

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														
Sedište društva								Beograd, Svetogorska 42														
Naziv fonda								OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM NLB IN 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		471.845	528.207
10	I GOTOVINA	0002	3(k), 13	40.119	74.613
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003	3(l), 14	1.763	1.201
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3(l), 14	1.763	1.201
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	429.963	452.393
	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)	429.963	444.635
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015	3(m), 15	134.756	107.758
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih izdavalaca	0016		295.207	336.877
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		7.758
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		7.100	1.350
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402	3(p), 16	1.192	1.276
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3(p), 16	1.192	1.276
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	17	5.831	
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3(q), 17	77	74
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3(s), 18.	464.745	526.857
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3(r)	450.121	504.126
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		64.795	72.902
56	V GUBITAK	0414		50.171	50.171
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415	3(s), 18	382.446	430.854
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	3(s), 18	1.215	1.223

*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


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											
												112920984											
												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 IN 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		7.605	2.830
700	1. Prihodi od kamata	1002	3(c), 5	5.426	1.159
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3(d), 6	2.174	1.671
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	
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007	3(e), 7	3	
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3(e), 7.1	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		8.789	2.445
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3(g), 8	7.791	2.031
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3(h), 9	384	34
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3(i), 10	562	93
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			

609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3(j) 10	52	287
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019	3(e), 7.2	830	
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3(e), 7.2	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			385
	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)	177.701	19.259
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3(f), 11.1	173.023	18.994
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	3(f), 12.1	4.678	265
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)	183.797	12.240
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3(f), 11.2	179.490	11.852
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	3(f), 12.2	4.307	388
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036			7.019
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) ≥ 0	1037		6.096	
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038			7.404
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039		8.107	

U Beogradu,
dana 28. avgust.2025. godine

Zakonski zastupnik društva

 Zdravko Majer

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima															
2	0	3	7	9	7	5	8							1	0
Matični broj društva								Registarski broj fonda 5/0-44-3211/3-08				PIB društva			
												1	1	2	9
												2	0	9	8
								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 IN 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	371.281	424.480
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	108.018	7.816
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	1.200	1.930
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	3.550	2.902
4. Ostali prilivi	3005	258.513	411.832
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	357.468	807.938
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	90.417	396.765
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	7.874	5.397
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	135	1.050
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	484	329
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	258.558	404.397
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014	13.813	
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015		383.458
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	177.724	501.597

1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	177.724	501.536
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		61
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	225.960	80.450
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	225.899	79.344
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023	61	1.106
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024		421.147
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025	48.236	
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027	34.423	37.689
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	74.613	37.007
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	272	362
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	343	445
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	40.119	74.613

U Beogradu,

dana 28. avgust.2025. godine

Zakonski zastupnik društva

 Zvezdana 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 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														
Sedište društva								Beograd, Svetogorska 42														
Naziv fonda								OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM NLB IN 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		526.857	84.682
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		363.033	612.581
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		7.608	8.994
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		173.023	100.075
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		177.724	501.536
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		4.678	1.976
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		425.145	170.406
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		9.619	10.594
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		179.490	78.275
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		231.729	79.344
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		4.307	2.193
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) ,18	464.745	526.857

U Beogradu,

dana 28. avgust.2025. godine

Zakonski zastupnik društva

