

NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški

Mesečni izveštaj o poslovanju otvorenog fonda

31.07.2026

Osnovni podaci	30.06.2026	31.07.2026
Vrednost investicione jedinice (IJ) u EUR	20,37	19,71
Neto imovina fonda (NAV) u EUR	84.849.730	82.285.543

Kumulativni prinos investicije u investicionim kuponima PS	
u poslednjih 12 meseci	+12,74%
u poslednjih 36 meseci	+45,53%
u poslednjih 60 meseci	+54,05%

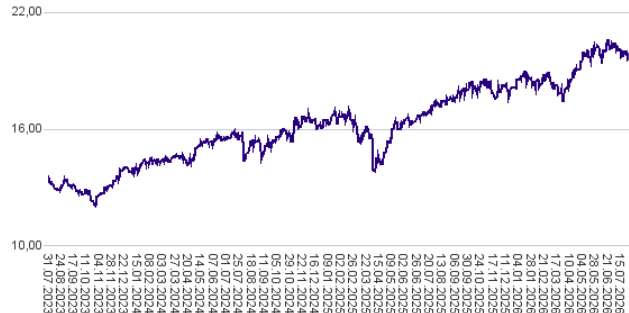
Upozorenje: Prethodni prinosi nisu pokazatelj budućih prinosa. Ulazni i izlazni troškovi smanjuju prikazani prinos.

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

Zbirni indikator rizika



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



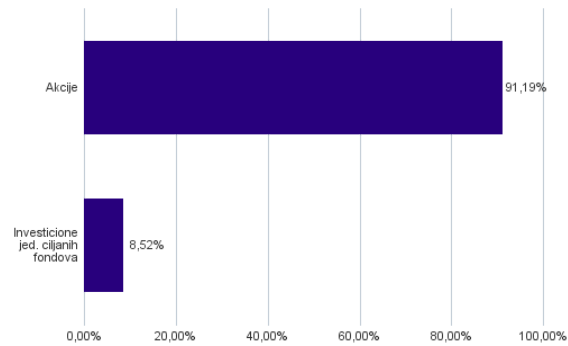
- Indikator agregatnog rizika je smernica za nivo rizika Fonda u poređenju sa drugim proizvodima.

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

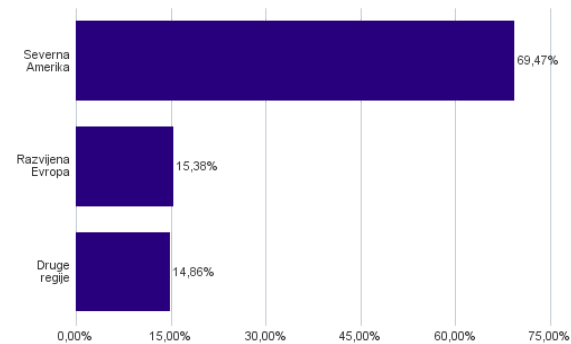
- Fond smo klasifikovali pod indikatorom 4 od 7, što je klasa srednjeg rizika. Indikator agregatnog rizika zasniva se na proceni veličine fluktuacija vrijednosti jedinice imovine. Vrijednost jedinice imovine Fonda sa rejtingom 4 može biti izložena srednjim fluktuacijama cijena. U skladu sa stvarnim učinkom 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.

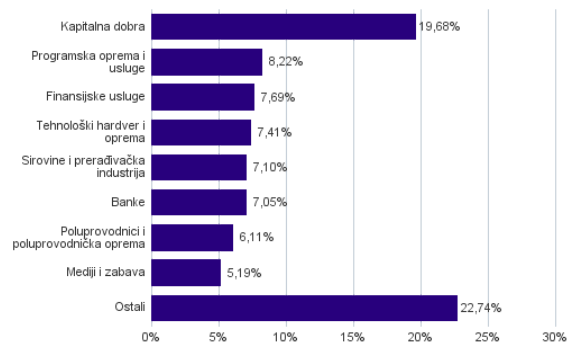
Sastav imovine prema vrstama investicija



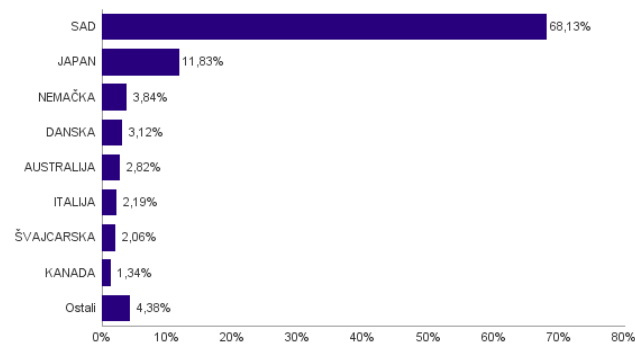
Geografska struktura imovine u akcijama i investicionim jedinicama ciljanih akcijskih fondova po regionima



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 31.07.2026

Št.	ISIN	Izdajatelj	Država	Delež v ČVS
1	US02079K3059	ALPHABET INC	SAD	3,39%
2	US67066G1040	NVIDIA CORP	SAD	2,83%
3	IE00BJ38QD84	SS SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	SAD	2,71%
4	US18915M1071	CLOUDFLARE INC	SAD	2,66%
5	US46137V4721	INVESCO S&P MIDCAP QUALITY ETF	SAD	2,55%
6	US0378331005	APPLE INC	SAD	2,29%
7	JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	JAPAN	2,26%
8	US6703461052	NUCOR CORP	SAD	2,18%
9	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	SAD	2,12%
10	CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	ŠVAJCARSKA	2,06%
11	US3848021040	WW GRAINGER INC	SAD	2,05%
12	JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JAPAN	2,02%
13	IE00B2QWCY14	ISHARES S&P SMALL CAP 600 UCITS ETF	SAD	1,97%
14	US5763231090	MASTEC INC	SAD	1,95%
15	US92826C8394	VISA INC	SAD	1,94%
16	US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	SAD	1,93%
17	US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	SAD	1,90%
18	DK0010274414	DANSKE BANK A/S	DANSKA	1,82%
19	US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	SAD	1,80%
20	US0311001004	AMETEK INC	SAD	1,79%
21	AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUSTRALIJA	1,78%
22	US55405Y1001	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	SAD	1,73%
23	US05722G1004	BAKER HUGHES CO	SAD	1,73%
24	IT0005218380	BANCO BPM SPA	ITALIJA	1,73%
25	US5949181045	MICROSOFT CORP	SAD	1,72%
26	US92840M1027	VISTRA CORP	SAD	1,69%
27	JP3811000003	FUJIKURA LTD	JAPAN	1,65%
28	US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	SAD	1,65%
29	US6311031081	NASDAQ INC	SAD	1,59%
30	JP3538800008	TDK CORP	JAPAN	1,59%
31	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC	JAPAN	1,53%
32	US26614N2018	DUPONT DE NEMOURS INC	SAD	1,45%
33	US2786421030	EBAY INC	SAD	1,45%
34	JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	JAPAN	1,45%
35	US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	SAD	1,42%
36	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	SAD	1,36%
37	US4165151048	HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T	SAD	1,35%
38	US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	SAD	1,34%
39	US74743L1008	QNITY ELECTRONICS INC	SAD	1,33%
40	JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	JAPAN	1,33%
41	US3032501047	FAIR ISAAC CORP	SAD	1,31%
42	DK0010272202	GENMAB A/S	DANSKA	1,30%
43	US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC	SAD	1,29%
44	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO	SAD	1,20%
45	AT0000743059	OMV AG	AVSTRIJA	1,15%
46	DE0007030009	RHEINMETALL AG	NEMAČKA	1,11%
47	US12504L1098	CBRE GROUP INC	SAD	1,09%
48	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	NEMAČKA	1,06%
49	US98980G1022	ZSCALER INC	SAD	1,04%
50	AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	AUSTRALIJA	1,04%
51	SE0021921269	SAAB AB	ŠVEDSKA	0,86%
52	US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	SAD	0,86%
53	DE0007236101	SIEMENS AG	NEMAČKA	0,69%
54	GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,65%
55	DE0005933923	ISHARES MDAX UCITS ETF DE	NEMAČKA	0,63%
56	US05605H1005	BWX TECHNOLOGIES INC	SAD	0,62%
57	US86800U3023	SUPER MICRO COMPUTER INC	SAD	0,60%
58	US91733P1075	USA RARE EARTH INC	SAD	0,59%
59	US60937P1066	MONGODB INC	SAD	0,54%
60	IT0003856405	LEONARDO SPA	ITALIJA	0,47%
61	FR0014005HJ9	OVH GROUPE SA	FRANCUSKA	0,45%
62	US02156V1098	OKLO INC	SAD	0,45%
63	NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NORVEŠKA	0,39%
64	CA50077N1024	KRAKEN ROBOTICS INC	KANADA	0,39%
65	US52490G1022	LEGEND BIOTECH CORP	SAD	0,39%
66	CA89156V1067	TOURMALINE OIL CORP	KANADA	0,37%
67	US98419M1009	XYLEM INC/NY	SAD	0,37%
68	DE000A3E00M1	IONOS GROUP SE	NEMAČKA	0,34%
69	IE00BMFNW783	US GLOBAL INVESTORS TRAVEL UCITS ETF	IRSKA	0,34%
70	US4663131039	JABIL INC	SAD	0,33%
71	CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	KANADA	0,31%
72	IE000O6Z73N7	KRANESHARES GLOBAL HUMANOID ROBOTICS AND PHYSICAL AI INDEX UCITS ETF	IRSKA	0,31%

73	US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	SAD	0,27%
74	CA28617B6061	ELECTROVAYA INC	KANADA	0,26%
75	US55261F1049	M&T BANK CORP	SAD	0,26%
76	US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC	SAD	0,23%
77	US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	SAD	0,23%
78	GB00B2QPKJ12	FRESNILLO PLC	MEKSIKO	0,21%
79	US19247G1076	COHERENT CORP	SAD	0,17%
80	US09175A2069	BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC	SAD	0,16%
81	US1717793095	CIENA CORP	SAD	0,16%
82	US7731211089	ROCKET LAB CORP	SAD	0,10%