

NLB Skladi - Globalni delniški

Mesečni izveštaj o poslovanju otvorenog fonda

27.02.2026

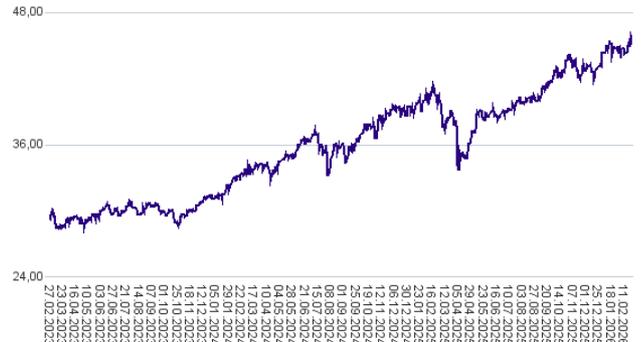
Osnovni podaci	30.01.2026	27.02.2026
Vrednost investicione jedinice (IJ) u EUR	44,50	45,32
Neto imovina fonda (NAV) u EUR	380.500.768	395.720.163

Kumulativni prinos investicije u investicionim kuponima PS	
u poslednjih 12 meseci	+13,75%
u poslednjih 36 meseci	+53,75%
u poslednjih 60 meseci	+82,63%

Upozorenje: Prethodni prinosi nisu pokazatelj budućih prinosa. Ulazni i izlazni troškovi smanjuju prikazani prinos.

Direktni troškovi ulaganja u podfond	
Najviši ulazni trošak	3,00%
Najviši izlazni trošak	1,00%

Promena vrednosti investicionih jedinica u zadnjih 36 meseci (u EUR)



Zbirni indikator rizika



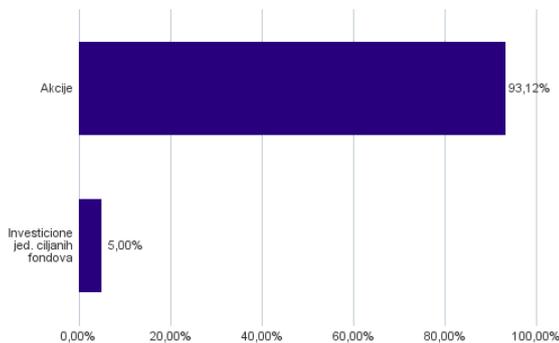
- Indikator agregatnog rizika je smernica za nivo rizika Fonda u poređenju sa drugim proizvodima.

- Pokazuje stepen verovatnoće da će Fond izgubiti vrednost zbog kretanja na tržištu ili zato što nismo u mogućnosti da platimo investitoru.

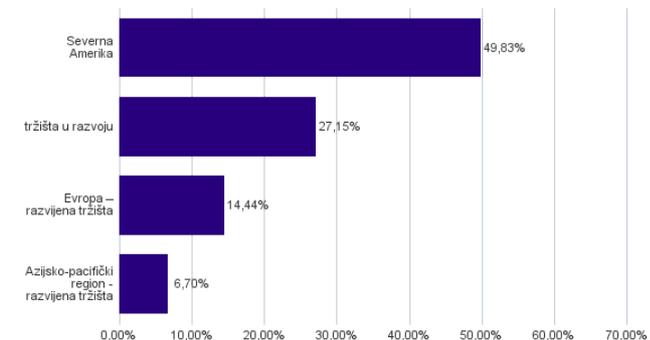
- Fond smo klasifikovali pod indikatorom 4 od 7, što je klasa srednjeg rizika. Indikator agregatnog rizika zasniva se na procjeni veličine fluktuacija vrijednosti jedinice imovine. Vrijednost jedinice imovine Fonda sa rejtingom 4 može biti izložena srednjim fluktuacijama cijena. U skladu sa stvarnim učinkom Fonda u budućnosti, zbirni indikator rizika može se promeniti. Najniža kategorija ne znači investiciju bez rizika.

- Fond ne sadrži nikakvu zaštitu u vezi sa budućim tržišnim performansama ili tržišnim rizikom, tako da možete izgubiti svoju investiciju delimično ili u potpunosti.

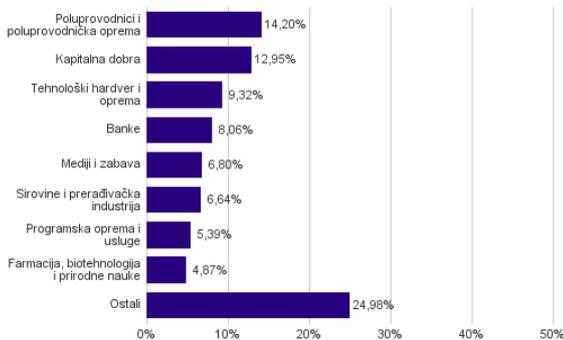
Sastav imovine prema vrstama investicija



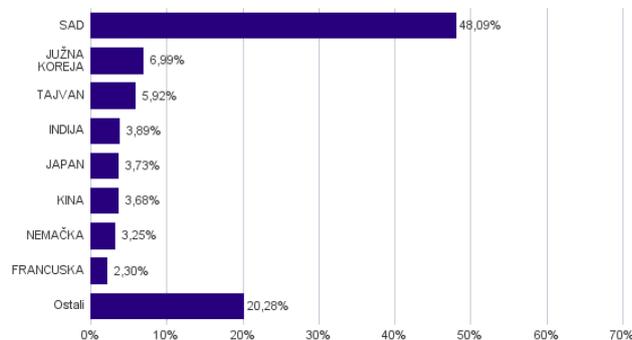
Geografska struktura imovine u akcijama i investicionim jedinicama ciljanih akcijskih fondova po regionima



Struktura imovine u akcijama prema delatnosti izdavaoca



Geografska struktura imovine u akcijama i investicionim jedinicama ciljanih fondova po državama



Investicije podfonda u akcije i investicione jedinice ciljanih akcijskih fondova na dan 27.02.2026

Št.	ISIN	Izdajatelj	Država	Delež v ČVS
1	US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TAJVAN	4,61%
2	US67066G1040	NVIDIA CORP	SAD	3,79%
3	US0378331005	APPLE INC	SAD	3,51%
4	US02079K3059	ALPHABET INC	SAD	3,14%
5	US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	JUŽNA KOREJA	2,73%
6	US5949181045	MICROSOFT CORP	SAD	2,48%
7	US0231351067	AMAZON.COM INC	SAD	2,01%
8	KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HONG KONG	1,49%
9	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	SAD	1,48%
10	KR7012450003	HANWHA AEROSPACE CO LTD	JUŽNA KOREJA	1,48%
11	US30303M1027	META PLATFORMS INC	SAD	1,47%
12	US11135F1012	BROADCOM INC.	SAD	1,30%
13	KR7000660001	SK HYNIX INC.	JUŽNA KOREJA	1,26%
14	US5324571083	ELI LILLY & CO	SAD	1,24%
15	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	SAD	1,19%
16	KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	KINA	1,13%
17	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO.	SAD	1,12%
18	US88160R1014	TESLA INC	SAD	0,99%
19	US45104G1040	ICICI BANK LTD	INDIJA	0,98%
20	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	SAD	0,98%
21	NL0010273215	ASML HOLDING NV	HOLANDIJA	0,97%
22	US37950E2596	GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	ARGENTINA	0,96%
23	IE00B5W4TY14	ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD ACC	JUŽNA KOREJA	0,90%
24	US1491231015	CATERPILLAR INC	SAD	0,87%
25	DE0007030009	RHEINMETALL AG	NEMAČKA	0,85%
26	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	SAD	0,85%
27	IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF	POLJSKA	0,84%
28	US0886061086	BHP GROUP LTD	AUSTRALIJA	0,82%
29	US4380908057	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TAJVAN	0,82%
30	JP3802400006	FANUC CORP	JAPAN	0,78%
31	US75513E1010	RTX CORP	SAD	0,75%
32	ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,75%
33	DE0007236101	SIEMENS AG	NEMAČKA	0,75%
34	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO	SAD	0,71%
35	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	SAD	0,70%
36	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	SAD	0,70%
37	US7594701077	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INDIJA	0,68%
38	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	SAD	0,67%
39	US4370761029	HOME DEPOT INC	SAD	0,65%
40	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	ŠPANIJA	0,63%
41	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	SAD	0,63%
42	USY5217N1183	LARSEN & TOUBRO LTD	INDIJA	0,63%
43	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	SAD	0,62%
44	IE00BZCQB185	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	INDIJA	0,61%
45	IE00B53QDK081	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	JAPAN	0,61%
46	US1667641005	CHEVRON CORP	SAD	0,60%
47	US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	SAD	0,58%
48	DE0008404005	ALLIANZ SE	NEMAČKA	0,58%
49	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,56%
50	US57636Q1040	MASTERCARD INC	SAD	0,56%
51	US92826C8394	VISA INC	SAD	0,55%
52	US9311421039	WALMART INC	SAD	0,55%
53	CH0244767585	UBS GROUP AG	ŠVAJCARSKA	0,53%
54	US4567881085	INFOSYS LTD	INDIJA	0,53%
55	US6934831099	POSCO HOLDINGS INC	JUŽNA KOREJA	0,52%
56	CA50077N1024	KRAKEN ROBOTICS INC	KANADA	0,52%
57	DE0007164600	SAP SE	NEMAČKA	0,52%
58	US91912E1055	VALE SA	BRAZIL	0,51%
59	US71654V4086	PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS	BRAZIL	0,50%
60	CNE1000055Y4	JL MAG RARE-EARTH CO LTD	KINA	0,49%

Ulaganja podfonda u akcije i jedinice ciljnih fondova od 27.02.2026

Št.	ISIN	Izdavaoc	Država	Delež v ČVS
61	JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JAPAN	0,48%
62	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRANCUSKA	0,48%
63	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	SAD	0,48%
64	US58933Y1055	MERCK & CO INC	SAD	0,48%
65	GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,46%
66	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	HOLANDIJA	0,45%
67	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	SAD	0,45%
68	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	SAD	0,45%
69	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	SAD	0,45%
70	US00287Y1091	ABBVIE INC	SAD	0,44%
71	US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	SAD	0,44%
72	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	SAD	0,44%
73	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	KANADA	0,43%
74	US6703461052	NUCOR CORPORATION	SAD	0,43%
75	IE00B2QWCY14	ISHARES S&P SMALL CAP 600 UCITS ETF	SAD	0,43%
76	KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	BRAZIL	0,43%
77	SE0021921269	SAAB AB	ŠVEDSKA	0,42%
78	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRANCUSKA	0,42%
79	US7433151039	PROGRESSIVE CORP/THE	SAD	0,42%
80	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	SAD	0,41%
81	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO	SAD	0,41%
82	AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIJA	0,40%
83	US05605H1005	BWX TECHNOLOGIES INC	SAD	0,40%
84	GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,39%
85	IT0005239360	UNICREDIT SPA	ITALIJA	0,39%
86	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	FRANCUSKA	0,39%
87	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	NEMAČKA	0,38%
88	KYG9830T1067	XIAOMI CORP	KINA	0,38%
89	US68389X1054	ORACLE CORP	SAD	0,38%
90	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	SAD	0,38%
91	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	JAPAN	0,37%
92	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,37%
93	US3444191064	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	MEKSIKO	0,36%
94	CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	KINA	0,35%
95	US1912161007	COCA-COLA CO	SAD	0,35%
96	US40415F1012	HDFC BANK LTD	INDIJA	0,34%
97	US64110L1061	NETFLIX INC	SAD	0,33%
98	IE000S9YS762	LINDE PLC	SAD	0,33%
99	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	ŠPANIJA	0,32%
100	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	FRANCUSKA	0,31%
101	JP3756600007	NINTENDO CO LTD	JAPAN	0,31%
102	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	URUGVAJ	0,31%
103	US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	SAD	0,31%
104	CA13321L1085	CAMECO CORP	KANADA	0,30%
105	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	ŠVAJCARSKA	0,30%
106	BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	PERU	0,30%
107	FR0000131104	BNP PARIBAS SA	FRANCUSKA	0,29%
108	IT0003856405	LEONARDO SPA	ITALIJA	0,28%
109	US7475251036	QUALCOMM INC	SAD	0,28%
110	US17133Q5027	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TAJVAN	0,28%
111	IE00B5WHFQ43	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	MEKSIKO	0,27%
112	JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	JAPAN	0,27%
113	ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	ŠPANIJA	0,27%
114	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,27%
115	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	ŠVEDSKA	0,27%
116	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	SAD	0,26%
117	US0595201064	BANCO DE CHILE	ČILE	0,26%
118	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	SAD	0,26%
119	US35671D8570	FREEMPORT-MCMORAN INC	SAD	0,26%
120	HK0000069689	AIA GROUP LTD	HONG KONG	0,26%
121	NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NORVEŠKA	0,26%
122	US4581401001	INTEL CORP	SAD	0,24%
123	HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	MADŽARSKA	0,24%
124	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	SAD	0,24%
125	CH0012221716	ABB LTD	ŠVAJCARSKA	0,24%
126	IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	SAD	0,24%
127	CNE1000003W8	PETROCHINA CO LTD	KINA	0,23%
128	FR0014005HJ9	OVH GROUPE SA	FRANCUSKA	0,23%
129	CNE100000296	BYD CO LTD	KINA	0,23%
130	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	KINA	0,23%

131	US9078181081	UNION PACIFIC CORP	SAD	0,23%
132	JP3236200006	KEYENCE CORPORATION	JAPAN	0,23%
133	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	POLJSKA	0,23%
134	IT0001347308	BUZZI SPA	ITALIJA	0,22%
135	CNE1000003G1	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	KINA	0,22%
136	US5801351017	MCDONALD'S CORP	SAD	0,22%
137	IE00B0M63623	ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF	TAJVAN	0,22%
138	MXP370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV	MEKSIKO	0,22%
139	US74340W1036	PROLOGIS INC	SAD	0,21%
140	BE0003470755	SOLVAY SA	BELGIJA	0,21%
141	CH0038863350	NESTLE SA	ŠVAJCARSKA	0,21%
142	US79466L3024	SALESFORCE INC	SAD	0,19%
143	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	SAD	0,19%
144	CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	KANADA	0,19%
145	JP3788600009	HITACHI LTD	JAPAN	0,18%
146	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S	DANSKA	0,18%
147	DE000A3E00M1	IONOS GROUP SE	NEMAČKA	0,17%
148	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	FRANCUSKA	0,17%
149	KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	KINA	0,17%
150	US55405Y1001	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	SAD	0,17%
151	US9497461015	WELLS FARGO & COMPANY	SAD	0,17%
152	CA8911605092	THE TORONTO-DOMINION BANK	KANADA	0,17%
153	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC.	SAD	0,16%
154	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JAPAN	0,16%
155	US48242W1062	KBR INC	SAD	0,16%
156	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	SAD	0,16%
157	JP3837800006	HOYA CORP	JAPAN	0,16%
158	KYG070341048	BAIDU, INC.	KINA	0,15%
159	US7156841063	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	INDONEZIJA	0,15%
160	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	SAD	0,14%
161	CA06849F1080	BARRICK MINING CORP	KANADA	0,13%
162	NL0011585146	FERRARI NV	ITALIJA	0,13%
163	US74164F1030	PRIMORIS SERVICES CORP	SAD	0,13%
164	US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	SAD	0,13%
165	JP3435000009	SONY GROUP CORP	JAPAN	0,12%
166	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	SAD	0,12%
167	ZAE000351946	NASPERS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,12%
168	USY541641194	MAHINDRA&MAHINDRA LTD.	INDIJA	0,12%
169	US7170811035	PFIZER INC	SAD	0,12%
170	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	SAD	0,11%
171	US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	SAD	0,11%
172	US84265V1052	SOUTHERN COPPER CORP	SAD	0,11%
173	US48241A1051	KB FINANCIAL GROUP INC	JUŽNA KOREJA	0,10%
174	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	SAD	0,10%
175	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	HOLANDIJA	0,09%
176	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	HOLANDIJA	0,09%
177	IE00BYXG2H39	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF	SAD	0,09%
178	MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	MEKSIKO	0,09%
179	US7223041028	PDD HOLDINGS INC	IRSKA	0,09%
180	CNE100000502	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	KINA	0,08%
181	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	IRSKA	0,08%
182	US0138721065	ALCOA CORP	SAD	0,08%
183	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ŠPANIJA	0,08%
184	US22266T1097	COUPANG INC	SAD	0,08%
185	GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,08%
186	US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC	SAD	0,07%
187	ZAE000066304	FIRSTRAND LTD	JUŽNA AFRIKA	0,07%
188	US81730H1095	SENTINELONE INC	SAD	0,06%
189	IE00B53QDK08	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	JAPAN	0,06%
190	US00724F1012	ADOBE INC	SAD	0,06%
191	US7672041008	RIO TINTO PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,05%
192	ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LIMITED	JUŽNA AFRIKA	0,04%
193	ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,04%
194	US83443Q1031	SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC	SAD	0,04%
195	US4612021034	INTUIT INC	SAD	0,02%
196	RU0007661625	GAZPROM PJSC	RUSIJA	0,00%
197	RU0009024277	LUKOIL PJSC	RUSIJA	0,00%
198	RU000A0JKQU8	MAGNIT PJSC	RUSIJA	0,00%
199	RU000775219	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	RUSIJA	0,00%
200	NL0015073VB0	SHELL PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,00%