

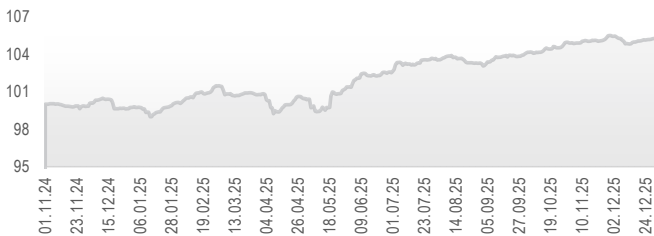
Податоци за фондот

Име на фондот	НЛБ ОБВРЗНИЦИ
Друштво за управување	НЛБ Фондови АД Скопје
Депозитна банка	НЛБ Банка

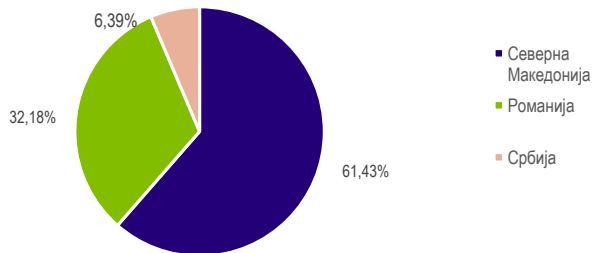
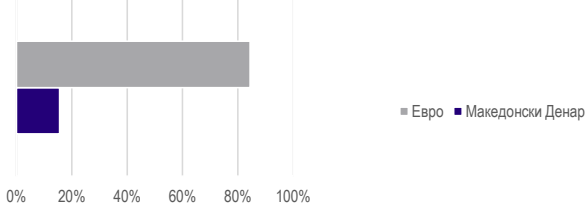
Цели на инвестицискиот фонд

Зголемување на вредноста на имотот (пораст на капиталот), односно пораст на цената на уделот, преку диверзифицирано портфолио од должнички хартии од вредност со фиксен принос и флексибилност за прилагодување на изложеноста на кредитниот квалитет, пазарите во развој и каматната стапка.

Минимален износ за уплата	нема
Остварен принос во година 2024	-0,26%
Остварен принос во последните 12 месеци	5,52%
Просечен годишен принос од основање	2,63%

Движење на вредноста на уделот од основање

Топ 10 вложувања

MACEDO 1.625 03/10/28	24,01%
MACEDO 6.96 03/13/27	18,13%
ROMANI 5 1/4 05/30/32	17,04%
ROMANI 6 3/8 09/18/33	8,82%
ROMANI 5 3/8 03/22/31	8,78%
MACEDO 3.675 03/06/26	8,50%
Силк Роуд банка АД Скопје	7,75%
SERBIA 1.65 03/03/33	7,07%

Изложеност на имотот на фондот по држави, региони

Изложеност на имотот на фондот по валути

Податоци за фондот

Почеток на работа на фондот	1.11.2024
Препорачливо време за инвестирање	До 3 години
Валута на која гласат уделите	МКД

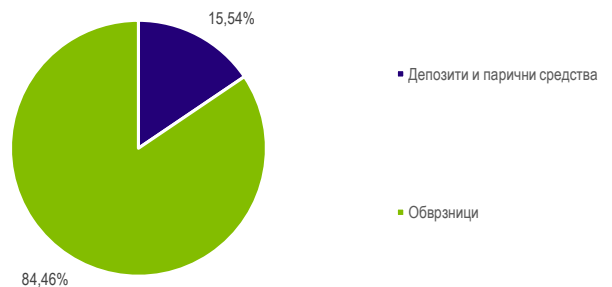
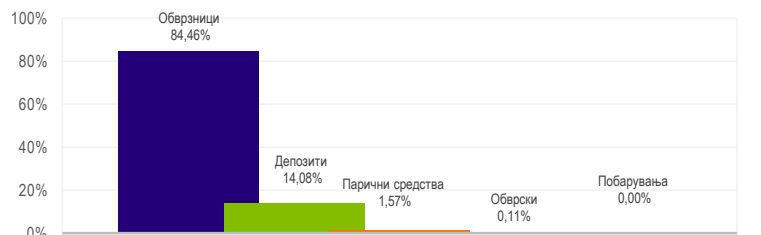
Инвестициска политика

Средствата на Фондот се инвестираат во депозити, во должнички хартии од вредност на издавачи од Република Македонија, ЕУ и ОЕЦД и во удели на други инвестициски фондови. 70%, од имотот на Фондот ќе биде деноминиран во евра, без валутно осигурување (hedging)

Нето вредност на имотот на фондот МКД	81.829.069,47
Нето вредност на имотот на фондот ЕУР	1.330.662,16
Нето вредност на имотот по удел МКД	105,2508
Нето вредност на имотот по удел ЕУР	1,71

Надоместоци и провизии

Влезна провизија	Нема
Излезна провизија	0,5% - 1%
Управувачка провизија	0,75 % годишно
Надоместок на депозитна банка	0,17% годишно

Изложеност на имотот на фондот по сектори/индустрии

Изложеност на фондот по видови хартии од вредност

Дополнителни пресметки со употреба на седмични приноси на фондот

Просечна стапка на принос - 12 месеци	0,46%
Просечна стапка на принос - 24 месеци	/
Просечна стапка на принос - 60 месеци	/
Просечна стапка на принос - од основање	0,37%
Стандардна девијација	1,28%
Ризична класа	2

За да дознаете повеќе за НЛБ ОБВРЗНИЦИ 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 извишува 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