

2. ODLUKA

O usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja za NLB NOVČANI UCITS fond

PREDLOG ODLUKE

NLB Fondovi a.d. Beograd

Vladimira Popovića 6, A301, 11070 Beograd / E-mail: info@nlbfondovi.rs / PIB: 105428701 / MBR: 20379758

U skladu sa članom 25. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, članovima 42. i 43. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i članovima 25. i 36. Statuta Društva, Društvo za upravljanje je obavezno da regulatornom organu Komisiji za hartije od vrednosti, podnese polugodišnje finansijske izveštaje Fondova kojima upravlja.

Polugodišnji finansijski izveštaj za investicioni fond kojim Društvo upravlja sastavlja se u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i ostalim relevantnim podzakonskim aktima i ne podležu reviziji od strane nezavisnog eksternog revizora.

RAZMATRANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Zakonom je definisano da polugodišnji finansijski izveštaj Fonda obuhvata:

- Bilans stanja Fonda na dan 30.06.,
- Bilans uspeha Fonda na dan 30.06.,
- Izveštaj o promenama neto imovine Fonda za period 01.01. - 30.06.,
- Izveštaj o novčanim tokovima za period 01.01. - 30.06..

Navedeni izveštaji urađeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Međunarodnim računovodstvenim standardima. Za sastavljanje i objektivno prikazivanje navedenih finansijskih izveštaja odgovorno je rukovodstvo Društva za upravljanje.

U skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, Društvo za upravljanje nije u obavezi da izvrši reviziju polugodišnjih finansijskih izveštaja investicionih fondova kojima upravlja od strane nezavisnog eksternog revizora.

U skladu sa Statutom Društva za upravljanje, Nadzorni odbor Društva za upravljanje predlaže Skupštini Društva da donese Odluku o usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja NLB NOVČANI UCITS fond za period od 01.01. do 30.06.2026. godine.

Prilog:

1. Bilans stanja Fonda na dan 30.06.2026. godine,
2. Bilans uspeha Fonda na dan 30.06.2026. godine,
3. Izveštaj o promenama neto imovine Fonda za period 01.01. - 30.06.2026. godine,
4. Izveštaj o novčanim tokovima za period 01.01. - 30.06.2026. godine,
5. Napomene uz finansijske izveštaje za period 01.01. - 30.06.2026. godine,

U Beogradu, 28.08.2026. god.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Blaž Bračić



NLB Fondovi a.d. Beograd

SKUPŠTINA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Broj: 68-2/26

Beograd, 28.08.2026. godine

Na osnovu člana 24 i 25. Statuta NLB Fondovi a.d. Beograd, Skupština NLB Fondovi a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje) na sednici održanoj 28.08.2026 godine, donosi

O D L U K U

O usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja NLB NOVČANI UCITS fond za period 01.01.2026. - 30.06.2026 godine

Član 1.

Usvajaju se polugodišnji finansijski izveštaji NLB NOVČANI UCITS fond za period 01.01.2026. - 30.06.2026. godine, koji se nalaze u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Polugodišnji finansijski izveštaj NLB NOVČANI UCITS fond za period 01.01.2026.-30.06.2026. godine biće dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti i javno objavljeni u skladu sa zakonskom obavezom.

Obavezuju se Izvršni direktor Društva za upravljanje da preduzme sve radnje za realizaciju napred navedenih zakonskih obaveza.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Društvo za upravljanje je dužno da javno objavi i Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije dostavi polugodišnje finansijske izveštaje za svaki UCITS fond kojim upravlja, do 31.08. tekuće godine, za prethodno polugodište. Shodno napred navedenom odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Luka Podlogar