

NLB Skladi - Globalni delniški

Mesečni izveštaj o poslovanju otvorenog fonda

30.06.2026

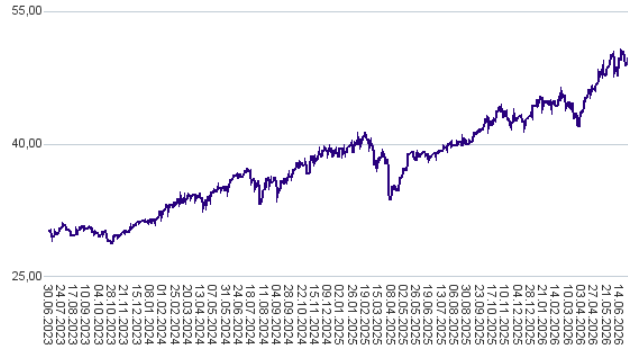
Osnovni podaci	29.05.2026	30.06.2026
Vrednost investicione jedinice (IJ) u EUR	49,64	49,80
Neto imovina fonda (NAV) u EUR	470.765.718	478.308.786

Kumulativni prinos investicije u investicionim kuponima PS	
u poslednjih 12 meseci	+27,84%
u poslednjih 36 meseci	+65,40%
u poslednjih 60 meseci	+78,24%

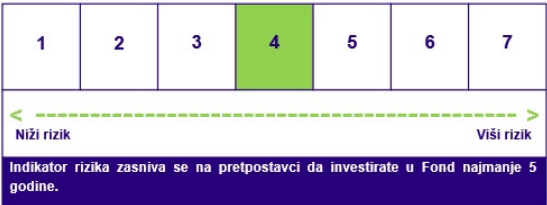
Upozorenje: Prethodni prinosi nisu pokazatelj budućih prinosa. Ulazni i izlazni troškovi smanjuju prikazani prinos.

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

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



Zbirni indikator rizika



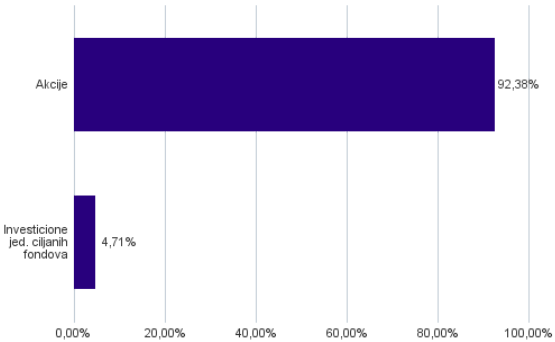
- Indikator agregatnog rizika je smernica za nivo rizika Fonda u poređenju sa drugim proizvodima.

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

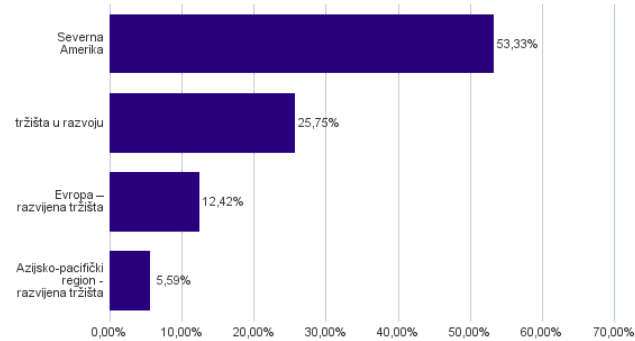
- Fond smo klasifikovali pod indikatorom 4 od 7, što je klasa srednjeg rizika. Indikator agregatnog rizika zasniva se na procjeni veličine fluktuacija vrijednosti jedinice imovine. Vrijednost jedinice imovine Fonda sa rejtingom 4 može biti izložena srednjim fluktuacijama cijena. U skladu sa stvarnim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

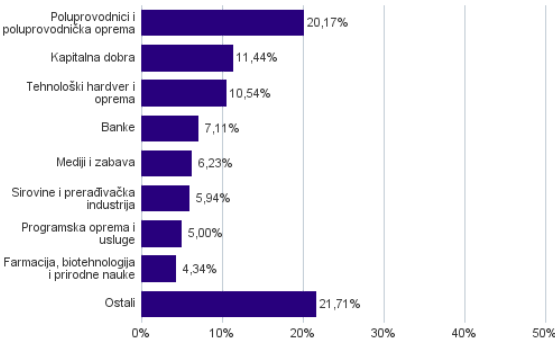
Sastav imovine prema vrstama investicija



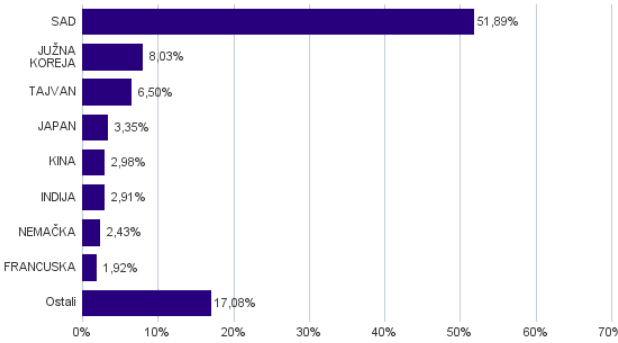
Geografska struktura imovine u akcijama i investicionim jedinicama ciljanih akcijskih fondova po regionima



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 30.06.2026

Št.	ISIN	Izdajatelj	Država	Delež v ČVS
1	US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TAJVAN	5,26%
2	US67066G1040	NVIDIA CORP	SAD	4,22%
3	US0378331005	APPLE INC	SAD	3,56%
4	US02079K3059	ALPHABET INC	SAD	3,54%
5	US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	JUŽNA KOREJA	3,36%
6	KR7000660001	SK HYNIX INC	JUŽNA KOREJA	2,50%
7	US5949181045	MICROSOFT CORP	SAD	2,26%
8	US0231351067	AMAZON.COM INC	SAD	2,06%
9	US11135F1012	BROADCOM INC.	SAD	1,52%
10	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	SAD	1,38%
11	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	SAD	1,38%
12	US5324571083	ELI LILLY & CO	SAD	1,21%
13	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	SAD	1,17%
14	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO	SAD	1,11%
15	US30303M1027	META PLATFORMS INC	SAD	1,10%
16	US88160R1014	TESLA INC	SAD	1,08%
17	NL0010273215	ASML HOLDING NV	HOLANDIJA	1,08%
18	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	SAD	1,02%
19	IE00B5W4TY14	ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD ACC	JUŽNA KOREJA	1,02%
20	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	SAD	1,01%
21	US1491231015	CATERPILLAR INC	SAD	0,98%
22	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	SAD	0,88%
23	KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HONG KONG	0,87%
24	KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	KINA	0,80%
25	US45104G1040	ICICI BANK LTD	INDIJA	0,80%
26	US75513E1010	RTX CORP	SAD	0,77%
27	US37950E2596	GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	ARGENTINA	0,75%
28	US4380908057	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TAJVAN	0,74%
29	IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF	POLJSKA	0,73%
30	US0886061086	BHP GROUP LTD	AUSTRALIJA	0,72%
31	US4581401001	INTEL CORP	SAD	0,72%
32	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	SAD	0,71%
33	KR7012450003	HANWHA AEROSPACE CO LTD	JUŽNA KOREJA	0,70%
34	US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	SAD	0,68%
35	JP3802400006	FANUC CORP	JAPAN	0,66%
36	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	SAD	0,66%
37	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	SAD	0,65%
38	DE0007236101	SIEMENS AG	NEMAČKA	0,59%
39	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	SAD	0,56%
40	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	SAD	0,56%
41	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	SAD	0,55%
42	CH0244767585	UBS GROUP AG	ŠVAJCARSKA	0,54%
43	US7594701077	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INDIJA	0,53%
44	IE00B53QDK08	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	JAPAN	0,53%
45	US4370761029	HOME DEPOT INC	SAD	0,52%
46	US1667641005	CHEVRON CORP	SAD	0,52%
47	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	SAD	0,52%
48	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	ŠPANIJA	0,51%
49	US92826C8394	VISA INC	SAD	0,50%
50	DE0007030009	RHEINMETALL AG	NEMAČKA	0,50%
51	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	SAD	0,50%
52	IE00BZCQB185	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	INDIJA	0,49%
53	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,49%
54	IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	SAD	0,48%
55	US57636Q1040	MASTERCARD INC	SAD	0,47%
56	DE0008404005	ALLIANZ SE	NEMAČKA	0,47%
57	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	SAD	0,47%
58	US6703461052	NUCOR CORP	SAD	0,47%
59	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	HOLANDIJA	0,46%
60	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	SAD	0,46%

Investicije podfonda u akcije i investicione jedinice ciljanih akcijskih fondova na dan 30.06.2026

Št.	ISIN	Izdavaoc	Država	Delež v ČVS
61	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	SAD	0,45%
62	US91912E1055	VALE SA	BRAZIL	0,44%
63	USY5217N1183	LARSEN & TOUBRO LTD	INDIJA	0,44%
64	US58933Y1055	MERCK & CO INC	SAD	0,42%
65	IE00B2QWCY14	ISHARES S&P SMALL CAP 600 UCITS ETF	SAD	0,42%
66	US9311421039	WALMART INC	SAD	0,42%
67	US71654V4086	PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS	BRAZIL	0,42%
68	US00287Y1091	ABBVIE INC	SAD	0,41%
69	US0091581068	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	SAD	0,41%
70	US29446M1027	EQUINOR ASA	NORVEŠKA	0,40%
71	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	SAD	0,40%
72	US05605H1005	BWX TECHNOLOGIES INC	SAD	0,39%
73	JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	JAPAN	0,39%
74	CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	KINA	0,38%
75	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	SAD	0,38%
76	CA13321L1085	CAMECO CORP	KANADA	0,37%
77	ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,37%
78	US7433151039	PROGRESSIVE CORP/THE	SAD	0,37%
79	IT0005239360	UNICREDIT SPA	ITALIJA	0,35%
80	US74340W1036	PROLOGIS INC	SAD	0,35%
81	GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,34%
82	DE0007164600	SAP SE	NEMAČKA	0,34%
83	IE000S9YS762	LINDE PLC	SAD	0,33%
84	US6934831099	POSCO HOLDINGS INC	JUŽNA KOREJA	0,33%
85	US4567881085	INFOSYS LTD	INDIJA	0,33%
86	KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	BRAZIL	0,33%
87	US68389X1054	ORACLE CORP	SAD	0,33%
88	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	FRANCUSKA	0,32%
89	CA50077N1024	KRAKEN ROBOTICS INC	KANADA	0,32%
90	US7475251036	QUALCOMM INC	SAD	0,31%
91	AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIJA	0,31%
92	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	KANADA	0,31%
93	CNE1000055Y4	JIL MAG RARE-EARTH CO LTD	KINA	0,31%
94	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	ŠPANIJA	0,31%
95	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO	SAD	0,31%
96	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRANCUSKA	0,30%
97	FR0014005HJ9	OVH GROUPE SA	FRANCUSKA	0,30%
98	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRANCUSKA	0,30%
99	US1912161007	COCA-COLA CO	SAD	0,30%
100	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,29%
101	JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JAPAN	0,29%
102	BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	PERU	0,29%
103	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	FRANCUSKA	0,28%
104	GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,27%
105	IE00B0M63623	ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF	TAJVAN	0,26%
106	CH1499059983	ROCHE HOLDING AG	ŠVAJCARSKA	0,26%
107	SE0021921269	SAAB AB	ŠVEDSKA	0,26%
108	US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	SAD	0,26%
109	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	SAD	0,25%
110	HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	MADŽARSKA	0,25%
111	US17133Q5027	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TAJVAN	0,24%
112	CH0012221716	ABB LTD	ŠVAJCARSKA	0,24%
113	US91733P1075	USA RARE EARTH INC	SAD	0,24%
114	US40415F1012	HDFC BANK LTD	INDIJA	0,24%
115	US3444191064	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	MEKSIKO	0,23%
116	HK0000069689	AIA GROUP LTD	HONG KONG	0,23%
117	US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	SAD	0,23%
118	JP3236200006	KEYENCE CORP	JAPAN	0,23%
119	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	NEMAČKA	0,23%
120	KYG393871085	GLOBALFOUNDRIES INC	SAD	0,23%
121	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	POLJSKA	0,23%
122	IE00B5WHFQ43	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	MEKSIKO	0,22%
123	US55405Y1001	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	SAD	0,22%
124	US0595201064	BANCO DE CHILE	ČILE	0,22%
125	CNE1000003W8	PETROCHINA CO LTD	KINA	0,22%
126	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	URUGVAJ	0,22%
127	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	JAPAN	0,22%
128	FR0000131104	BNP PARIBAS SA	FRANCUSKA	0,21%
129	CNE1000003G1	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	KINA	0,21%
130	US64110L1061	NETFLIX INC	SAD	0,21%

131	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,21%
132	MXP370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV	MEKSIKO	0,21%
133	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	SAD	0,21%
134	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	ŠVEDSKA	0,20%
135	KYG9830T1067	XIAOMI CORP	KINA	0,20%
136	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	SAD	0,20%
137	US9078181081	UNION PACIFIC CORP	SAD	0,20%
138	US84265V1052	SOUTHERN COPPER CORP	SAD	0,19%
139	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S	DANSKA	0,19%
140	IT0003856405	LEONARDO SPA	ITALIJA	0,19%
141	JP3756600007	NINTENDO CO LTD	JAPAN	0,19%
142	US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	SAD	0,19%
143	US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	SAD	0,18%
144	KYG070341048	BAIDU INC	KINA	0,18%
145	CA8911605092	THE TORONTO-DOMINION BANK	KANADA	0,18%
146	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	SAD	0,18%
147	JP3122400009	ADVANTEST CORP	JAPAN	0,18%
148	US4385162056	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	SAD	0,17%
149	US43849R1059	HONEYWELL AEROSPACE INC	SAD	0,17%
150	DE000A3E00M1	IONOS GROUP SE	NEMAČKA	0,17%
151	ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	ŠPANIJA	0,17%
152	IT0001347308	BUZZI SPA	ITALIJA	0,17%
153	CH0038863350	NESTLE SA	ŠVAJCARSKA	0,17%
154	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	KINA	0,17%
155	US26614N2018	DUPONT DE NEMOURS INC	SAD	0,17%
156	NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NORVEŠKA	0,17%
157	BE0003470755	SOLVAY SA	BELGIJA	0,16%
158	US0316521006	AMKOR TECHNOLOGY INC	SAD	0,16%
159	CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	KANADA	0,16%
160	CNE100000296	BYD CO LTD	KINA	0,15%
161	US5801351017	MCDONALD'S CORP	SAD	0,15%
162	US75606V1017	REALLOYS INC	SAD	0,15%
163	US9497461015	WELLS FARGO & CO	SAD	0,15%
164	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPAN	0,14%
165	IE00BKPJY541	KRANESHARES ICBUBS SSE STAR MARKET 50 INDEX UCITS ETF	IRSKA	0,14%
166	US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC	SAD	0,14%
167	US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC	SAD	0,13%
168	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	NEMAČKA	0,13%
169	JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JAPAN	0,13%
170	US79466L3024	SALESFORCE INC	SAD	0,13%
171	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	SAD	0,13%
172	JP3788600009	HITACHI LTD	JAPAN	0,13%
173	US7156841063	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	INDONEZIJA	0,12%
174	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	SAD	0,12%
175	JP3837800006	HOYA CORP	JAPAN	0,12%
176	US48241A1051	KB FINANCIAL GROUP INC	JUŽNA KOREJA	0,12%
177	US48242W1062	KBR INC	SAD	0,11%
178	KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	KINA	0,10%
179	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	FRANCUSKA	0,10%
180	NL0011585146	FERRARI NV	ITALIJA	0,10%
181	CA06849F1080	BARRICK MINING CORP	KANADA	0,10%
182	HK0000218211	HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD	KINA	0,10%
183	FR0013227113	SOITEC	FRANCUSKA	0,10%
184	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	SAD	0,09%
185	JP3435000009	SONY GROUP CORP	JAPAN	0,09%
186	ZAE000351946	NASPERS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,09%
187	IE00BYXG2H39	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF	SAD	0,09%
188	MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	MEKSIKO	0,09%
189	US7170811035	PFIZER INC	SAD	0,09%
190	USY541641194	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INDIJA	0,09%
191	US5533681012	MP MATERIALS CORP	SAD	0,08%
192	US03823U1025	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	SAD	0,08%
193	US22266T1097	COUPANG INC	SAD	0,08%
194	US74164F1030	PRIMORIS SERVICES CORP	SAD	0,07%
195	US81730H1095	SENTINELONE INC	SAD	0,07%
196	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	HOLANDIJA	0,07%
197	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	HOLANDIJA	0,06%
198	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	ŠPANIJA	0,06%
199	HK0002007356	CLP HOLDINGS LTD	HONG KONG	0,06%
200	CNE100000502	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	KINA	0,06%
201	US0138721065	ALCOA CORP	SAD	0,06%
202	US7223041028	PDD HOLDINGS INC	IRSKA	0,06%
203	ZAE000066304	FIRSTRAND LTD	JUŽNA AFRIKA	0,05%
204	CNE100000114	CMOC GROUP LTD	KINA	0,05%

205	IE00B53QDK08	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	JAPAN	0,05%
206	KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HONG KONG	0,05%
207	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	IRSKA	0,04%
208	KYG3902L1095	GDS HOLDINGS LTD	KINA	0,04%
209	US7672041008	RIO TINTO PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,04%
210	US00724F1012	ADOBE INC	SAD	0,04%
211	ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	JUŽNA AFRIKA	0,04%
212	ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,04%
213	US83443Q1031	SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC	SAD	0,03%
214	NO0013697029	KONGSBERG MARITIME AS	NORVEŠKA	0,03%
215	GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,02%
216	US4612021034	INTUIT INC	SAD	0,01%
217	RU0007661625	GAZPROM PJSC	RUSIJA	0,00%
218	RU0009024277	LUKOIL PJSC	RUSIJA	0,00%
219	RU000A0JKQU8	MAGNIT PJSC	RUSIJA	0,00%
220	RU0007775219	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	RUSIJA	0,00%