NLB Fondovi

Дата на извештајот 30/09/2026

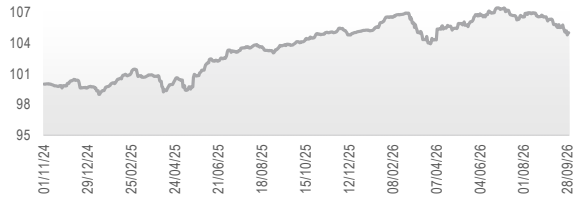
Податоци за фондот

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 2025	5,52%
Остварен принос во последните 12 месеци	1,06%
Просечен годишен принос од основање	2,60%

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	121.305.422,14
Нето вредност на имотот на фондот EUR	1.966.514,37
Нето вредност на имотот по удел МКД	105,0285
Нето вредност на имотот по удел EUR	1,70

Движење на вредноста на уделот од основање



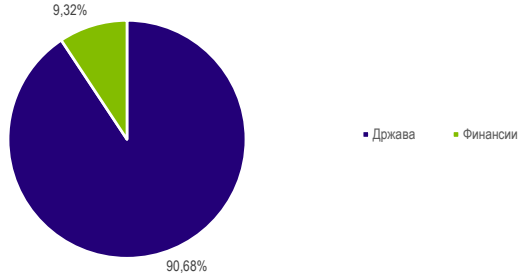
Надоместоци и провизии

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

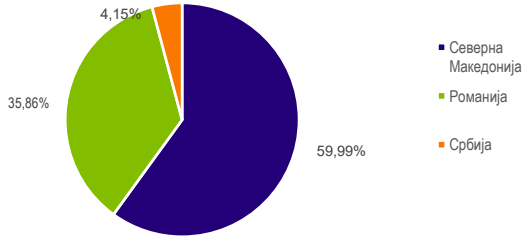
Топ 10 вложувања

MACEDO 4 3/4 01/21/34	25,32%
ROMANI 6 3/8 09/18/33	15,41%
MACEDO 1 5/8 03/10/28	14,69%
MACEDO 6.96 03/13/27	10,61%
ROMANI 5 3/8 03/22/31	10,40%
ROMANI 5 1/4 05/30/32	10,09%
Силк Роуд банка АД Скопје - Депозит	8,30%
SERBIA 1.65 03/03/33	4,15%
Пари и парични средства	1,13%

Изложеност на имотот на фондот по сектори/индустрии



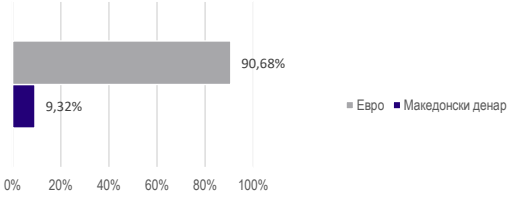
Изложеност на имотот на фондот по држави, регионии



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	0,09%
Просечна стапка на принос - 24 месеци	/
Просечна стапка на принос - 60 месеци	/
Просечна стапка на принос - од основање	0,22%
Стандардна девијација	1,76%
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 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