

NLB Skladi - Globalni delniški

Mesečni izveštaj o poslovanju otvorenog fonda

30.09.2025

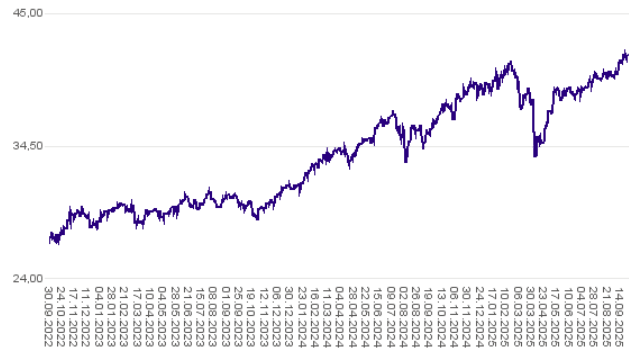
Osnovni podaci	29.08.2025	30.09.2025
Vrednost investicione jedinice (IJ) u EUR	40,00	41,81
Neto imovina fonda (NAV) u EUR	316.962.087	335.822.600

Kumulativni prinos investicije u investicionim kuponima PS	
u poslednjih 12 meseci	+15,34%
u poslednjih 36 meseci	+56,67%
u poslednjih 60 meseci	+103,52%

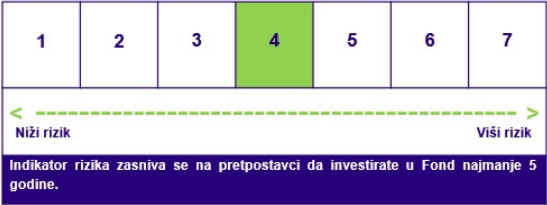
Upozorenje: Prethodni prinosi nisu pokazatelj budućih prinosa. Ulazni i izlazni troškovi smanjuju prikazani prinos.

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)

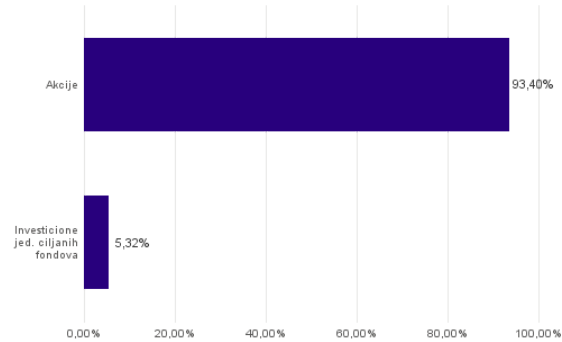


Zbirni indikator rizika

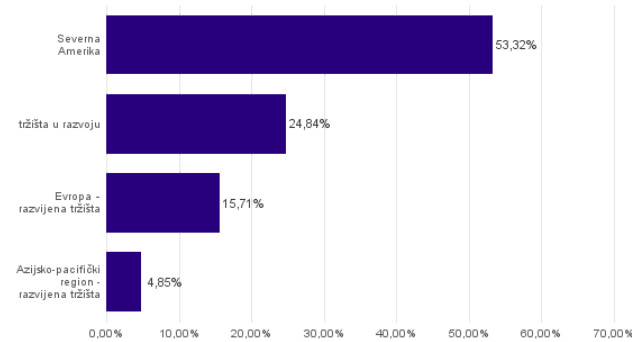


- Indikator agregatnog rizika je smernica za nivo rizika Fonda u poređenju sa drugim proizvodima.
- Pokazuje stepen verovatnoće da će Fond izgubiti vrednost zbog kretanja na tržištu ili zato što nismo u mogućnosti da platimo investitoru.
- Fond smo klasifikovali pod indikatorom 4 od 7, što je klasa srednjeg 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.

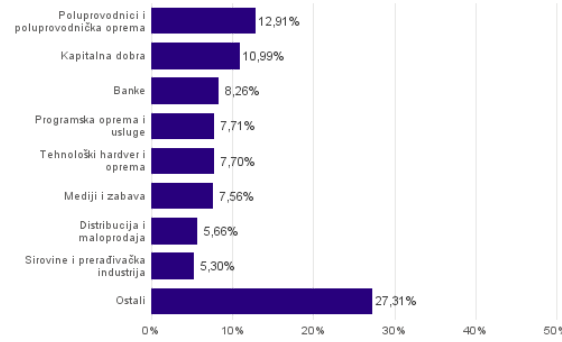
Sastav imovine prema vrstama investicija



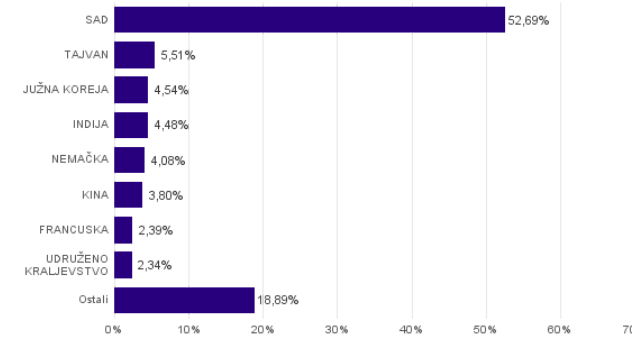
Geografska struktura imovine u akcijama i investicionim jedinicama ciljanih akcijskih fondova po regionima



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 30.09.2025

Št.	ISIN	Izdajatelj	Država	Delež v ČVS
1	US67066G1040	NVIDIA CORP	SAD	4,50%
2	US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TAJVAN	4,07%
3	US5949181045	MICROSOFT CORP	SAD	3,88%
4	US0378331005	APPLE INC	SAD	3,60%
5	US02079K3059	ALPHABET INC	SAD	2,66%
6	US0231351067	AMAZON.COM INC	SAD	2,49%
7	US30303M1027	META PLATFORMS INC	SAD	1,98%
8	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	SAD	1,92%
9	US37950E2596	GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	ARGENTINA	1,79%
10	KR7012450003	HANWHA AEROSPACE CO LTD	JUŽNA KOREJA	1,65%
11	KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HONG KONG	1,63%
12	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	SAD	1,59%
13	KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	KINA	1,56%
14	US11135F1012	BROADCOM INC.	SAD	1,42%
15	US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	JUŽNA KOREJA	1,33%
16	US88160R1014	TESLA INC	SAD	1,20%
17	DE0007030009	RHEINMETALL AG	NEMAČKA	1,20%
18	US5324571083	ELI LILLY & CO	SAD	1,17%
19	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO.	SAD	1,16%
20	US45104G1040	ICICI BANK LTD	INDIJA	1,09%
21	DE0007164600	SAP SE	NEMAČKA	1,05%
22	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	SAD	0,92%
23	US4380908057	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO	TAJVAN	0,90%
24	US68389X1054	ORACLE CORP	SAD	0,86%
25	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	SAD	0,86%
26	US4370761029	HOME DEPOT INC	SAD	0,82%
27	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	SAD	0,82%
28	US7594701077	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INDIJA	0,80%
29	IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF	POLJSKA	0,80%
30	NL0010273215	ASML HOLDING NV	HOLANDIJA	0,77%
31	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	SAD	0,75%
32	US75513E1010	RTX CORP	SAD	0,73%
33	DE0007236101	SIEMENS AG	NEMAČKA	0,73%
34	US57636Q1040	MASTERCARD INC	SAD	0,73%
35	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	SAD	0,72%
36	IE00BZCQB185	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	INDIJA	0,72%
37	US4567881085	INFOSYS LTD	INDIJA	0,70%
38	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	SAD	0,69%
39	US92826C8394	VISA INC	SAD	0,69%
40	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	SAD	0,69%
41	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	SAD	0,69%
42	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	SAD	0,68%
43	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FRANCUSKA	0,68%
44	US0886061086	BHP GROUP LTD	AUSTRALIJA	0,66%
45	USY5217N1183	LARSEN & TOUBRO LTD	INDIJA	0,66%
46	ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,64%
47	DE0008404005	ALLIANZ SE	NEMAČKA	0,64%
48	CH0244767585	UBS GROUP AG	ŠVAJCARSKA	0,62%
49	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	ŠPANIJA	0,61%
50	US1491231015	CATERPILLAR INC	SAD	0,61%
51	US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	SAD	0,59%
52	US7433151039	PROGRESSIVE CORP/THE	SAD	0,57%
53	KYG9830T1067	XIAOMI CORP	KINA	0,56%
54	IE00B5W4TY14	ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD ACC	JUŽNA KOREJA	0,54%
55	KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	BRAZIL	0,54%
56	US1667641005	CHEVRON CORP	SAD	0,54%
57	GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,53%
58	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	SAD	0,53%
59	US00287Y1091	ABBVIE INC	SAD	0,52%
60	US9311421039	WALMART INC	SAD	0,52%

Ulaganja podfonda u akcije i jedinice ciljnih fondova od 30.09.2025

Št.	ISIN	Izdavaoc	Država	Delež v ČVS
61	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	SAD	0,52%
62	KR7000660001	SK HYNIX INC.	JUŽNA KOREJA	0,50%
63	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,50%
64	US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	SAD	0,48%
65	IE00B53QDK08-1	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	JAPAN	0,48%
66	IE00B2QWCY14	ISHARES S&P SMALL CAP 600 UCITS ETF	SAD	0,46%
67	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO	SAD	0,46%
68	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	NEMAČKA	0,46%
69	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	SAD	0,45%
70	US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	SAD	0,45%
71	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO	SAD	0,45%
72	JP3756600007	NINTENDO CO LTD	JAPAN	0,44%
73	US6934831099	POSCO HOLDINGS INC	JUŽNA KOREJA	0,44%
74	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	ŠVEDSKA	0,43%
75	US05605H1005	BWX TECHNOLOGIES INC	SAD	0,42%
76	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,42%
77	AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIJA	0,42%
78	SE0021921269	SAAB AB	ŠVEDSKA	0,42%
79	IT0005239360	UNICREDIT SPA	ITALIJA	0,41%
80	NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NORVEŠKA	0,41%
81	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	KANADA	0,40%
82	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	SAD	0,39%
83	US6703461052	NUCOR CORPORATION	SAD	0,39%
84	US7475251036	QUALCOMM INC	SAD	0,39%
85	FR0000131104	BNP PARIBAS SA	FRANCUSKA	0,39%
86	US58933Y1055	MERCK & CO INC	SAD	0,38%
87	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	HOLANDIJA	0,38%
88	US3444191064	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	MEKSIKO	0,38%
89	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,38%
90	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	FRANCUSKA	0,37%
91	US40415F1012	HDFC BANK LTD	INDIJA	0,36%
92	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRANCUSKA	0,36%
93	US71654V4086	PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS	BRAZIL	0,35%
94	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	FRANCUSKA	0,35%
95	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S	DANSKA	0,34%
96	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	JAPAN	0,34%
97	US1912161007	COCA-COLA CO	SAD	0,34%
98	US17133Q5027	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TAJVAN	0,33%
99	IE000S9YS762	LINDE PLC	SAD	0,33%
100	CNE100000296	BYD CO LTD	KINA	0,32%
101	IT0003856405	LEONARDO SPA	ITALIJA	0,32%
102	US7223041028	PDD HOLDINGS INC	IRSKA	0,31%
103	US91912E1055	VALE SA	BRAZIL	0,30%
104	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	SAD	0,30%
105	US64110L1061	NETFLIX INC	SAD	0,30%
106	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	ŠPANIJA	0,30%
107	JP3802400006	FANUC CORP	JAPAN	0,29%
108	CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	KINA	0,29%
109	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	SAD	0,28%
110	US79466L3024	SALESFORCE INC	SAD	0,28%
111	HK0000069689	AIA GROUP LTD	HONG KONG	0,27%
112	IE00B5WHFQ43	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	MEKSIKO	0,26%
113	IT0001347308	BUZZI SPA	ITALIJA	0,25%
114	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	SAD	0,25%
115	FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	FRANCUSKA	0,25%
116	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	SAD	0,24%
117	CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	ŠVAJCARSKA	0,24%
118	US9078181081	UNION PACIFIC CORP	SAD	0,24%
119	CA13321L1085	CAMECO CORP	KANADA	0,23%
120	CNE1000003G1	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	KINA	0,23%
121	US0463531089	ASTRAZENECA PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,23%
122	US5801351017	MCDONALD'S CORP	SAD	0,23%
123	HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	MADŽARSKA	0,23%
124	BE0003470755	SOLVAY SA	BELGIJA	0,22%
125	US48242W1062	KBR INC	SAD	0,22%
126	US4581401001	INTEL CORP	SAD	0,21%
127	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	KINA	0,21%
128	CH0038863350	NESTLE SA	ŠVAJCARSKA	0,21%
129	CNE1000003W8	PETROCHINA CO LTD	KINA	0,21%
130	US9497461015	WELLS FARGO & COMPANY	SAD	0,20%

131	US74340W1036	PROLOGIS INC	SAD	0,20%
132	IE00B0M63623	ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF	TAJVAN	0,20%
133	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	POLJSKA	0,20%
134	KYG070341048	BAIDU, INC.	KINA	0,20%
135	NL0011585146	FERRARI NV	ITALIJA	0,20%
136	US0595201064	BANCO DE CHILE	ČILE	0,19%
137	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	HOLANDIJA	0,19%
138	KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	KINA	0,19%
139	JP3236200006	KEYENCE CORPORATION	JAPAN	0,19%
140	ZAE000351946	NASPERS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,18%
141	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	SAD	0,18%
142	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC.	SAD	0,18%
143	GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,18%
144	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	SAD	0,18%
145	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	SAD	0,17%
146	BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	PERU	0,16%
147	US22266T1097	COUPANG INC	SAD	0,16%
148	USY541641194	MAHINDRA&MAHINDRA LTD.	INDIJA	0,14%
149	MXP370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV	MEKSIKO	0,13%
150	US7170811035	PFIZER INC	SAD	0,13%
151	IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	SAD	0,13%
152	US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC	SAD	0,13%
153	US7156841063	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	INDONEZIJA	0,12%
154	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	SAD	0,12%
155	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	IRSKA	0,11%
156	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	UDRUŽENO KRALJEVSTVO	0,10%
157	US55405Y1001	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	SAD	0,10%
158	US81730H1095	SENTINELONE INC	SAD	0,10%
159	MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	MEKSIKO	0,10%
160	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	HOLANDIJA	0,09%
161	US00724F1012	ADOBE INC	SAD	0,09%
162	US48241A1051	KB FINANCIAL GROUP INC	JUŽNA KOREJA	0,09%
163	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	ŠPANIJA	0,08%
164	JP3435000009	SONY GROUP CORP	JAPAN	0,07%
165	IE00B53QDK08	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	JAPAN	0,06%
166	ZAE000066304	FIRSTRAND LTD	JUŽNA AFRIKA	0,06%
167	ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LIMITED	JUŽNA AFRIKA	0,03%
168	US4612021034	INTUIT INC	SAD	0,03%
169	KYG5479M1050	LI AUTO INC	KINA	0,03%
170	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	SAD	0,03%
171	ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	JUŽNA AFRIKA	0,03%
172	JP3435350008	SONY FINANCIAL GROUP INC	JAPAN	0,00%
173	RU0007661625	GAZPROM PJSC	RUSIJA	0,00%
174	RU0009024277	LUKOIL PJSC	RUSIJA	0,00%
175	RU000A0JKQU8	MAGNIT PJSC	RUSIJA	0,00%
176	RU000775219	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	RUSIJA	0,00%