

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	7	9	7	5	8							1	0	5	4	2	8	7	0	1	
Matični broj društva								Registarski broj fonda 5/0-44-3609/3-14				PIB društva											
												1	1	2	9	2	0	3	0	4			
												PIB fonda											
Poslovno ime društva		NLB FONDOVI A.D. BEOGRAD DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM I ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA																					
Sedište društva		Beograd, Vladimira Popovića 6, apartman 301																					
Naziv fonda		OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM NLB DEVIZNI UCITS FOND																					
BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM																							
na dan 30.06.2026. godine																							

- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (0002+0003+0007)	0001		3.201.498	3.443.160
10	I GOTOVINA	0002	3(i), 9.	139.743	159.934
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		23.673	40.942
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3(j), 10.	23.673	40.942
12	2. Potraživanja od društva za upravljanje	0005			
13, 14	3. Ostala potraživanja	0006			
20 (osim 204), 21, 22, 23 (osim 234, 235 i 236), 25, 26 (osim 261), 29	III ULAGANJA FONDA (0008+0011+0014+0017+0018+0019+0020+0021)	0007		3.038.082	3.242.284
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010)	0008	11.	2.114	2.066
200	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca	0009	3(l), 12.	2.114	2.066
210	1.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti stranih izdavalaca	0010			
	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat (0012+0013)	0011			
201	2.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat domaćih izdavalaca	0012			
211	2.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat stranih izdavalaca	0013			
	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha (0015+0016)	0014	11.	3.766	5.757

202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015	3(k), 11.	3.766	5.757
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih izdavalaca	0016			
22	4. Ulaganja u depozite	0017	3(m), 13.	3.032.202	3.234.461
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018			
25	6. Instrumenti tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima	0019			
260	7. Ulaganja u izvedene finansijske instrumente	0020			
29	8. Ostala ulaganja	0021			
	B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		12.000	2.626
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402	3(o), 14.	1.819	1.481
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3(o), 14.	1.819	1.481
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404			
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406		10.010	1.003
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3(q), 15.	171	142
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3(s), 16.	3.189.498	3.440.534
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3(r)	3.026.453	3.314.336
541, 543	II NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0411			
542, 544	III NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0412			
55	IV NERASPOREĐENI DOBITAK	0413		163.065	126.218
56	V GUBITAK	0414		20	20
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415	16.	2.672.478	2.916.878
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416	16.	1.193	1.180

*Broj investicionih jedinica i vrednost neto imovine po investicionoj jedinici se iskazuju u celom broju.

U Beogradu,
dana 31. jul 2026.godine

Zakonski zastupnik društva



Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																						
2	0	3	7	9	7	5	8							1	0	5	4	2	8	7	0	1
Matični broj društva							Registarski broj fonda 5/0-44-3609/3-14					PIB društva										
												1	1	2	9	2	0	3	0	4		
												PIB fonda										
Poslovno ime društva							NLB FONDOVI A.D. BEOGRAD DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM I ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDovima															
Sedište društva							Beograd, Vladimira Popovića 6, apartman 301															
Naziv fonda							OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM NLB DEVIZNI UCITS FOND															

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01.01. do 30.06.2026. godine

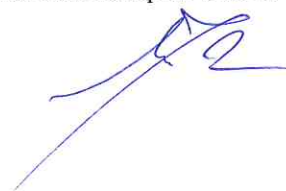
- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70 (osim 702 i 708)	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005+1006)	1001		47.083	44.343
700	1. Prihodi od kamata	1002	3(b),5	47.075	44.328
701	2. Prihodi od dividendi	1003			
703	3. Dobici po osnovu prestanka priznavanja hartija od vrednosti	1004			
707	4. Prihodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1005			
709	5. Ostali prihodi	1006	5	8	15
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007	3(c), 6.	2	23
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	6.	2	23
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009			
712	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	1010			
719	4. Ostali realizovani dobici	1011			
60 (osim 605 i 608)	III POSLOVNI RASHODI (1013+1014+1015+1016+1017+1018)	1012		11.032	8.158
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3(e), 7.	9.765	7.078
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3(f), 8.	1	130
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015	8.	467	97
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3(g), 8.	743	800
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			

609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3(h), 8.	56	53
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019			
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020			
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021			
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024		36.052	36.208
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026	3(d), 6.	14.135	41.040
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	6.1	251	19.111
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	6.1	13.884	21.929
722	3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela	1029			
729	4. Ostali nerealizovani dobici	1030			
62 (osim 623)	II. NEREALIZOVANI GUBITAK (1032+1033+1034+1035)	1031	3(d), 6	13.341	37.469
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	6.2	1.874	18.777
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	6.2	11.467	18.692
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		795	3.571
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) ≥ 0	1037			
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		36.847	39.779
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

U Beogradu,
Dana 31. jul 2026. godine

Zakonski zastupnik društva



Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																								
2	0	3	7	9	7	5	8								1	0	5	4	2	8	7	0	1	
Matični broj društva								Registarski broj fonda 5/0-44-3609/3-14								PIB društva								
																1	1	2	9	2	0	3	0	4
																PIB fonda								
Poslovno ime društva								NLB FONDOVI A.D. BEOGRAD DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM I ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDovima																
Sedište društva								Beograd, Vladimira Popovića 6, apartman 301																
Naziv fonda								OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM NLB DEVIZNI UCITS FOND																

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
u periodu od 01.01. do 30.06.2026. godine

- u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001	1.730.436	1.500.011
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	1.922	258.339
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	34.777	39.786
4. Ostali prilivi	3005	1.693.737	1.201.886
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	1.462.729	2.380.509
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		145.924
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	9.426	15.128
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	1	55
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	760	1.592
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	1.452.542	2.217.810
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014	267.707	
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015		880.498
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	628.198	2.546.978

1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	628.198	2.545.996
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		982
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	916.081	1.661.729
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	916.081	1.661.729
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024		885.249
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025	287.883	
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		4.751
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027	20.176	
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	159.934	154.909
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	298	1.587
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	313	1.313
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	139.743	159.934

U Beogradu,

dana 31.jul 2026. godine

Zakonski zastupnik društva



Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																						
2	0	3	7	9	7	5	8							1	0	5	4	2	8	7	0	1
Matični broj društva								Registarski broj fonda 5/0-44-3609/3-14				PIB društva										
												1	1	2	9	2	0	3	0	4		
												PIB fonda										
Poslovno ime društva		NLB FONDOVI A.D. BEOGRAD DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM I ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA																				
Sedište društva		Beograd, Vladimira Popovića 6, apartman 301																				
Naziv fonda		OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM NLB DEVIZNI UCITS FOND																				

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01.01. do 30.06.2026. godine

- u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		3.440.534	2.476.707
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		689.417	2.697.583
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		47.085	90.635
2. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4004			
3. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4005		251	19.697
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		628.198	2.545.996
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		13.884	41.255
6. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u udele	4008			
7. Povećanja po osnovu ostalih nerealizovanih dobitaka	4009			
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017)	4010		940.453	1.733.756
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		11.032	17.804
2. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4012			
3. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4013		1.874	19.231
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		916.081	1.661.729
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		11.467	34.992
6. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u udele	4016			
7. Smanjenja po osnovu ostalih nerealizovanih gubitaka	4017			
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4010)=0409	4018	3(s) 16	3.189.498	3.440.534

U Beogradu,
dana 31. jul 2026. godine

Zakonski zastupnik društva

