

NLB Skladi - Globalni delniški

Mesečni izveštaj o poslovanju otvorenog fonda

31.12.2025

Osnovni podaci	28.11.2025	31.12.2025
Vrednost investicione jedinice (IJ) u EUR	43,14	43,06
Neto imovina fonda (NAV) u EUR	356.094.843	359.911.508

Kumulativni prinos investicije u investicionim kuponima PS	
u poslednjih 12 meseci	+11,57%
u poslednjih 36 meseci	+53,18%
u poslednjih 60 meseci	+81,26%

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%

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



Zbirni indikator rizika



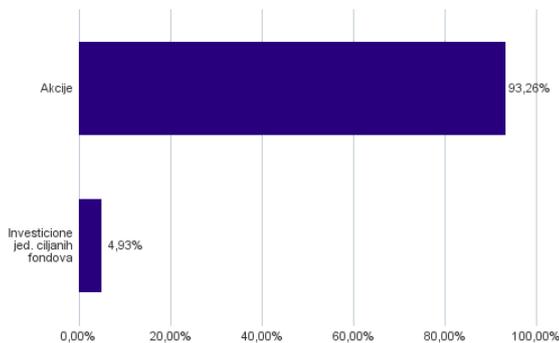
- Indikator agregatnog rizika je smernica za nivo rizika Fonda u poređenju sa drugim proizvodima.

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

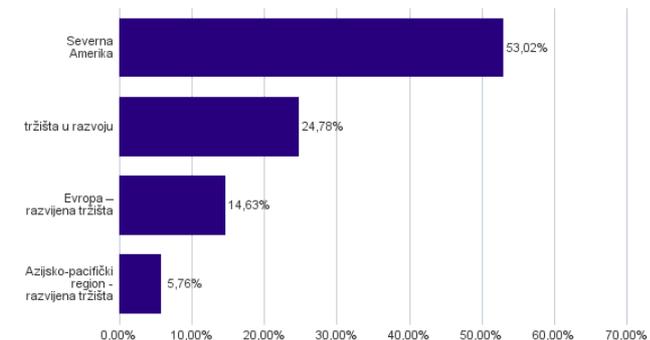
- Fond smo klasifikovali pod indikatorom 4 od 7, što je klasa srednjeg rizika. Indikator agregatnog rizika zasniva se na procjeni veličine fluktuacija vrijednosti jedinice imovine. Vrijednost jedinice imovine Fonda sa rejtingom 4 može biti izložena srednjim fluktuacijama cijena. U skladu sa stvarnim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

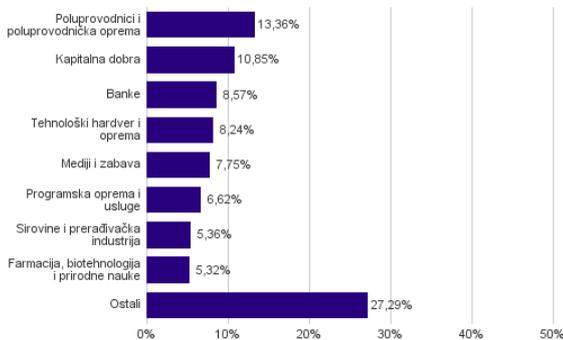
Sastav imovine prema vrstama investicija



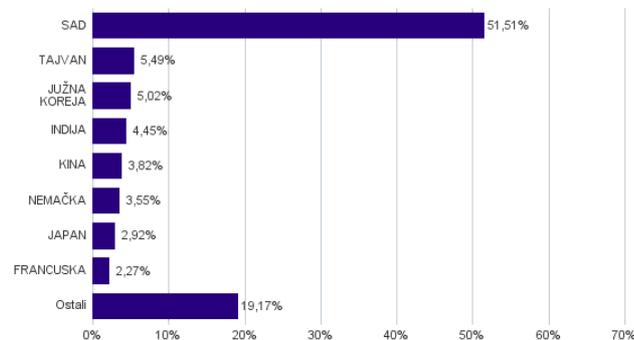
Geografska struktura imovine u akcijama i investicionim jedinicama ciljanih akcijskih fondova po regionima



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 31.12.2025

Št.	ISIN	Izdajatelj	Država	Delež v ČVS
1	US67066G1040	NVIDIA CORP	SAD	4,19%
2	US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TAJVAN	4,13%
3	US0378331005	APPLE INC	SAD	3,58%
4	US02079K3059	ALPHABET INC	SAD	3,52%
5	US5949181045	MICROSOFT CORP	SAD	3,37%
6	US0231351067	AMAZON.COM INC	SAD	2,44%
7	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	SAD	1,83%
8	US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	JUŽNA KOREJA	1,71%
9	US30303M1027	META PLATFORMS INC	SAD	1,66%
10	US5324571083	ELI LILLY & CO	SAD	1,53%
11	KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HONG KONG	1,52%
12	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	SAD	1,48%
13	US11135F1012	BROADCOM INC.	SAD	1,39%
14	KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	KINA	1,31%
15	KR7012450003	HANWHA AEROSPACE CO LTD	JUŽNA KOREJA	1,29%
16	US88160R1014	TESLA INC	SAD	1,13%
17	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO.	SAD	1,11%
18	US37950E2596	GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	ARGENTINA	1,08%
19	US45104G1040	ICICI BANK LTD	INDIJA	1,01%
20	DE0007030009	RHEINMETALL AG	NEMAČKA	0,88%
21	US4380908057	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TAJVAN	0,86%
22	US7594701077	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INDIJA	0,86%
23	IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF	POLJSKA	0,86%
24	KR7000660001	SK HYNIX INC.	JUŽNA KOREJA	0,85%
25	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	SAD	0,85%
26	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	SAD	0,81%
27	DE0007164600	SAP SE	NEMAČKA	0,81%
28	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	SAD	0,80%
29	NL0010273215	ASML HOLDING NV	HOLANDIJA	0,80%
30	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	SAD	0,78%
31	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRANCUSKA	0,78%
32	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	SAD	0,77%
33	US75513E1010	RTX CORP	SAD	0,75%
34	US4567881085	INFOSYS LTD	INDIJA	0,72%
35	DE0007236101	SIEMENS AG	NEMAČKA	0,71%
36	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	SAD	0,71%
37	IE00BZCQB185	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	INDIJA	0,70%
38	US57636Q1040	MASTERCARD INC	SAD	0,68%
39	US1491231015	CATERPILLAR INC	SAD	0,68%
40	US0886061086	BHP GROUP LTD	AUSTRALIJA	0,67%
41	USY5217N1183	LARSEN & TOUBRO LTD	INDIJA	0,67%
42	US92826C8394	VISA INC	SAD	0,66%
43	CH0244767585	UBS GROUP AG	ŠVAJCARSKA	0,66%
44	DE0008404005	ALLIANZ SE	NEMAČKA	0,65%
45	US4370761029	HOME DEPOT INC	SAD	0,65%
46	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	ŠPANIJA	0,64%
47	IE00B5W4TY14	ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD ACC	JUŽNA KOREJA	0,64%
48	ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,62%
49	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	SAD	0,62%
50	US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	SAD	0,62%
51	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	SAD	0,59%
52	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	SAD	0,59%
53	IE00B53QDK08-1	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	JAPAN	0,59%
54	US68389X1054	ORACLE CORP	SAD	0,56%
55	JP3802400006	FANUC CORP	JAPAN	0,55%
56	US9311421039	WALMART INC	SAD	0,53%
57	KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	BRAZIL	0,53%
58	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,52%
59	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	SAD	0,52%
60	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	NEMAČKA	0,50%

Ulaganja podfonda u akcije i jedinice ciljnih fondova od 31.12.2025

Št.	ISIN	Izdavaoc	Država	Delež v ČVS
61	US1667641005	CHEVRON CORP	SAD	0,49%
62	US7433151039	PROGRESSIVE CORP/THE	SAD	0,49%
63	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	SAD	0,49%
64	US00287Y1091	ABBVIE INC	SAD	0,48%
65	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	SAD	0,48%
66	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO	SAD	0,46%
67	US58933Y1055	MERCK & CO INC	SAD	0,45%
68	IE00B2QWCY14	ISHARES S&P SMALL CAP 600 UCITS ETF	SAD	0,45%
69	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	SAD	0,45%
70	US6934831099	POSCO HOLDINGS INC	JUŽNA KOREJA	0,44%
71	US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	SAD	0,44%
72	US6703461052	NUCOR CORPORATION	SAD	0,44%
73	CA50077N1024	KRAKEN ROBOTICS INC	KANADA	0,43%
74	IT0005239360	UNICREDIT SPA	ITALIJA	0,42%
75	GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,42%
76	JP3756600007	NINTENDO CO LTD	JAPAN	0,40%
77	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	KANADA	0,39%
78	CNE1000055Y4	JL MAG RARE-EARTH CO LTD	KINA	0,39%
79	US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	SAD	0,39%
80	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO	SAD	0,39%
81	GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,39%
82	AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIJA	0,38%
83	KYG9830T1067	XIAOMI CORP	KINA	0,38%
84	SE0021921269	SAAB AB	ŠVEDSKA	0,37%
85	CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	KINA	0,37%
86	US7475251036	QUALCOMM INC	SAD	0,37%
87	US05605H1005	BWX TECHNOLOGIES INC	SAD	0,37%
88	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,36%
89	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	HOLANDIJA	0,36%
90	US3444191064	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	MEKSIKO	0,36%
91	US40415F1012	HDFC BANK LTD	INDIJA	0,36%
92	US64110L1061	NETFLIX INC	SAD	0,35%
93	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	JAPAN	0,35%
94	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	FRANCUSKA	0,35%
95	US91912E1055	VALE SA	BRAZIL	0,34%
96	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	ŠVEDSKA	0,33%
97	US1912161007	COCA-COLA CO	SAD	0,33%
98	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRANCUSKA	0,33%
99	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	SAD	0,33%
100	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	ŠPANIJA	0,32%
101	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	FRANCUSKA	0,31%
102	US71654V4086	PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS	BRAZIL	0,31%
103	NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NORVEŠKA	0,30%
104	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S	DANSKA	0,30%
105	US17133Q5027	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TAJVAN	0,30%
106	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	ŠVAJCARSKA	0,29%
107	US79466L3024	SALESFORCE INC	SAD	0,29%
108	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	SAD	0,28%
109	IE000S9YS762	LINDE PLC	SAD	0,27%
110	BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	PERU	0,27%
111	US0595201064	BANCO DE CHILE	ČILE	0,27%
112	FR0000131104	BNP PARIBAS SA	FRANCUSKA	0,27%
113	IT0003856405	LEONARDO SPA	ITALIJA	0,27%
114	HK0000069689	AIA GROUP LTD	HONG KONG	0,27%
115	IT0001347308	BUZZI SPA	ITALIJA	0,26%
116	US0463531089	ASTRAZENECA PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,26%
117	CNE100000296	BYD CO LTD	KINA	0,26%
118	IE00B5WHFQ43	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	MEKSIKO	0,26%
119	CA13321L1085	CAMECO CORP	KANADA	0,26%
120	US7223041028	PDD HOLDINGS INC	IRSKA	0,25%
121	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	SAD	0,25%
122	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	KINA	0,24%
123	CNE1000003G1	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	KINA	0,24%
124	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	POLJSKA	0,23%
125	CNE1000003W8	PETROCHINA CO LTD	KINA	0,23%
126	BE0003470755	SOLVAY SA	BELGIJA	0,23%
127	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	FRANCUSKA	0,22%
128	US9078181081	UNION PACIFIC CORP	SAD	0,22%
129	US4581401001	INTEL CORP	SAD	0,22%
130	US5801351017	MCDONALD'S CORP	SAD	0,22%

131	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	SAD	0,22%
132	HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	MADŽARSKA	0,21%
133	US9497461015	WELLS FARGO & COMPANY	SAD	0,21%
134	CH0038863350	NESTLE SA	ŠVAJCARSKA	0,21%
135	US74340W1036	PROLOGIS INC	SAD	0,21%
136	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	SAD	0,20%
137	IE00B0M63623	ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF	TAJVAN	0,20%
138	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	SAD	0,19%
139	KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	KINA	0,19%
140	JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JAPAN	0,19%
141	KYG070341048	BAIDU, INC.	KINA	0,18%
142	CA8911605092	THE TORONTO-DOMINION BANK	KANADA	0,18%
143	IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	SAD	0,18%
144	GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,18%
145	US48242W1062	KBR INC	SAD	0,17%
146	JP3236200006	KEYENCE CORPORATION	JAPAN	0,17%
147	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC.	SAD	0,17%
148	US7156841063	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	INDONEZIJA	0,16%
149	ZAE000351946	NASPERS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,16%
150	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	SAD	0,16%
151	JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	JAPAN	0,15%
152	USY541641194	MAHINDRA&MAHINDRA LTD.	INDIJA	0,14%
153	NL0011585146	FERRARI NV	ITALIJA	0,14%
154	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	SAD	0,14%
155	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	HOLANDIJA	0,13%
156	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	SAD	0,13%
157	MXP370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV	MEKSIKO	0,13%
158	CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	KANADA	0,13%
159	US55405Y1001	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	SAD	0,13%
160	CA06849F1080	BARRICK MINING CORP	KANADA	0,12%
161	JP3837800006	HOYA CORP	JAPAN	0,12%
162	JP3435000009	SONY GROUP CORP	JAPAN	0,12%
163	US7170811035	PFIZER INC	SAD	0,12%
164	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	IRSKA	0,11%
165	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JAPAN	0,11%
166	JP3788600009	HITACHI LTD	JAPAN	0,11%
167	US22266T1097	COUPANG INC	SAD	0,11%
168	IE00BYXG2H39	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF	SAD	0,10%
169	US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC	SAD	0,10%
170	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,09%
171	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	HOLANDIJA	0,09%
172	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	ŠPANIJA	0,09%
173	US48241A1051	KB FINANCIAL GROUP INC	JUŽNA KOREJA	0,08%
174	US00724F1012	ADOBE INC	SAD	0,08%
175	MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	MEKSIKO	0,08%
176	US81730H1095	SENTINELONE INC	SAD	0,08%
177	ZAE000066304	FIRSTRAND LTD	JUŽNA AFRIKA	0,06%
178	IE00B53QDK08	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	JAPAN	0,06%
179	ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LIMITED	JUŽNA AFRIKA	0,04%
180	ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,03%
181	US4612021034	INTUIT INC	SAD	0,03%
182	US83443Q1031	SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC	SAD	0,02%
183	NL0015002MS2	MAGNUM ICE CREAM CO BV/THE	HOLANDIJA	0,02%
184	KYG5479M1050	LI AUTO INC	KINA	0,02%
185	JP3435350008	SONY FINANCIAL GROUP INC	JAPAN	0,00%
186	RU0007661625	GAZPROM PJSC	RUSIJA	0,00%
187	RU0009024277	LUKOIL PJSC	RUSIJA	0,00%
188	RU000A0JKQU8	MAGNIT PJSC	RUSIJA	0,00%
189	RU000775219	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	RUSIJA	0,00%