

NLB Skladi - Globalni delniški

Mesečni izveštaj o poslovanju otvorenog fonda

30.04.2026

Osnovni podaci	31.03.2026	30.04.2026
Vrednost investicione jedinice (IJ) u EUR	42,86	46,60
Neto imovina fonda (NAV) u EUR	385.113.088	435.873.005

Kumulativni prinos investicije u investicionim kuponima PS

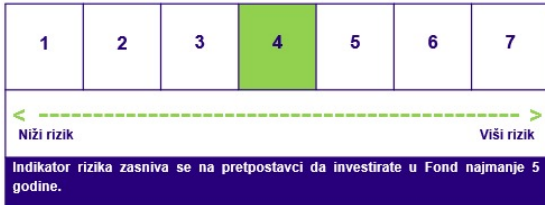
u poslednjih 12 meseci	+28,07%
u poslednjih 36 meseci	+59,08%
u poslednjih 60 meseci	+73,97%

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

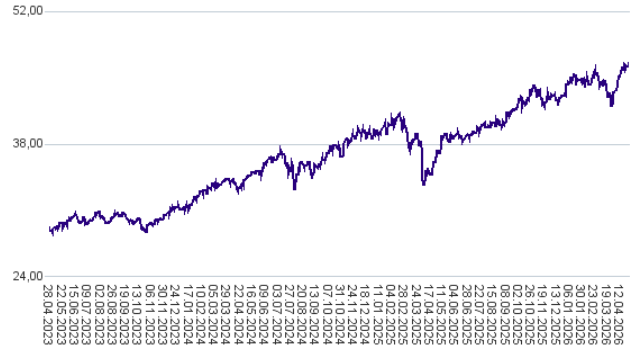
Direktni troškovi ulaganja u podfond

Najviši ulazni trošak	3,00%
Najviši izlazni trošak	1,00%

Zbirni indikator rizika



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



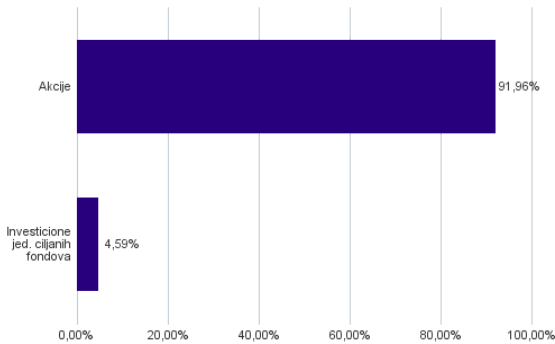
- Indikator agregatnog rizika je smernica za nivo rizika Fonda u poređenju sa drugim proizvodima.

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

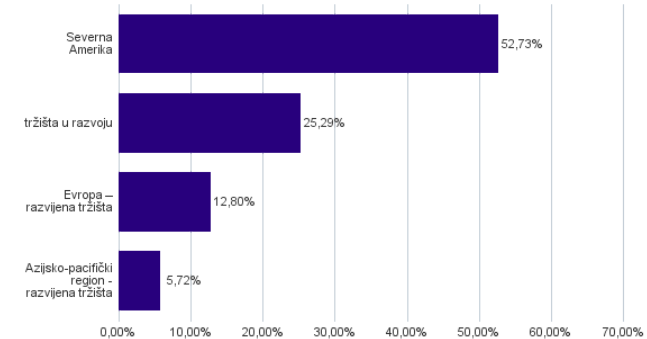
- Fond smo klasifikovali pod indikatorom 4 od 7, što je klasa srednjeg rizika. Indikator agregatnog rizika zasniva se na procjeni veličine fluktuacija vrijednosti jedinice imovine. Vrijednost jedinice imovine Fonda sa rejtingom 4 može biti izložena srednjim fluktuacijama cijena. U skladu sa stvarnim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

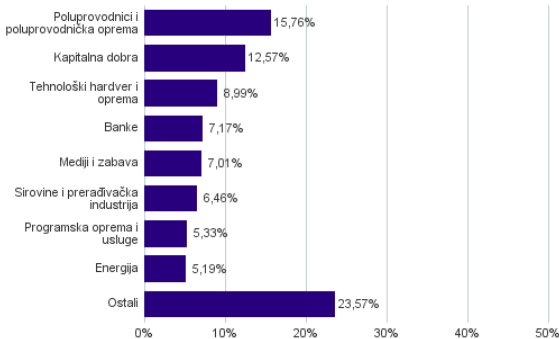
Sastav imovine prema vrstama investicija



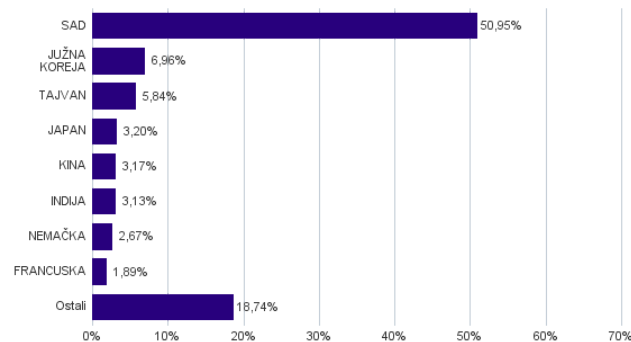
Geografska struktura imovine u akcijama i investicionim jedinicama ciljanih akcijskih fondova po regionima



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 30.04.2026

Št.	ISIN	Izdajatelj	Država	Delež v ČVS
1	US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TAJVAN	4,66%
2	US67066G1040	NVIDIA CORP	SAD	4,30%
3	US02079K3059	ALPHABET INC	SAD	3,92%
4	US0378331005	APPLE INC	SAD	3,46%
5	US5949181045	MICROSOFT CORP	SAD	2,64%
6	US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	JUŽNA KOREJA	2,50%
7	US0231351067	AMAZON.COM INC	SAD	2,44%
8	US11135F1012	BROADCOM INC.	SAD	1,72%
9	KR7012450003	HANWHA AEROSPACE CO LTD	JUŽNA KOREJA	1,56%
10	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	SAD	1,41%
11	KR7000660001	SK HYNIX INC	JUŽNA KOREJA	1,37%
12	US30303M1027	META PLATFORMS INC	SAD	1,27%
13	KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HONG KONG	1,20%
14	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO	SAD	1,16%
15	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	SAD	1,15%
16	US88160R1014	TESLA INC	SAD	1,05%
17	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	SAD	1,02%
18	US5324571083	ELI LILLY & CO	SAD	1,01%
19	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	SAD	0,97%
20	KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	KINA	0,94%
21	US37950E2596	GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	ARGENTINA	0,89%
22	US1491231015	CATERPILLAR INC	SAD	0,87%
23	IE00B5W4TY14	ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD ACC	JUŽNA KOREJA	0,86%
24	NL0010273215	ASML HOLDING NV	HOLANDIJA	0,84%
25	US45104G1040	ICICI BANK LTD	INDIJA	0,78%
26	IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF	POLJSKA	0,77%
27	US75513E1010	RTX CORP	SAD	0,76%
28	DE0007030009	RHEINMETALL AG	NEMAČKA	0,75%
29	US0886061086	BHP GROUP LTD	AUSTRALIJA	0,73%
30	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	SAD	0,72%
31	US4380908057	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TAJVAN	0,70%
32	JP3802400006	FANUC CORP	JAPAN	0,69%
33	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	SAD	0,69%
34	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	SAD	0,67%
35	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	SAD	0,67%
36	US1667641005	CHEVRON CORP	SAD	0,64%
37	US29446M1027	EQUINOR ASA	NORVEŠKA	0,64%
38	US7594701077	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INDIJA	0,62%
39	US71654V4086	PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS	BRAZIL	0,60%
40	DE0007236101	SIEMENS AG	NEMAČKA	0,58%
41	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	SAD	0,58%
42	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	SAD	0,56%
43	US6934831099	POSCO HOLDINGS INC	JUŽNA KOREJA	0,54%
44	US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	SAD	0,54%
45	IE00B53QDK08	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	JAPAN	0,53%
46	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	SAD	0,53%
47	IE00BZCQB185	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	INDIJA	0,52%
48	US92826C8394	VISA INC	SAD	0,52%
49	US9311421039	WALMART INC	SAD	0,52%
50	CH0244767585	UBS GROUP AG	ŠVAJCARSKA	0,52%
51	US4370761029	HOME DEPOT INC	SAD	0,52%
52	US91912E1055	VALE SA	BRAZIL	0,51%
53	US6703461052	NUCOR CORP	SAD	0,50%
54	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,50%
55	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	SAD	0,50%
56	ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,50%
57	US57636Q1040	MASTERCARD INC	SAD	0,50%
58	DE0008404005	ALLIANZ SE	NEMAČKA	0,49%
59	CA13321L1085	CAMECO CORP	KANADA	0,48%
60	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	SAD	0,48%

Ulaganja podfonda u akcije i jedinice ciljnih fondova od 30.04.2026

Št.	ISIN	Izdavaoc	Država	Delež v ČVS
61	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	ŠPANIJA	0,48%
62	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	SAD	0,47%
63	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	SAD	0,47%
64	US05605H1005	BWX TECHNOLOGIES INC	SAD	0,47%
65	US4581401001	INTEL CORP	SAD	0,46%
66	USY5217N1183	LARSEN & TOUBRO LTD	INDIJA	0,45%
67	US0091581068	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	SAD	0,45%
68	CA50077N1024	KRAKEN ROBOTICS INC	KANADA	0,44%
69	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	SAD	0,44%
70	NL000034118	ASM INTERNATIONAL NV	HOLANDIJA	0,42%
71	US4567881085	INFOSYS LTD	INDIJA	0,42%
72	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	FRANCUSKA	0,41%
73	GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,41%
74	IE00B2QWCY14	ISHARES S&P SMALL CAP 600 UCITS ETF	SAD	0,41%
75	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	SAD	0,40%
76	JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JAPAN	0,40%
77	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	KANADA	0,40%
78	DE0007164600	SAP SE	NEMAČKA	0,40%
79	US74340W1036	PROLOGIS INC	SAD	0,39%
80	US58933Y1055	MERCK & CO INC	SAD	0,39%
81	US68389X1054	ORACLE CORP	SAD	0,38%
82	KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	BRAZIL	0,38%
83	US00287Y1091	ABBVIE INC	SAD	0,37%
84	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,37%
85	AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIJA	0,37%
86	US7433151039	PROGRESSIVE CORP/THE	SAD	0,36%
87	IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	SAD	0,36%
88	US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	SAD	0,36%
89	CNE100002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	KINA	0,35%
90	US3444191064	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	MEKSIKO	0,35%
91	IE000S9YS762	LINDE PLC	SAD	0,34%
92	CNE100005Y4	JL MAG RARE-EARTH CO LTD	KINA	0,34%
93	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	SAD	0,34%
94	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO	SAD	0,33%
95	US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	SAD	0,33%
96	US7475251036	QUALCOMM INC	SAD	0,32%
97	IT0005239360	UNICREDIT SPA	ITALIJA	0,32%
98	SE0021921269	SAAB AB	ŠVEDSKA	0,32%
99	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRANCUSKA	0,31%
100	US1912161007	COCA-COLA CO	SAD	0,31%
101	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRANCUSKA	0,31%
102	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	FRANCUSKA	0,29%
103	US64110L1061	NETFLIX INC	SAD	0,29%
104	KYG9830T1067	XIAOMI CORP	KINA	0,29%
105	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	URUGVAJ	0,29%
106	HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	MADŽARSKA	0,29%
107	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	ŠPANIJA	0,29%
108	GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,28%
109	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	NEMAČKA	0,28%
110	CNE1000003W8	PETROCHINA CO LTD	KINA	0,27%
111	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	JAPAN	0,26%
112	US17133Q5027	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TAJVAN	0,25%
113	US91733P1075	USA RARE EARTH INC	SAD	0,25%
114	BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	PERU	0,25%
115	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	SAD	0,25%
116	JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	JAPAN	0,25%
117	US40415F1012	HDFC BANK LTD	INDIJA	0,25%
118	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	SAD	0,24%
119	JP3756600007	NINTENDO CO LTD	JAPAN	0,24%
120	FR0014005HJ9	OVH GROUPE SA	FRANCUSKA	0,24%
121	IT0003856405	LEONARDO SPA	ITALIJA	0,24%
122	IE00B5WHFQ43	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	MEKSIKO	0,24%
123	CH0012221716	ABB LTD	ŠVAJCARSKA	0,23%
124	HK0000069689	AIA GROUP LTD	HONG KONG	0,23%
125	CH1499059983	ROCHE HOLDING AG	ŠVAJCARSKA	0,23%
126	IE00B0M63623	ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF	TAJVAN	0,23%
127	CNE100000296	BYD CO LTD	KINA	0,23%
128	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	POLJSKA	0,23%
129	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	SAD	0,22%
130	JP3236200006	KEYENCE CORP	JAPAN	0,22%

131	US0595201064	BANCO DE CHILE	ČILE	0,22%
132	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,22%
133	CNE100003G1	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	KINA	0,22%
134	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	SAD	0,22%
135	MPX370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV	MEKSIKO	0,21%
136	US9078181081	UNION PACIFIC CORP	SAD	0,21%
137	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	ŠVEDSKA	0,21%
138	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	SAD	0,21%
139	FR0000131104	BNP PARIBAS SA	FRANCUSKA	0,20%
140	US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	SAD	0,20%
141	NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NORVEŠKA	0,20%
142	IT0001347308	BUZZI SPA	ITALIJA	0,19%
143	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	KINA	0,19%
144	BE0003470755	SOLVAY SA	BELGIJA	0,19%
145	ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	ŠPANIJA	0,19%
146	US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC	SAD	0,18%
147	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S	DANSKA	0,18%
148	DE000A3E00M1	IONOS GROUP SE	NEMAČKA	0,18%
149	US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	SAD	0,18%
150	CH0038863350	NESTLE SA	ŠVAJCARSKA	0,18%
151	CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	KANADA	0,18%
152	US55405Y1001	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	SAD	0,18%
153	US5801351017	MCDONALD'S CORP	SAD	0,17%
154	CA8911605092	THE TORONTO-DOMINION BANK	KANADA	0,17%
155	US79466L3024	SALESFORCE INC	SAD	0,16%
156	US9497461015	WELLS FARGO & CO	SAD	0,15%
157	JP3788600009	HITACHI LTD	JAPAN	0,15%
158	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	SAD	0,15%
159	JP3837800006	HOYA CORP	JAPAN	0,15%
160	US74164F1030	PRIMORIS SERVICES CORP	SAD	0,14%
161	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPAN	0,14%
162	KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	KINA	0,14%
163	US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	SAD	0,14%
164	KYG070341048	BAIDU INC	KINA	0,14%
165	US7156841063	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	INDONEZIJA	0,13%
166	US48242W1062	KBR INC	SAD	0,13%
167	US48241A1051	KB FINANCIAL GROUP INC	JUŽNA KOREJA	0,13%
168	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	FRANCUSKA	0,12%
169	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	SAD	0,12%
170	CA06849F1080	BARRICK MINING CORP	KANADA	0,12%
171	ZAE000351946	NASPERS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,10%
172	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	SAD	0,10%
173	US7170811035	PFIZER INC	SAD	0,10%
174	NL0011585146	FERRARI NV	ITALIJA	0,10%
175	US22266T1097	COUPANG INC	SAD	0,10%
176	JP3435000009	SONY GROUP CORP	JAPAN	0,10%
177	MPX370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	MEKSIKO	0,10%
178	USY541641194	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INDIJA	0,10%
179	IE00BYXG2H39	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF	SAD	0,08%
180	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	HOLANDIJA	0,08%
181	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	HOLANDIJA	0,08%
182	US84265V1052	SOUTHERN COPPER CORP	SAD	0,08%
183	US7223041028	PDD HOLDINGS INC	IRSKA	0,08%
184	US0138721065	ALCOA CORP	SAD	0,08%
185	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	ŠPANIJA	0,06%
186	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	IRSKA	0,06%
187	US81730H1095	SENTINELONE INC	SAD	0,06%
188	CNE100000502	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	KINA	0,06%
189	IE00B53QDK08	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	JAPAN	0,05%
190	ZAE000066304	FIRSTSTRAND LTD	JUŽNA AFRIKA	0,05%
191	US00724F1012	ADOBE INC	SAD	0,05%
192	US7672041008	RIO TINTO PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,04%
193	NO0013697029	KONGSBERG MARITIME AS	NORVEŠKA	0,04%
194	ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	JUŽNA AFRIKA	0,04%
195	US83443Q1031	SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC	SAD	0,03%
196	ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,03%
197	GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,03%
198	US4612021034	INTUIT INC	SAD	0,02%
199	RU0007661625	GAZPROM PJSC	RUSIJA	0,00%
200	RU0009024277	LUKOIL PJSC	RUSIJA	0,00%
201	RU000A0JKQU8	MAGNIT PJSC	RUSIJA	0,00%
202	RU000775219	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	RUSIJA	0,00%