

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Potencijalno niži prinos Potencijalno viši prinos



Niži rizik

Viši rizik

Osnovni podaci o UCITS fondu

Datum izveštaja	31.08.2025.
Datum organizovanja	27.05.2008.
Valuta fonda	EUR/RSD
Vrednost IJ na dan organizovanja	12,34855
Vrednost IJ na dan 31.08.2025. u EUR	10,59515
Naknada za upravljanje	3,00%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Neto imovina fonda na dan 31.08.2025. (u EUR mil)	4,881

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.

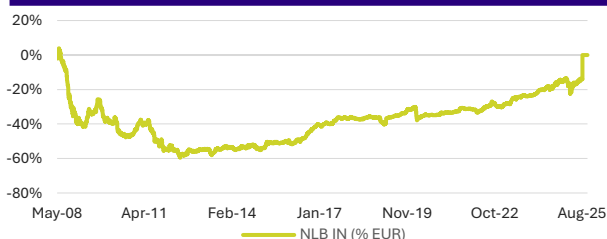
Profil investitora: UCITS fond je namenjen fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, kojima odgovara investicioni cilj UCITS fonda, odnosno investitorima koji žele da ostvare **pozitivan prinos na sredstva uložena u različite vrste imovine u dužem vremenskom periodu**, ali su spremni i da prihvate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

NLB In fond je u avgustu 2025 godine ostvario pad vrednosti investicione jedinice od -0,40% (EUR) u najvećoj meri usled negativnih kretanja cena akcija u koje je imovina fonda uložena.

U istom periodu indeks Belex 15 je zabeležio pad od -1,56%, dok je indeks Belex Line zabeležio rast od +1,41%.

MSCI World Index u posmatranom periodu beleži rast od +1,91%, a S&P 500 Index rast od +2,49%.

Performansa UCITS fonda od organizovanja



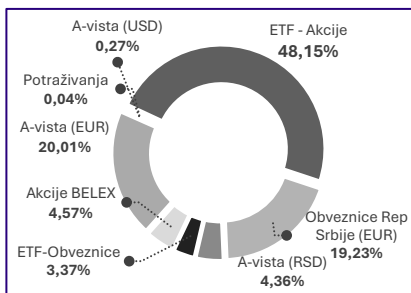
PROMENA % (EUR)	1M	3M	6M	1Y	5Y
NLB IN UCITS FOND	-0,40%	+3,09%	-0,18%	+4,56%	+31,14%

	2020	2021	2022	2023	2024
NLB IN UCITS FOND	-4,20%	5,04%	1,60%	9,76%	10,15%

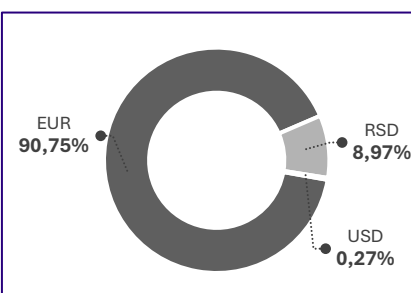
Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)

	Zemlja	Vrsta imovine	%
Evro-obveznica RS 2028 (EUR)	Republika Srbija	Obveznica	9,55%
Evro-obveznica RS 2027 (EUR)	Republika Srbija	Obveznica	6,17%
iShares Core S&P 500 UCITS	Irska	ETF	5,60%
iShares DAX UCITS	Nemačka	ETF	5,26%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Irska	ETF	5,22%
Suma			31,80%
Ukupan broj HOV u portfoliu	35		75,32%

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Struktura portfolia po vrsti imovine/tržištima

Novčani računi	24,68%
AKCIJE globalna tržišta	24,04%
Državne obveznice RS	19,23%
AKCIJE SAD	12,76%
AKCIJE EU	8,34%
AKCIJE Srbija	4,57%
Obveznice zemalja u razvoju	2,39%
AKCIJE tržišta u razvoju	2,13%
Korporativne obveznice globalna tržišta	0,98%
AKCIJE Japan	0,87%

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.