

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										
								5/0-44-3211/3-08				1	1	2	9	2	0	9	8	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 GLOBALNI BALANSIRANI 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		600.568	542.139
10	I GOTOVINA	0002	3(k), 13	16.722	41.186
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003	3(h), 14	698	957
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3(h), 14	698	957
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	15	583.148	499.996
	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	3(m)	17.265	499.996
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015	3(m), 15	17.265	136.789
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih izdavalaca	0016			363.207
22	4. Ulaganja u depozite	0017			
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018	3(o), 15	565.883	
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		1.246	1.558
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402	3(p), 16	1.154	1.460
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3(p), 16	856	1.460
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404		298	
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(q), 16	92	98
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3(s), 17.	599.322	540.581
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3(r)	542.497	498.486
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		106.996	92.266
56	V GUBITAK	0414		50.171	50.171
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415	3(s), 17.	455.685	422.332
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	3(s), 17.	1.315	1.280

*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 5/0-44-3211/3-08				PIB društva											
												1	1	2	9	2	0	9	8	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 GLOBALNI BALANSIRANI FOND															

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01.01. do 30.06.2026. godine

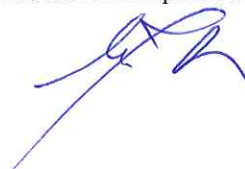
- u hiljadama dinara

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		14.098	7.605
700	1. Prihodi od kamata	1002	3(c), 5	11.753	5.426
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3(d), 6	2.236	2.174
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		109	5
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007	3(e), 7	1.218	3
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3(e), 7.1	1.218	3
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		9.146	8.789
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3(g), 8	7.402	7.791
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3(h), 9	1.045	384
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3(i), 10	628	562

607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3(j) 10	71	52
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019	3(e), 7.	325	830
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3(e), 7.2	325	830
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		5.845	
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025			2.011
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026	3(f)	171.851	177,701
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3(f), 11.1	168.539	173.023
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	3(f), 12.1	3.312	4.678
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(f)	162.966	183.797
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3(f), 11.2	160.032	179.490
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	3(f), 12.2	2.934	4.307
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036			
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) ≥ 0	1037		8.885	6.096
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		14.730	
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			8.107

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 5/0-44-3211/3-08				PIB društva									
												1 1 2 9 2 0 9 8 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 GLOBALNI BALANSIRANI 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	504.905	214.910
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	484.944	206.586
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	1.645	2.330
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	1.146	5.994
4. Ostali prilivi	3005	7.170	
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	9.877	242.625
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		225.079
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	8.090	16.087
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	1.038	378
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	749	1.013
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013		68
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014	495.028	
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015		27.715
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			

I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	136.878	448.294
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	136.878	448.294
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	656.437	453.939
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	92.867	453,934
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023	563.570	5
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024	519.559	
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		5.645
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026	24.531	
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		33.360
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	41.186	74.613
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	354	644
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	287	711
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	16.722	41.186

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 5/0-44-3211/3-08				PIB društva										
												1	1	2	9	2	0	9	8	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 GLOBALNI BALANSIRANI 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		540.581	526.857
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		324.045	784.189
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		15.316	10.508
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		168.539	316.279
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		136.878	448.294
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		3.312	9.108
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		265.304	770.465
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		9.471	19.399
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		160.032	288.924
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		92.867	453.934
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		2.934	8.208
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) ,17.	599.322	540.581

U Beogradu,
dana 31. jul 2026. godine

Zakonski zastupnik društva

