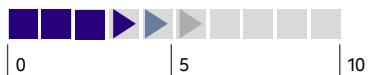


Preporučeni period investiranja (u godinama)



Potencijalno niži prinos Potencijalno viši prinos



Osnovni podaci o UCITS fondu

Datum izveštaja	30.04.2026.
Datum organizovanja	27.05.2008.
Valuta fonda	EUR/RSD
Vrednost IJ na dan organizovanja	12,34855
Vrednost IJ na dan 30.04.2026. u EUR	11,03873
Naknada za upravljanje	3,00%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Neto imovina fonda na dan 30.04.2026. (u EUR mil)	4.729

Investicioni cilj i profil investitora

Vrsta fonda: organizovan u maju 2008. godine kao UCITS fond rasta vrednosti imovine, ali je u januaru 2015. godine promenjena vrsta fonda u **balansirani UCITS fond**.

Investicioni cilj: da odgovornim i profesionalnim upravljanjem članovima UCITS fonda omogući da uz preuzimanje umerenog rizika ostvare visoke stope prinosa na sredstva uložena na duži vremenski period. Osnovni investicioni cilj UCITS fonda je ostvarivanje stope prinosa koja kontinuirano prati kretanje vodećih svetskih indeksa.

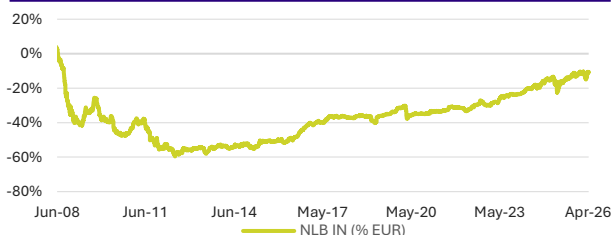
Profil investitora: UCITS fond je namenjen fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, kojima odgovara investicioni cilj UCITS fonda, odnosno investitorima koji žele da ostvare **pozitivan prinos na sredstva uložena u različite vrste imovine u dužem vremenskom periodu**, ali su spremni i da prihvate **umereni rizik**.

NLB In fond u aprilu 2026 godine beleži pad vrednosti investicione jedinice od +4,36% (EUR).

U istom periodu indeks Belex 15 je zabeležio blagi rast od +0,13%, kao i Belex Line +0,40%

MSCI World Index u posmatranom periodu beleži pad od +9,45%, dok je S&P 500 Index pao za +10,42%.

Performansa UCITS fonda od organizovanja



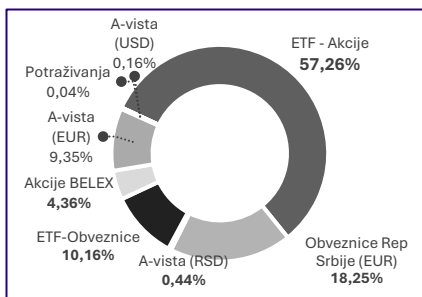
PROMENA % (EUR)	1M	3M	6M	1Y	5Y
NLB IN UCITS FOND	4,36%	0,80%	0,83%	10,41%	33,94%

	2021	2022	2023	2024	2025
NLB IN UCITS FOND	5,04%	1,60%	9,76%	10,15%	4,44%

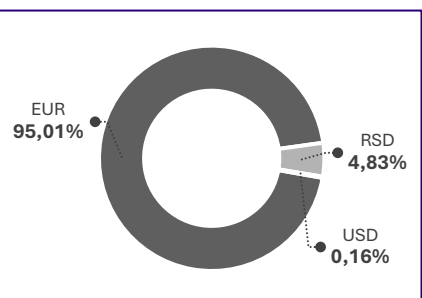
Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)

	Zemlja	Vrsta imovine	%
Evro-obveznica RS 2028 (EUR)	Republika Srbija	Obveznica	9,87%
A-vista depoziti (EUR)	Republika Srbija	Depozit	9,35%
Evro-obveznica RS 2027 (EUR)	Republika Srbija	Obveznica	6,50%
iShares MSCI World EUR Hedged	Irska	ETF	5,89%
iShares S&P 500 EUR Hedged	Irska	ETF	5,29%
Suma			36,91%
Ukupan broj HOV u portfoliu		35	90,02%

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Struktura portfolia po vrsti imovine/tržištima

AKCIJE globalna tržišta	25,49%
Državne obveznice RS	18,25%
Novčani računi	9,98%
AKCIJE SAD	19,17%
AKCIJE EU	9,79%
AKCIJE Srbija	4,36%
Korporativne obveznice globalna tržišta	7,67%
Obveznice zemalja u razvoju	2,49%
AKCIJE tržišta u razvoju	2,80%

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.