

Popunjavanje društvo za upravljanje investicionim fondovima															
2	0	3	7	9	7	5	8							1	0
Matični broj društva								Registarski broj fonda 5/0-44-2648/3-13				PIB društva			
												1	1	2	9
												2	0	6	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 NOVČANI FOND							

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

na dan 30.06.2025. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napom ena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (0002+0003+0007)	0001		3.725.040	3.790.178
10	I GOTOVINA	0002	3(j), 11	375.132	1.944.348
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003	3(k), 12	49.908	45.830
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	3(k), 12	49.908	45.830
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+00 21)	0007	3(m), 14.	3.300.000	1.800.000
	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			
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015			
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), 14.	3.300.000	1.800.000
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		7.143	3.189
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402	3(o), 15.	3.087	3.043
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3(o), 15.	3.087	3.043
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	3(q), 16	3.908	
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3(r), 16.1	148	146
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3(t)	3.717.897	3.786.989
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3(s); 17.1	2.980.622	3.125.066
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	3; 17.1	737.275	661.923
56	V GUBITAK	0414			
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415	3, 17.1	2.254.105	2.341.482
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	3, 17.1	1.649	1.617

*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

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 5/0-44-2648/3-13				PIB društva										
												1	1	2	9	2	0	6	8	3		
												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 NOVČANI 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		95.286	70.697
700	1. Prihodi od kamata	1002	3(c),5	95.286	70.697
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			
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007			
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008			
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		19.934	12.235
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3(f),8	19.021	11.562
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014			
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3(h),10	913	673
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018			

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		75.352	58.462
	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			
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027			
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028			
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			
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032			
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033			
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			
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038	3(u)	75.352	58.462
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

U Beogradu,
dana 28. avgust 2025.godine

Zakonski zastupnik društva



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 5/0-44-2648/3-13				PIB društva											
												1	1	2	9	2	0	6	8	3			
												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 NOVČANI FOND																			

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
u periodu od 01.01. do 30.06.2025. godine

- u hiljadama dinara

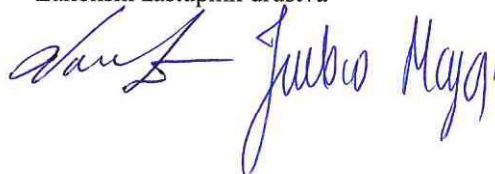
Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001	691.208	682.609
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		0
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	67.274	132.609
4. Ostali prilivi	3005	623.934	550.000
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	2.119.888	1.827.769
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	18.977	26.349
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009		
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	911	1.420
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	2.100.000	1.800.000
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015	1.428.680	1.145.160
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	1.440.990	3.725.440
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	1.437.081	3.725.412
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		

3. Ostali prilivi	3019	25	28
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	1.581.526	1.915.157
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	1.577.618	1.915.129
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023	25	28
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024		1.810.283
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025	140.536	
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		665.123
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027	1.569.216	
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	1.944.348	1.279.225
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029		
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030		
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	375.132	1.944.348

U Beogradu,

dana 28. avgust 2025.godine

Zakonski zastupnik društva



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 5/0-44-2648/3-13				PIB društva									
												1	1	2	9	2	0	6	8	3	
																				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 NOVČANI 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		3.786.989	1.846.778
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		1.532.367	3.884.236
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		95.286	158.824
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			
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		1.437.081	3.725.412
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007			
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		1.601.459	1.944.025
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		19.934	29.296
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			
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		1.581.525	1.914.729
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015			
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; 17.1	3.717.897	3.786.989

U Beogradu,

dana 28. avgust 2025.godine

Zakonski zastupnik društva

