

Податоци за фондот

Име на фондот	НЛБ БРИК
Друштво за управување	НЛБ Фондови АД Скопје
Депозитна банка	НЛБ Банка
Цели на инвестицискиот 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 2023	-2,15%
Остварен принос во последните 12 месеци	11,82%
Просечен годишен принос од основање	3,54%

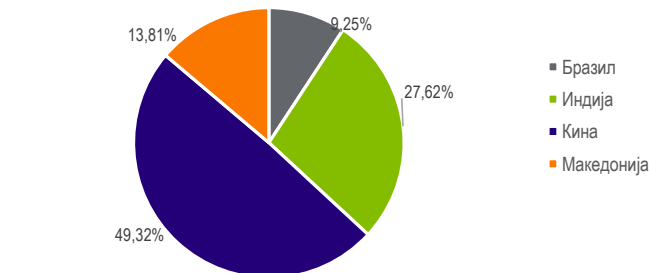
Движење на вредноста на уделот од основање



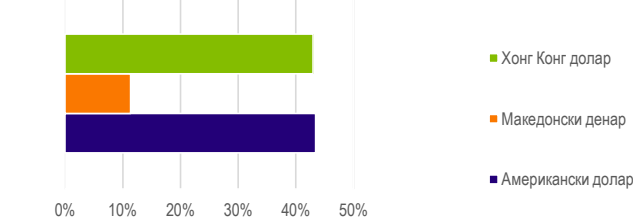
Топ 10 вложувања

Силк Роуд банка АД Скопје - депозит	11,34%
Tencent	8,68%
Alibaba Group Holding Ltd	8,00%
State Bank Of India GDR	5,86%
ICICI Bank Ltd	5,65%
Larsen And Toubro Limited GDS	5,62%
Reliance Industries Limited GDR	4,94%
Trip.com Group Limited	4,22%
Infosys Ltd	3,41%
JD.com	2,71%

Изложеност на имотот на фондот по држави, региони



Изложеност на имотот на фондот по валути



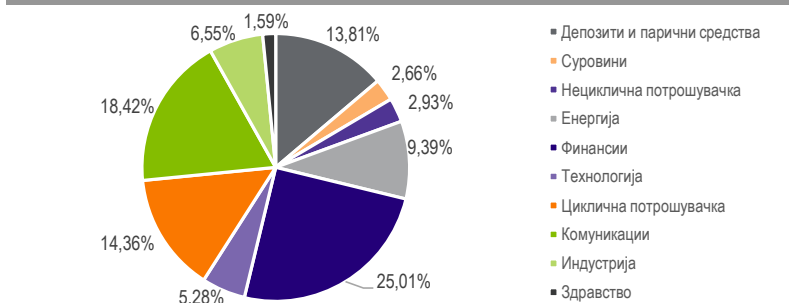
Податоци за фондот

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
Нето вредност на имотот на фондот МКД	116.523.623,85
Нето вредност на имотот на фондот ЕУР	1.894.924,16
Нето вредност на имотот по удел МКД	159,9829
Нето вредност на имотот по удел ЕУР	2,60

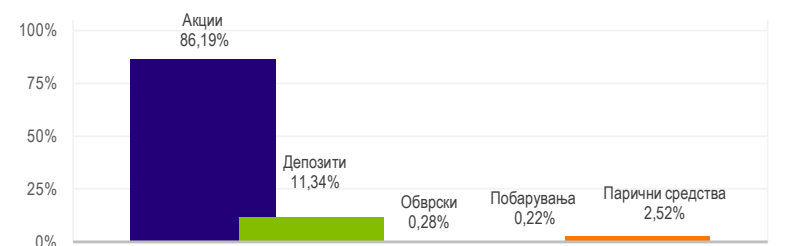
Надоместоци и провизии

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

Изложеност на имотот на фондот по сектори/индустрii



Изложеност на фондот по видови хартии од вредност



Дополнителни пресметки со употреба на седмични приноси на фондот

Просечна стапка на принос - 12 месеци	1,01%
Просечна стапка на принос - 24 месеци	0,47%
Просечна стапка на принос - 60 месеци	0,07%
Просечна стапка на принос - од основање	0,34%
Стандардна девијација	18,46%
Ризична класа	6

За да дознаете повеќе за НЛБ АМЕРИКА 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