NLB Fondovi

Дата на извештајот 30/09/2026

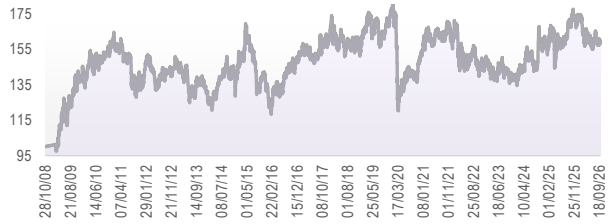
Податоци за фондот

Име на фондот	НЛБ БРИК
Друштво за управување	НЛБ Фондови АД Скопје
Депозитна банка	НЛБ Банка
Цели на инвестициониот фонд	Инвестициската цел на Фондот е зголемување на вредноста на имотот, односно раст на вредноста на уделот на долг рок
Минимален износ за уплата	нема
Остварен принос во година 2025	7,41%
Остварен принос во последните 12 месеци	-6,84%
Просечен годишен принос од основање	2,61%

Податоци за фондот

Почеток на работа на фондот	28/10/2008
Препорачливо време за инвестирање	најмалку 5 години
Валута на која гласат уделите	МКД
Инвестициска политика	Активно управување на вложувањата во сопственички хартии од вредност на издавачи од Бразил, Русија, Индија, Кина и останати држави во развој.
Нето вредност на имотот на фондот МКД	120.608.152,07
Нето вредност на имотот на фондот ЕУР	1.955.210,74
Нето вредност на имотот по удел МКД	158,7374
Нето вредност на имотот по удел ЕУР	2,57

Движење на вредноста на уделот од основање



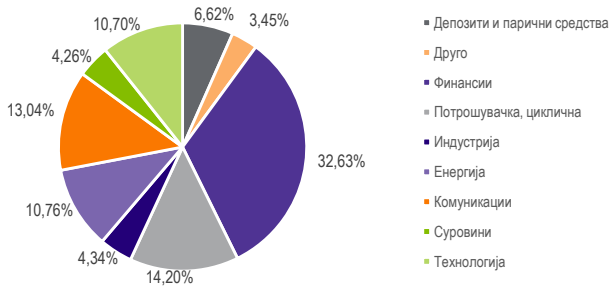
Надоместоци и провизии

Влезна провизија	Од 5% до 0%, во зависност од типот на уплатата за купување на удели
Излезна провизија	Од 5% до 0%, во зависност од начинот на кој се стекнати уделите кои се продаваат
Управувачка провизија	3 % годишно
Надоместок на депозитна банка	0,35% годишно

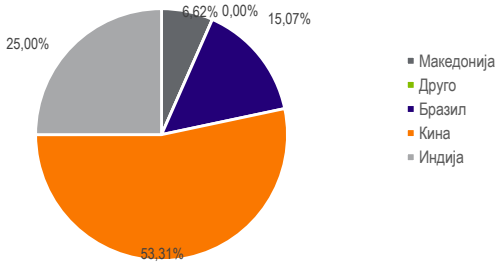
Топ 10 вложувања

Силк Роуд банка АД Скопје - Депозит	10,54%
Tencent	6,73%
Lenovo Group LTD	6,55%
Alibaba Group Holding Ltd	6,51%
State Bank Of India GDR	6,02%
ICICI Bank Ltd	4,96%
Reliance Industries Limited GDR	3,77%
Larsen And Toubro Limited GDS	3,74%
HDFC Bank Ltd	3,60%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	3,57%

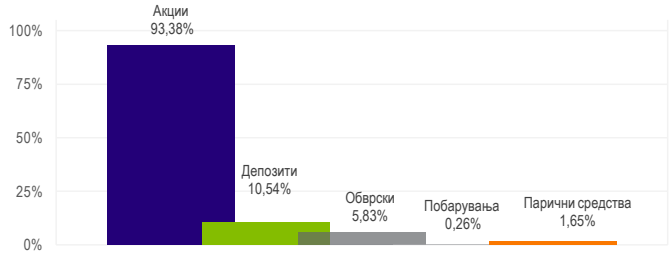
Изложеност на имотот на фондот по сектори/индустрии



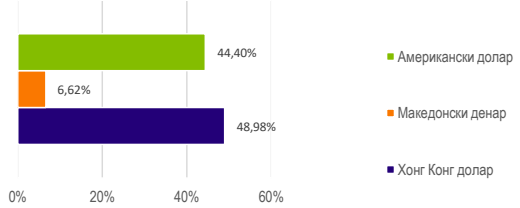
Изложеност на имотот на фондот по држави, региони



Изложеност на фондот по видови хартии од вредност



Изложеност на имотот на фондот по валути



Дополнителни пресметки со употреба на седмични приноси на фондот

Просечна стапка на принос - 12 месеци	-0,57%
Просечна стапка на принос - 24 месеци	-0,03%
Просечна стапка на принос - 60 месеци	-0,05%
Просечна стапка на принос - од основање	0,27%
Стандардна девијација	14,74%
Ризична класа	5

За да дознаете повеќе за НЛБ БРИК или останатите фондови со кои управува НЛБ ФОНДОВИ АД Скопје посетете не на www.nlbfondovi.mk. Извештајот се објавува квартално.

Инвеститорите треба да бидат свесни дека вредноста на финансиските инструменти како и приходите од нив не се гарантирани. Приносот во минатото има информативен карактер и не претставува индикација за можниот принос во иднина. Друштвото се извинува за евентуалните пропусти направени во текот на изготвувањето на овој информативен флаер. Пред донесувањето на одлука за вложување во удели на фондот запознајте се со целосната содржина на Статутот и Проспектот на Фондот