrši prenos novčanih sredstava prilikom ulaganja imovine i vrši otkup investicionih jedinica;
- obaveštava društvo za upravljanje o neophodnim korporativnim aktivnostima u vezi sa imovinom UCITS fonda;
- izvršava naloge društva za upravljanje za kupovinu i prodaju imovine UCITS fonda, ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom, podzakonskim aktima i Prospektom;
- kontroliše i potvrđuje obračunatu neto vrednost imovine UCITS fonda, i vrednost investicione jedinice;
- kontroliše obračun prinosa UCITS fonda;
- obaveštava Komisiju o uočenim nepravilnostima u poslovanju društva za upravljanje odmah nakon što uoči takve nepravilnosti;
- obaveštava društvo za upravljanje o izvršenim nalogima i drugim preduzetim aktivnostima u vezi sa imovinom UCITS fonda;

NLB GLOBALNI BALANSIRANI – Prospekt Pratećeg UCITS fonda

- podnosi, u ime UCITS fonda, Komisiji i drugim nadležnim organima prigovor protiv društva za upravljanje za štetu nastalu nečinjenjem ili neadekvatnim upravljanjem UCITS fondom.

Depozitar kontroliše da se prodaja, izdavanje i otkup investicionih jedinica vrši u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i Pravilima poslovanja.

Imovina UCITS fonda kod Depozitara se vodi na posebnom računu i može se koristiti samo za izvršenje naloga datih od strane društva za upravljanje.

Depozitar je dužan da poverenu imovinu UCITS fonda drži odvojeno od vlastitih sredstava, kao i od sredstava drugih klijenata.

4. POSLOVI DELEGIRANI OD STRANE DEPOZITARA

Depozitar može delegirati poslove čuvanja imovine za UCITS fond shodno članu 101., stav 1 Zakona slećim kreditnim institucijama:

- National Bank of Greece S.A.
- OTP Banka d.d. Split
- Stopanska banka a.d. Skoplje

F) PODACI O REVIZORU

1. 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

Datum i broj zaključenja ugovora sa revizorom

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS fonda za poslovnu 2025. godinu zaključen je u Beogradu dana 30.09.2025.godine pod brojem 46/25 (delovodni broj Društva za upravljanje).

G) ODGOVORNA LICA

1. IME I PREZIME LICA ODGOVORNIH ZA SADRŽAJ PROSPEKTA

Miloš Jovanović, Izvršni direktor Društva za upravljanje

2. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SADRŽAJ PROSPEKTA

„Izjavljujem da:

- *Ovaj Prospekt 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 prospektu UCITS fonda“.*

Beograd, 02.06.2026. godine

Izvršni direktor Društva za upravljanje

Miloš Jovanović