

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Potencijalno niži prinos Potencijalno viši prinos



Niži rizik

Viši rizik

Osnovni podaci o UCITS fondu

Datum izveštaja	31.10.2024.
Datum organizovanja	27.05.2008.
Valuta fonda	EUR/RSD
Vrednost IJ na dan organizovanja	12,38321
Vrednost IJ na dan 31.10.2024. u EUR	10,24715
Naknada za upravljanje	3,00%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Neto imovina fonda na dan 31.10.2024. (u EUR mil)	3,476

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.

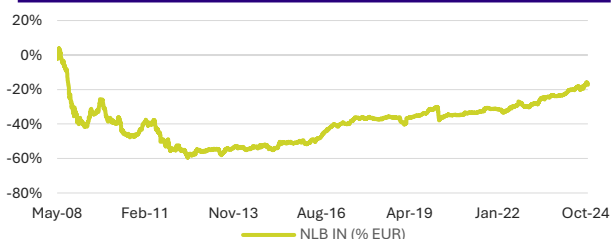
Profil investitora: UCITS fond je namenjen fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, kojima odgovara investicioni cilj UCITS fonda, odnosno investitorima koji žele da ostvare **pozitivan prinos na sredstva uložena u različite vrste imovine u dužem vremenskom periodu**, ali su spremni i da prihvate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

Od početka 2024 godine NLB In UCITS fond je ostvario prinos od +9,50% (RSD) odnosno +9,66% (EUR) na godišnjem nivou .

NLB In fond je u oktobru 2024 godine ostvario rast vrednosti investicione jedinice od +0,09% (EUR).

U istom periodu indeks Belex 15 je zabeležio rast od +1,49%, dok je indeks Belex Line zabeležio rast od +1,24%. Dow Jones Ind. Average u posmatranom periodu beleži pad od -1,34%, a S&P 500 Index pad od -0,99%.

Performansa UCITS fonda od organizovanja



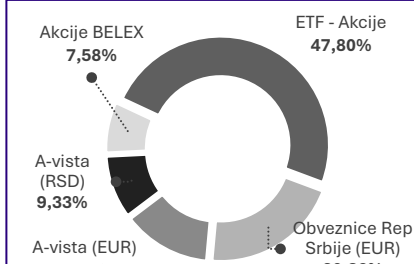
PROMENA % (EUR)	1M	3M	6M	1Y	od 27.05.2008.*
NLB IN UCITS FOND	0,09%	1,53%	3,62%	8,67%	-17,25%
	2019	2020	2021	2022	2023
NLB IN UCITS FOND	6,88%	-4,20%	5,04%	1,60%	9,76%

* od dana organizovanja fonda

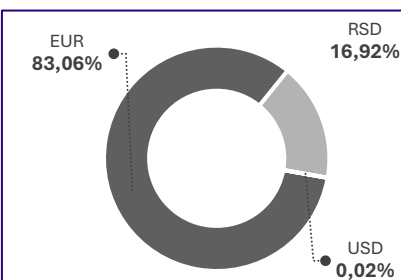
Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)

	Zemlja	Vrsta imovine	%
A-vista depoziti (EUR)	Republika Srbija	Depozit	12,49%
A-vista depoziti (RSD)	Republika Srbija	Depozit	9,33%
Evro-obveznica RS 2027 (EUR)	Republika Srbija	Obveznica	8,59%
Evro-obveznica RS 2028 (EUR)	Republika Srbija	Obveznica	7,74%
iShares Core S&P 500	Irska	ETF	5,25%
Suma			43,40%
Ukupan broj HOV u portfoliju	36		77,63%

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Struktura portfolia po vrsti imovine/tržištima

Novčani računi	22,37%
AKCIJE globalna tržišta	22,16%
Državne obveznice RS	20,36%
AKCIJE EU	13,34%
AKCIJE SAD	11,20%
AKCIJE Srbija	7,58%
IJ UCITS fondova RS	1,89%

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.