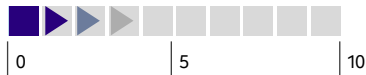


Preporučeni period investiranja (u godinama)



Potencijalno niži prinos Potencijalno viši prinos



## Osnovni podaci o UCITS fondu

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Datum izveštaja                                   | 30.06.2026. |
| Datum organizovanja                               | 12.12.2014. |
| Valuta fonda                                      | EUR         |
| Vrednost IJ na dan organizovanja                  | 8,19865     |
| Vrednost IJ na dan 30.06.2026. u EUR              | 10,16839    |
| Naknada za upravljanje                            | 0,70%       |
| Ulazna naknada                                    | 0%          |
| Izlazna naknada                                   | 0%          |
| Neto imovina fonda na dan 30.06.2026. (u EUR mil) | 27,175      |

## Investicioni cilj i profil investitora

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

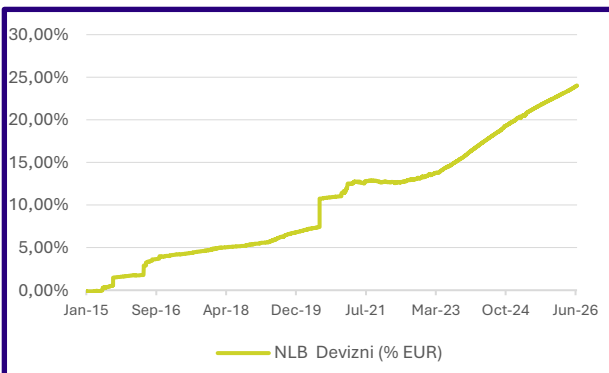
**Investicioni cilj:** Cilj UCITS fonda je da odgovornim i profesionalnim upravljanjem imovinom Fonda svojim članove obezbedi ostvarivanje stabilnog eurskog prinosa koji kontinuirano prati kretanje EURIBOR kamatne stope, kao i ostale reporne stope na deviznom tržištu, uz nizak stepen rizika i održavanje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

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

Investiciona jedinica NLB deviznog UCITS fonda je u junu 2026. godine porasla za 0,21%.

Efektivni godišnji prinos Fonda u EUR iznosio je 2,38% (za poslednja 3 meseca) i bio je na nivou koji je znatno iznad avista kamate u poslovnim bankama. U odnosu na prethodni mesec, došlo je do povećanja 3M (+2,47%) kao i povećanja 6M (+0,82%) Euribor-a.

## Performanse UCITS fonda

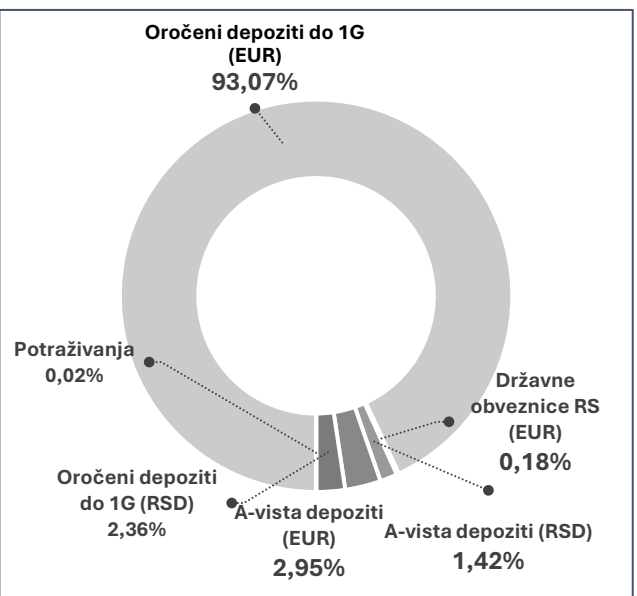


| PROMENA u % | 1M    | 3M    | 6M    | 1Y    | od 12.12.2014.* |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| NLB DEVIZNI | 0,21% | 0,59% | 1,11% | 2,21% | 24,02%          |

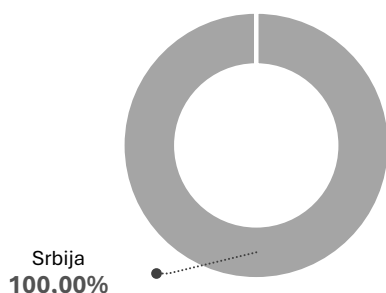
\* od dana organizovanja fonda

| PROMENA u % | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NLB DEVIZNI | 1,54% | 0,60% | 2,49% | 3,06% | 2,39% |

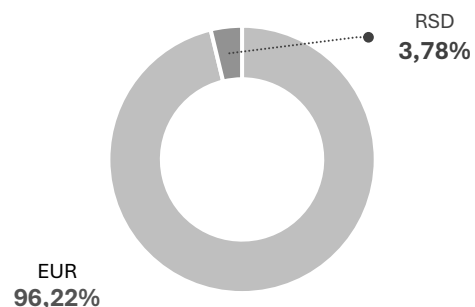
## Struktura ulaganja



## Geografska struktura portfolia



## Valutna izloženost



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

INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO UCITS FOND TEŽI OČUVANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA SU IPAK MOGUĆI.

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