

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				PIB društva										
								2/5-109-418/6-25				115258181										
												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 GLOBALNI AKCIJSKI 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		300.901	147.088
10	I GOTOVINA	0002	3(j),10.	11.295	11.095
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		15	15
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3(k)	15	15
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		289.591	135.978
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010)	0008			
200	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca	0009			
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			
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015			
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			
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018	3(o), 11.	289.591	135.978
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		516	251
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402	12.	493	240
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3(p), 12.	473	240
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3(q), 12.	20	
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406			
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3(r)	23	11
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		300.385	146.837
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3(s), 13.	266.913	145.704
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		33.472	1.133
56	V GUBITAK	0414			
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415	13.	21.797	12.208
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI *	0416	13.	13.781	12.028

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

U Beogradu,
dana 31. juli 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 2/5-109-418/6-25								PIB društva								
																1	1	5	2	5	8	1	8	1
																PIB fonda								
Poslovno ime društva				NLB FONDOVI A.D. BEOGRAD DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM I ALTENATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA																				
Sedište društva				Beograd, Vladimira Popovića 6, apartman 301																				
Naziv fonda				OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM NLB GLOBALNI AKCIJSKI FOND																				

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01.01. do 30.06.2025. 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		1.572	
700	1. Prihodi od kamata	1002	3(c), 5.	98	
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		1.474	
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007	3(d), 6.	37	
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	6.1	37	
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		2.336	
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3(f), 7.	2.191	
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014			
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3(h), 8.	105	

607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3(i),8.	40	
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			
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025		727	
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026	3(e)	115.773	
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	9.1	114.944	
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	9.1	829	
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(e)	82.707	
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	9.2	81.964	
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	9.2	743	
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		33.066	
	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		32.339	
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

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 2/5-109-418/6-25								PIB društva								
																1	1	5	2	5	8	1	8	1
																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 GLOBALNI AKCIJSKI FOND																						

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

- u hiljadama dinara

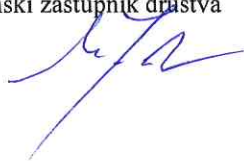
Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001	10.917	51.119
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	9.391	
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	100	72
4. Ostali prilivi	3005	1.426	51.047
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	2.567	185.726
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		138.411
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	2.387	423
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009		
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	180	
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		24
7. Ostali odlivi	3013		46.868
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014	8.350	
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015		134.607
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	139.093	145.704

1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	139.093	145.704
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	147.249	
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	17.349	
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023	129.900	
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024		145.704
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025	8.156	
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026	194	11.097
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	11.095	
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	16	14
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	10	16
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	11.295	11.095

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					PIB društva										
							2/5-109-418/6-25					1 1 5 2 5 8 1 8 1										
												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 GLOBALNI AKCIJSKI 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		146.837	
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		256.475	164.977
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		1.572	396
2. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4004		37	
3. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4005		114.944	18.423
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		139.093	145.704
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		829	454
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		102.927	18.140
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		2.336	734
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		81.964	17.029
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		17.884	
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		743	377
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)	300.385	146.837

U Beogradu,

dana 31. jul 2026.godine

Zakonski zastupnik društva



