

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Potencijalno niži prinos Potencijalno viši prinos



Niži rizik

Viši rizik

Osnovni podaci o UCITS fondu

Datum izveštaja	30.11.2024.
Datum organizovanja	27.05.2008.
Valuta fonda	EUR/RSD
Vrednost IJ na dan organizovanja	12,38321
Vrednost IJ na dan 30.11.2024. u EUR	10,53076
Naknada za upravljanje	3,00%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Neto imovina fonda na dan 30.11.2024. (u EUR mil)	3,941

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**.

Od početka 2024. godine NLB In UCITS fond je ostvario prinos od +11,83% (RSD) odnosno +12,05% (EUR).

NLB In fond je u novembru 2024. godine ostvario rast vrednosti investicione jedinice od +2,77% (EUR). U istom periodu indeks Belex 15 je zabeležio rast od +0,35%, dok je indeks Belex Line zabeležio rast od +0,23%. Dow Jones Ind. Average u posmatranom periodu je zabeležio rast od +7,54%, a S&P 500 Index rast od +5,73%.

Performansa UCITS fonda od organizovanja



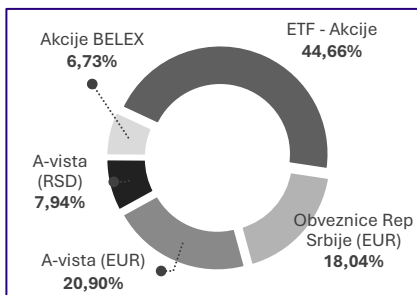
PROMENA % (EUR)	1M	3M	6M	1Y	od 27.05.2008.*
NLB IN UCITS FOND	2,77%	3,93%	6,94%	11,52%	-14,96%
	2019	2020	2021	2022	2023
NLB IN UCITS FOND	6,88%	-4,20%	5,04%	1,60%	9,76%

* od dana organizovanja fonda

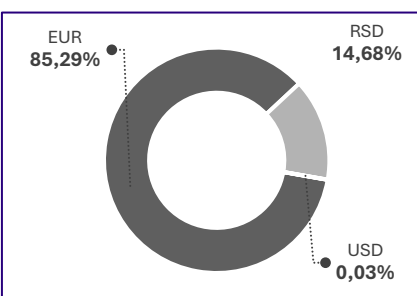
Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)

	Zemlja	Vrsta imovine	%
A-vista depoziti (EUR)	Republika Srbija	Depozit	20,45%
A-vista depoziti (RSD)	Republika Srbija	Depozit	7,94%
Evro-obveznica RS 2027 (EUR)	Republika Srbija	Obveznica	7,63%
Evro-obveznica RS 2028 (EUR)	Republika Srbija	Obveznica	6,85%
iShares Core S&P 500	Irska	ETF	5,05%
Suma			47,92%
Ukupan broj HOV u portfoliju	36		71,12%

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Struktura portfolia po vrsti imovine/tržištima

Novčani računi	28,88%
AKCIJE globalna tržišta	20,92%
Državne obveznice RS	18,04%
AKCIJE EU	11,95%
AKCIJE SAD	10,77%
AKCIJE Srbija	6,73%
IJ UCITS fondova Srbija	1,68%

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.