

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 5/0-44-3609/3-14				PIB društva											
												1	1	2	9	2	0	3	0	4			
																				PIB fonda			
Poslovno ime društva								NLB FONDOVI A.D. BEOGRAD DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM															
Sedište društva								Beograd, Svetogorska 42															
Naziv fonda								OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM NLB DEVIZNI UCITS FOND															
BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM																							
na dan 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. UKUPNA IMOVINA (0002+0003+0007)	0001		3.148.016	2.477.875
10	I GOTOVINA	0002	3(i), 12	168.113	154.909
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		41.468	30.039
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3(j), 13	41.468	30.039
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		2.938.435	2.292.927
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010)	0008		2.018	1.971
200	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca	0009	3(l), 15	2.018	1.971
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		5.619	196.085
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015	3(k), 14	5.619	196.085
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	3(m), 16	2.930.798	2.094.871
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018			
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		1.991	1.168
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402	3(o), 17	1.282	1.045
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3(o), 17	1.282	1.045
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404			
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406		586	
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3(q), 18	123	123
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3(s), 19.1	3.146.025	2.476.707
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3(r)	3.059.608	2.430.069
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		86.437	46.658
56	V GUBITAK	0414		20	20
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415	19.1	2.698.868	2.154.849
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	19.1	1.166	1.149

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

U Beogradu,
dana 28. avgust 2025. godine

Zakonski zastupnik društva

 Jelena Majar

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 5/0-44-3609/3-14				PIB društva										
												1	1	2	9	2	0	3	0	4		
																				PIB fonda		
Poslovno ime društva								NLB FONDOVI A.D. BEOGRAD DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM														
Sedište društva								Beograd, Svetogorska 42														
Naziv fonda								OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM NLB DEVIZNI UCITS 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		44.343	13.298
700	1. Prihodi od kamata	1002	3(b),5	44.328	13.298
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	5	15	
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007	6.	23	
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	6.	23	
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		8.158	2.146
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3(e), 8	7.078	1.737
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3(f), 9	130	6
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015	10	97	23

606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3(g), 11	800	333
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3(h), 11	53	47
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		36.208	11.152
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026	3(d), 7.	41.040	2.762
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	7.1	19.111	372
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	7.1	21.929	2.390
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(d), 7	37.469	4.141
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	7.2	18.777	839
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	7.2	18.692	3.302
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		3.571	1.379
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		39.779	9.773
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

U Beogradu,
Dana 28.avgust 2025. godine

Zakonski zastupnik društva

 Janko Mayer

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 5/0-44-3609/3-14				PIB društva											
												112920304											
																				PIB fonda			
Poslovno ime društva		NLB FONDOVI A.D. BEOGRAD DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM																					
Sedište društva		Beograd, Svetogorska 42																					
Naziv fonda		OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM NLB DEVIZNI UCITS FOND																					

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01.01. do 30.06.2025. 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	1.104.422	444.195
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	258.211	80.138
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	20.650	7.025
4. Ostali prilivi	3005	825.561	357.032
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	1.721.619	2.278.365
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	63.923	1.979.289
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	6.841	5.620
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	44	112
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	797	935
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	1.650.014	292.409
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015	617.197	1.834.170
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	1.114.778	2.692.284
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	1.114.680	2.692.284

2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019	98	
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	484.592	741.280
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	484.555	741.280
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023	37	
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024	630.186	1.951.004
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026	12.989	116.834
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	154.909	38.177
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	1.011	0
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	796	102
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	168.113	154.909

U Beogradu,

dana 28. avgust 2025. godine

Zakonski zastupnik društva

Ante Jambić Majić

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											
												1 1 2 9 2 0 3 0 4											
												PIB fonda											
Poslovno ime društva		NLB FONDOVI A.D. BEOGRAD DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM																					
Sedište društva		Beograd, Svetogorska 42																					
Naziv fonda		OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM NLB DEVIZNI UCITS FOND																					

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01.01. do 30.06.2025. godine

- u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		2.476.707	489.133
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		1.200.086	2.759.232
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		44.366	43.918
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		19.111	11.285
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		1.114.680	2.692.284
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		21.929	11.745
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		530.768	771.658
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		8.158	7.754
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		18.777	9.452
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		485.141	741.280
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		18.692	13.172
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) 20	3.146.025	2.476.707

U Beogradu,
dana 28.avgust 2025. godine

Zakonski zastupnik društva

