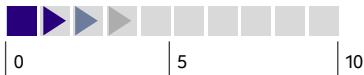


Preporučeni period investiranja (u godinama)



Potencijalno niži prinos Potencijalno viši prinos



Osnovni podaci o UCITS fondu

Datum izveštaja	30.06.2026.
Datum organizovanja	05.07.2013.
Valuta fonda	RSD
Vrednost IJ na dan organizovanja	1.000,00
Vrednost IJ na dan 30.06.2026. u RSD	1.711,48415
Naknada za upravljanje	1,00%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Neto imovina fonda (RSD mlrd) na dan 30.06.2026.	2.2698

Investicioni cilj i profil investitora

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

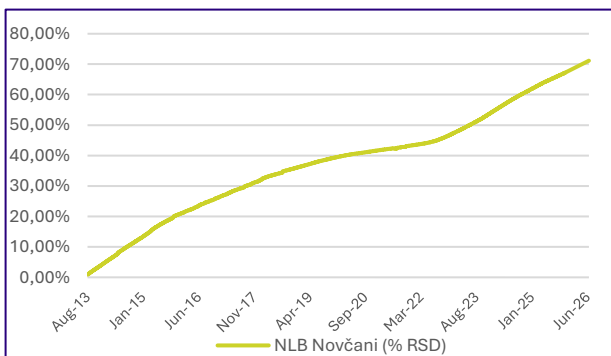
Investicioni cilj: Cilj UCITS fonda je da odgovornim i profesionalnim upravljanjem imovinom Fonda svojim članove obezbedi ostvarivanje stabilnog prinosa, uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.

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).

NLB Novčani UCITS fond je u junu 2026. godine ostvario stabilan rast jedinice koja je porasla za 0,34% odnosno za 5,78 dinara u odnosu na prethodni mesec.

Efektivni godišnji prinos Fonda je iznosio 4,11% (za poslednja 3 meseca) koji je iznad avista kamate u poslovnim bankama. U odnosu na prethodni mesec, referentna kamatna stopa je ostala nepromenjena dok je kamatna stopa BEONIA neznatno porasla za +0,003%.

Performanse UCITS fonda

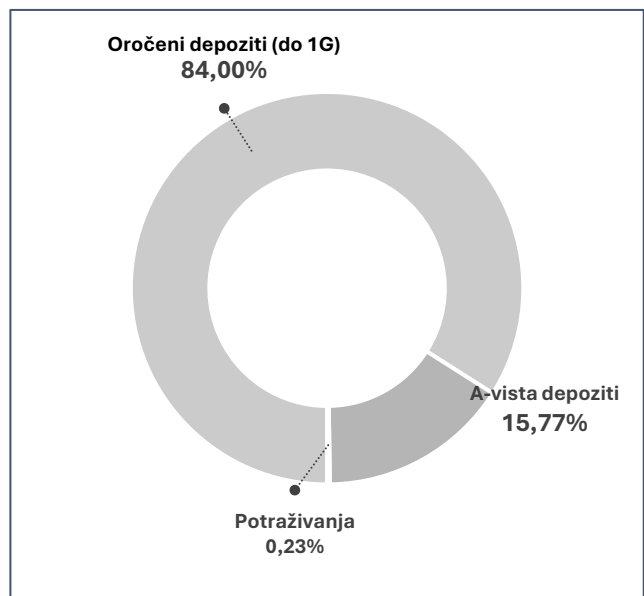


PROMENA u %	1M	3M	6M	1Y	od 05.07.2013.*
NLB NOVČANI	0,34%	1,01%	1,93%	3,76%	71,15%

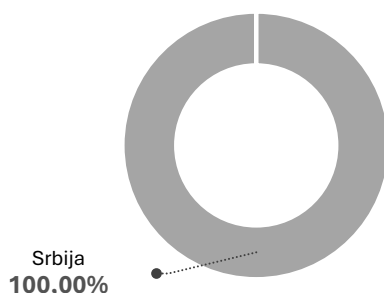
* od dana organizovanja fonda

PROMENA u %	2021	2022	2023	2024	2025
NLB NOVČANI	1,33%	2,67%	4,73%	4,85%	3,82%

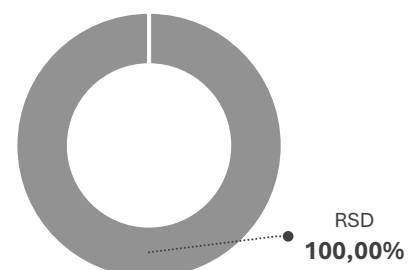
Struktura ulaganja



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.