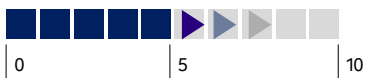


Preporučeni period investiranja (u godinama)



Potencijalno niži prinos Potencijalno viši prinos



Niži rizik

Viši rizik

Osnovni podaci o UCITS fondu

Datum izveštaja	30.09.2025.
Datum organizovanja	07.08.2025.
Valuta fonda	EUR
Vrednost IJ na dan organizovanja	100,00
Vrednost IJ na dan 30.09.2025. u EUR	100,31562
Naknada za upravljanje	2,00%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	3% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mil) na dan 30.09.2025.	0,428

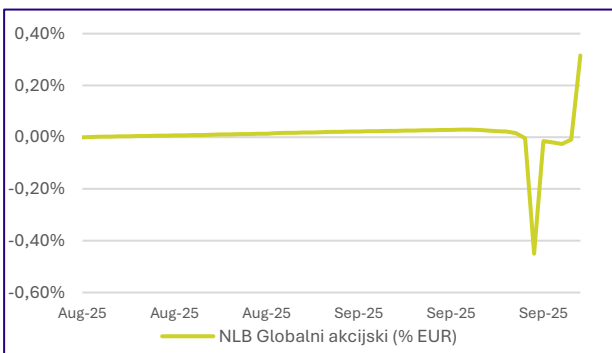
Investicioni cilj i profil investitora

Vrsta UCITS fonda: NLB Globalni akcijski je prateći UCITS fond (tzv. „feeder“ fond) glavnog UCITS fonda **NLB Skladi – Globalni delniški**, (tzv. „master“ fond), koji je po vrsti akcijski fond i u koji Prateći fond ulaže najmanje 85% svoje imovine, i ima isti investicioni cilj i strategiju.

Investicioni cilj: je da članovima Pratećeg fonda, u dužem vremenskom periodu i uz prihvatanje umerenog do visokog rizika, omogući učešće u ostvarivanju pozitivnog prinosa Glavnog fonda, odnosno ostvarivanje natprosečnih prinosa globalnim investiranjem u akcije odabranih izdavaoca, na razvijenim tržištima i tržištima u razvoju uz visok nivo diversifikacije rizika, u najvećoj meri obezbeđen izuzetnom regionalnom i sektorskom diverzifikacijom. Udeo akcija u Fondu je min. 85% imovine.

Profil investitora: Fond je namenjen investitorima koji žele da investiraju na duži vremenski period u dobro diverzifikovani globalni portfolio akcija i koji su spremni da prihvate umereni do visoki rizik sa ciljem da potencijalno ostvare natprosečne prinose. Preporučeni period investiranja je 5 godina.

Performanse UCITS fonda



PROMENA u %	1M	3M	6M	1Y	od 07.08.2025.*
NLB Globalni akcijski	0,30%	-	-	-	0,32%

PROMENA u %	2025
NLB Globalni akcijski	-

* od dana organizovanja fonda

Struktura ulaganja

IJ Glavnog fonda (EUR)
91,33%A-vista depoziti (RSD)
2,27%A-vista depoziti (EUR)
6,40%

Geografska struktura portfolia

Srbija
8,67%Geografska struktura
Glavnog fonda
91,33%

Valutna izloženost

RSD
2,27%EUR
6,40%Valutna struktura
Glavnog fonda
91,33%

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.