

Obaveštavamo Vas da je dana 07.10.2026.godine utvrđeno da je nastala greška u obračunu vrednosti investicionih jedinica NLB GLOBALNI BALANSIRANI UCITS fonda za dan 06.10.2026.

Prilikom obračuna vrednosti investicionih jedinica NLB GLOBALNI BALANSIRANI UCITS fonda, u obračun je uključen trošak koji nije trebalo da tereti imovinu Fonda, usled čega je došlo do odstupanja u obračunu vrednosti investicione jedinice. Nakon izvršenih korekcija, Društvo je usaglasilo nove obračune neto vrednosti imovine fonda kao i vrednost investicionih jedinica sa Depozitarom.

Za dan 06.10.2026. nije bilo investitora koji su podneli nalog za otkup investicionih jedinica, dok je članovima koji su izvršili uplatu za navedeni dan pripisan ispravan broj i vrednost investicionih jedinica.

Datum	Vrednost IJ pre korekcije	Vrednost IJ posle korekcije
06.10.2026.	1.323,59012	1.323,65137

Društvo je pisanim putem obavestilo Komisiju za hartije od vrednosti o nastaloj grešci, razlozima i preduzetim korektivnim merama.