

NLB Skladi - Globalni delniški

Mesečno poročilo o poslovanju odprtega investicijskega sklada

29.08.2025

Osnovni podatki	31.07.2025	29.08.2025
Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR	40,28	40,00
Čista vrednost sredstev (ČVS) v EUR	313.326.281	316.962.087

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone PS

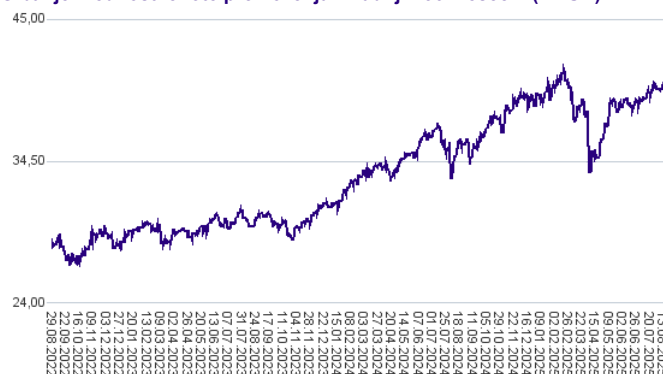
v zadnjih 12 mesecih	+11,69%
v zadnjih 36 mesecih	+39,00%
v zadnjih 60 mesecih	+89,17%

Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost.

Neposredni stroški vlagatelja v podsklad

Najvišji vstopni stroški	3,00%
Najvišji izstopni stroški	1,00%

Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih 36 mesecih (v EUR)



Zbirni kazalnik tveganja

1	2	3	4	5	6	7
<-----				----->		
Manjše tveganje				Večje tveganje		
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s Skladom razpolagate najmanj 5 let.						

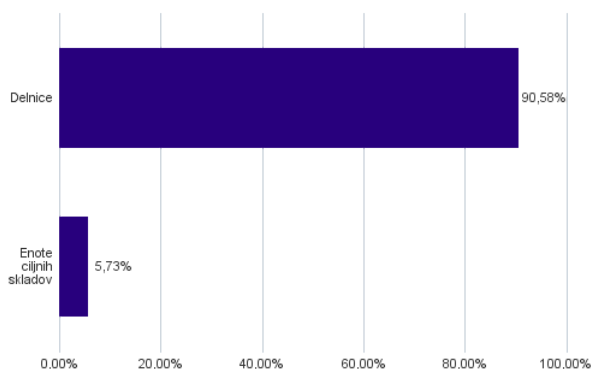
- Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja Sklada v primerjavi z drugimi produkti.

- Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo Sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.

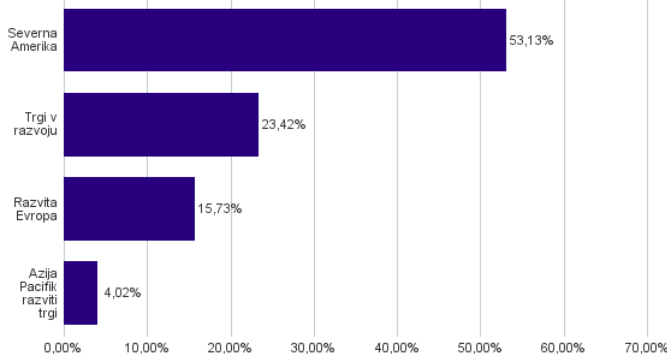
- Sklad smo razvrstili pod kazalnik 4 od 7, kar je srednji razred tveganja. Zbirni kazalnik tveganja temelji na oceni velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Vrednost enote premoženja Sklada z oceno 4 je lahko izpostavljena srednjim cenovnim nihanjem. V skladu z dejanskim poslovanjem Sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

- Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti ali tržnega tveganja, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.

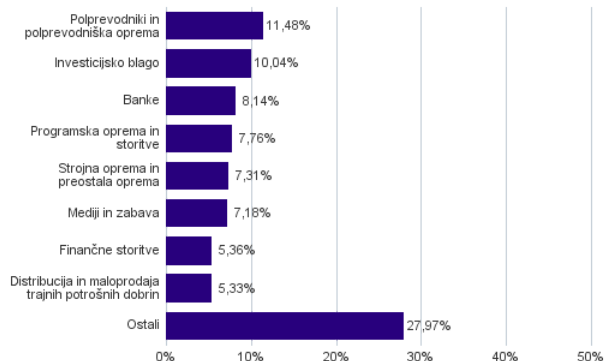
Sestava sredstev po tipih naložb



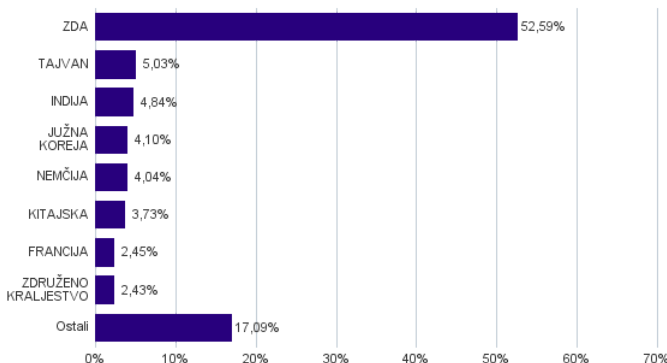
Geografska sestava naložb v delnice in enote delniških ciljnih skladov po regijah



Sestava naložb v delnice glede na dejavnost izdajatelja



Geografska sestava naložb v delnice in enote delniških ciljnih skladov po državah



Naložbe podsklada v delnice in enote delniških ciljnih skladov na dan 29.08.2025

Št.	ISIN	Izdajatelj	Država	Delež v ČVS
1	US67066G1040	NVIDIA CORP	ZDA	4,24%
2	US5949181045	MICROSOFT CORP	ZDA	3,96%
3	US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TAJVAN	3,59%
4	US0378331005	APPLE INC	ZDA	3,50%
5	US0231351067	AMAZON.COM INC	ZDA	2,77%
6	US02079K3059	ALPHABET INC	ZDA	2,49%
7	US37950E2596	GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	ARGENTINA	2,39%
8	US30303M1027	META PLATFORMS INC	ZDA	2,12%
9	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	ZDA	1,96%
10	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	ZDA	1,70%
11	KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	KITAJSKA	1,49%
12	KR7012450003	HANWHA AEROSPACE CO LTD	JUŽNA KOREJA	1,42%
13	US11135F1012	BROADCOM INC.	ZDA	1,37%
14	US45104G1040	ICICI BANK LTD	INDIJA	1,23%
15	US5324571083	ELI LILLY & CO	ZDA	1,19%
16	US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	JUŽNA KOREJA	1,17%
17	DE0007164600	SAP SE	NEMČIJA	1,14%
18	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO.	ZDA	1,13%
19	US92826C8394	VISA INC	ZDA	1,13%
20	KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HONG KONG	1,13%
21	DE0007030009	RHEINMETALL AG	NEMČIJA	1,08%
22	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	ZDA	0,97%
23	US57636Q1040	MASTERCARD INC	ZDA	0,93%
24	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	ZDA	0,93%
25	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	ZDA	0,91%
26	US4380908057	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TAJVAN	0,89%
27	US88160R1014	TESLA INC	ZDA	0,89%
28	US4370761029	HOME DEPOT INC	ZDA	0,88%
29	US7594701077	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INDIJA	0,85%
30	IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF	POLJSKA	0,84%
31	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	ZDA	0,84%
32	US68389X1054	ORACLE CORP	ZDA	0,83%
33	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	ZDA	0,80%
34	US4567881085	INFOSYS LTD	INDIJA	0,77%
35	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	ZDA	0,77%
36	IE00BZCQB185	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	INDIJA	0,77%
37	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ZDA	0,75%
38	US75513E1010	RTX CORP	ZDA	0,74%
39	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	ZDA	0,73%
40	US0886061086	BHP GROUP LTD	AVSTRALIJA	0,71%
41	DE0007236101	SIEMENS AG	NEMČIJA	0,70%
42	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRANCIJA	0,69%
43	USY5217N1183	LARSEN & TOUBRO LTD	INDIJA	0,69%
44	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	ZDA	0,69%
45	DE0008404005	ALLIANZ SE	NEMČIJA	0,68%
46	US1491231015	CATERPILLAR INC	ZDA	0,68%
47	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	ZDA	0,66%
48	CH0244767585	UBS GROUP AG	ŠVICA	0,65%
49	NL0010273215	ASML HOLDING NV	NIZOZEMSKA	0,63%
50	US7433151039	PROGRESSIVE CORP/THE	ZDA	0,61%
51	US1667641005	CHEVRON CORP	ZDA	0,60%
52	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	ŠPANIJA	0,59%
53	KYG9830T1067	XIAOMI CORP	KITAJSKA	0,58%
54	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	ZDA	0,55%
55	IE00B5W4TY14	ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD ACC	JUŽNA KOREJA	0,52%
56	US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	ZDA	0,50%
57	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	ZDA	0,49%
58	JP3756600007	NINTENDO CO LTD	JAPONSKA	0,49%
59	US6934831099	POSCO HOLDINGS INC	JUŽNA KOREJA	0,49%
60	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO	ZDA	0,49%

Naložbe podsklada v delnice in enote delniških ciljnih skladov na dan 29.08.2025

Št.	ISIN	Izdajatelj	Država	Delež v ČVS
61	GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	ZDRUŽENO KRALJESTVO	0,49%
62	US00287Y1091	ABBVIE INC	ZDA	0,48%
63	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	ZDRUŽENO KRALJESTVO	0,48%
64	US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	ZDA	0,48%
65	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	ZDRUŽENO KRALJESTVO	0,47%
66	US6703461052	NUCOR CORPORATION	ZDA	0,46%
67	IE00B2QWCY14	ISHARES S&P SMALL CAP 600 UCITS ETF	ZDA	0,45%
68	AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AVSTRALIJA	0,45%
69	IT0005239360	UNICREDIT SPA	ITALIJA	0,45%
70	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	ŠVEDSKA	0,44%
71	US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	ZDA	0,44%
72	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	NEMČIJA	0,44%
73	US9311421039	WALMART INC	ZDA	0,43%
74	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	ZDA	0,42%
75	KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	BRAZILIJA	0,42%
76	KR7000660001	SK HYNIX INC.	JUŽNA KOREJA	0,42%
77	SE0021921269	SAAB AB	ŠVEDSKA	0,41%
78	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	ZDRUŽENO KRALJESTVO	0,41%
79	US58933Y1055	MERCK & CO INC	ZDA	0,41%
80	FR0000131104	BNP PARIBAS SA	FRANCIJA	0,41%
81	NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NORVEŠKA	0,41%
82	US7475251036	QUALCOMM INC	ZDA	0,40%
83	US40415F1012	HDFC BANK LTD	INDIJA	0,40%
84	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	KANADA	0,39%
85	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	FRANCIJA	0,39%
86	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	FRANCIJA	0,38%
87	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S	DANSKA	0,38%
88	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO	ZDA	0,37%
89	US1912161007	COCA-COLA CO	ZDA	0,37%
90	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	JAPONSKA	0,37%
91	CNE100000296	BYD CO LTD	KITAJSKA	0,36%
92	US17133Q5027	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TAJVAN	0,35%
93	IE000S9YS762	LINDE PLC	ZDA	0,35%
94	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRANCIJA	0,33%
95	US79466L3024	SALESFORCE INC	ZDA	0,32%
96	IE00B53QDK08	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	JAPONSKA	0,31%
97	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	ŠPANIJA	0,31%
98	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	ZDA	0,31%
99	CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	KITAJSKA	0,31%
100	US3444191064	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	MEHIKA	0,30%
101	US7223041028	PDD HOLDINGS INC	IRSKA	0,30%
102	IT0003856405	LEONARDO SPA	ITALIJA	0,30%
103	US05605H1005	BWX TECHNOLOGIES INC	ZDA	0,30%
104	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	NIZOZEMSKA	0,30%
105	HK0000069689	AIA GROUP LTD	HONG KONG	0,28%
106	US91912E1055	VALE SA	BRAZILIJA	0,28%
107	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	ZDA	0,28%
108	US71654V4086	PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS	BRAZILIJA	0,27%
109	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	ZDA	0,27%
110	US0463531089	ASTRAZENECA PLC	ZDRUŽENO KRALJESTVO	0,26%
111	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	ŠVICA	0,26%
112	IE00B5WHFQ43	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	MEHIKA	0,26%
113	US5801351017	MCDONALD'S CORP	ZDA	0,25%
114	CNE1000003G1	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	KITAJSKA	0,25%
115	IT0001347308	BUZZI SPA	ITALIJA	0,25%
116	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	FRANCIJA	0,25%
117	HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	MADŽARSKA	0,24%
118	BE0003470755	SOLVAY SA	BELGIJA	0,24%
119	US9078181081	UNION PACIFIC CORP	ZDA	0,24%
120	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	KITAJSKA	0,24%
121	CH0038863350	NESTLE SA	ŠVICA	0,23%
122	US48242W1062	KBR INC	ZDA	0,22%
123	US74340W1036	PROLOGIS INC	ZDA	0,22%
124	PLPK00000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	POLJSKA	0,22%
125	US9497461015	WELLS FARGO & COMPANY	ZDA	0,21%
126	JP3236200006	KEYENCE CORPORATION	JAPONSKA	0,21%

127	NL0011585146	FERRARI NV	ITALIJA	0,21%
128	GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	ZDRUŽENO KRALJESTVO	0,21%
129	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	ZDA	0,20%
130	IE00B0M63623	ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF	TAJVAN	0,20%
131	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC.	ZDA	0,20%
132	KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	KITAJSKA	0,20%
133	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	ZDA	0,19%
134	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	ZDA	0,19%
135	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	NIZOZEMSKA	0,19%
136	ZAE000325783	NASPERS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,18%
137	CA13321L1085	CAMECO CORP	KANADA	0,15%
138	USY541641194	MAHINDRA&MAHINDRA LTD.	INDIJA	0,14%
139	KYG070341048	BAIDU, INC.	KITAJSKA	0,14%
140	CNE1000003W8	PETROCHINA CO LTD	KITAJSKA	0,13%
141	US81730H1095	SENTINELONE INC	ZDA	0,11%
142	US55405Y1001	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	ZDA	0,11%
143	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	ZDRUŽENO KRALJESTVO	0,11%
144	MXP370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV	MEHIKA	0,10%
145	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NIZOZEMSKA	0,10%
146	US00724F1012	ADOBE INC	ZDA	0,10%
147	MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	MEHIKA	0,09%
148	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	IRSKA	0,09%
149	US48241A1051	KB FINANCIAL GROUP INC	JUŽNA KOREJA	0,09%
150	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	ŠPANIJA	0,07%
151	JP3435000009	SONY GROUP CORP	JAPONSKA	0,07%
152	ZAE000066304	FIRSTRAND LTD	JUŽNA AFRIKA	0,06%
153	ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LIMITED	JUŽNA AFRIKA	0,04%
154	ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,03%
155	KYG5479M1050	LI AUTO INC	KITAJSKA	0,03%
156	RU0007661625	GAZPROM PJSC	RUSIJA	0,00%
157	RU0009024277	LUKOIL PJSC	RUSIJA	0,00%
158	RU000A0JKQU8	MAGNIT PJSC	RUSIJA	0,00%
159	RU0007775219	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	RUSIJA	0,00%
160	NL0015002L33	SHELL PLC	ZDRUŽENO KRALJESTVO	0,00%
161	NL0015002M65	WOLTERS KLUWER NV	NIZOZEMSKA	0,00%