

Naziv fonda:
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje fondom :
 Matični broj društva za upravljanje fondom:
 JIB društva za upravljanje fondom :

OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"
 JP-A-25
 DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA

30.9.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	61.835,32	46210,98
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.034.525,46	2.036.190,51
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0,00	0,00
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004	0,00	0,00
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005	0,00	0,00
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006	0,00	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	2.034.525,46	2.036.190,51
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.599.150,22	1.600.807,19
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	435.375,24	435.383,32
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0,00	0,00
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
222, 223,229 (dio)	3.1.Depoziti		013	0,00	0,00
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014	0,00	0,00
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
30,31	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)		017	14.729,30	29.453,28
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	14.531,77	29.254,88
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	197,53	198,40
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	0,00	0,00
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	0,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	0,00	0,00
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	7.678,45	7.613,12
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	2.118.768,53	2.119.467,89
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	374,40	374,40
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	374,40	374,40
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	305,04	294,72
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	305,04	294,72
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032	0,00	0,00
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	0,00	0,00
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034	0,00	0,00
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035	0,00	0,00
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	25.374,86	25.260,24
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	24.299,58	24.184,96
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	1.075,28	1.075,28
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0,00	0,00
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040	0,00	0,00
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041	0,00	0,00
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0,00	0,00
440,441	1. Dugoročni krediti		043	0,00	0,00

442,443,444	2.Kratkoročni krediti		044	0,00	0,00
445,446	3.Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045	0,00	0,00
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046	0,00	0,00
45,46,47,48,49	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	0,00	0,00
450	1. Ostale obaveze		048	0,00	0,00
460	2. Odložene poreske obaveze		049	0,00	0,00
470,471,479	3. Razgraničea		050	0,00	0,00
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051	0,00	0,00
490	5. Rezervisanja		052	0,00	0,00
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	26.054,30	25.929,36
	NETO IMOVINA 026-053		056	2.092.714,23	2.093.538,53
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	197.420,863586	197.326,526633
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			10,6003	10,6095

Naziv fonda:

Registarski broj fonda :

Naziv društva za upravljanje fondom :

Matični broj društva za upravljanje fondom:

JIB društva za upravljanje fondom :

OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"

JP-A-25

DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

1,1E+07

4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

30.9.2025

(1)AKCIJE										fer							
Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učesce u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1			AOP	3	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	9
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
3																	
	Ukupno																
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	0,00	638		649	0,00	660		671	
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
1	Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		404,2701		78.832,67				3,7207
2	Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		269,9256		48.586,61				2,2932
3	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		364,8014		45.600,18				2,1522
4	APA Corporation	O	APA		1000		41,4194		41.419,40		40,5080		40.508,00				1,9119
5	AST Space Mobile, Inc	O	ASTS		480		82,7124		39.701,95		81,8836		39.304,13				1,8550
6	Broadcom Inc.	O	AVGO		90		555,7631		50.018,68		550,4119		49.537,07				2,3380
7	Booz Allen Hamilton Holding Corpora	O	BAH		150		265,3031		39.795,47		166,7536		25.013,04				1,1805
8	Banque nationale de Belgique	O	BNB		80		711,6130		56.929,04		805,8020		64.464,16				3,0425
9	Civitas Resources, Inc.	O	CIVI		1000		73,1278		73.127,80		54,2220		54.222,00				2,5591
10	AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		79,4849		42.127,00				1,9883
11	Devon Energy Corporation	O	DVN		700		63,6125		44.528,75		58,4931		40.945,17				1,9325
12	Diamondback	O	FANG		260		239,6125		62.299,25		238,7437		62.073,36				2,9297
13	KBR Inc.	O	KBR		650		79,3931		51.605,52		78,8972		51.283,18				2,4204
14	Leidos Holdings, Inc	O	LDOS		150		306,0527		45.907,91		315,2552		47.288,28				2,2319

15	The Lovesac Company	O	LOVE		1900		30,5416		58.029,04		28,2455		53.666,45				2,5329
16	Lattice Semiconductor Corporation	O	LSCC		670		88,1087		59.032,83		122,3249		81.957,68				3,8682
17	Intuitiv Machines, Inc.	O	LUNR		2700		18,3250		49.477,50		17,5513		47.388,51				2,2366
18	Mayville Engineering Company	O	MEC		2200		26,7175		58.778,50		22,9568		50.504,96				2,3837
19	Marvell Technology Inc.	O	MRVL		400		129,8965		51.958,60		140,2599		56.103,96				2,6480
20	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		864,1322		57.896,86				2,7326
21	Micron Technology, Inc.	O	MU		210		181,8823		38.195,28		279,1517		58.621,86				2,7668
22	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		106,3444		49.981,87		90,5060		42.537,82				2,0077
23	NVIDIA Corporation	O	NVD		190		256,5514		48.744,77		310,0382		58.907,26				2,7803
24	PRA Group Inc.	O	PRAA		3000		33,2614		99.784,20		25,7596		77.278,80				3,6473
25	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		560		107,8768		60.411,01		88,4236		49.517,22				2,3371
26	Schweizerische Nationalbank	O	SNBN		8		7.504,1337		60.033,07		7838,3700		62.706,96				2,9596
27	Constellation Brands, Inc.	O	STZ		230		320,4913		73.712,99		224,6794		51.676,26				2,4390
28	Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		569,5482		40.437,92				1,9086
29	Veeco Instruments, Inc.	O	VECO		1450		35,8019		51.912,76		50,7685		73.614,33				3,4744
30	Viper Energy Inc	O	VNOM		730		64,8049		47.307,58		63,7651		46.548,52				2,1970
	Ukupno								1.542.305,15				1.599.150,22				75,4755
2.	Prioritetne akcije			608		619		630		641		652		663		674	
3.	Akcije ZIF			609		620		631		642		653		664		675	
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632		643		654		665		676	
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	1.542.305,15	644		655	1.599.150,22	666		677	75,4755
	OBVEZNICE																
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izvještavanj a	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta																
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP				4	AOP	5	AOP	6	
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska 6% 25/09/29		O	RSBD-O51					100.100,00				112.286,29		10,0000		5,2996
2	Republika Srpska 6% 25/12/29		O	RSBD-O53					150.150,00				150.165,71		0,1875		7,0874
3	Republika Srpska 5,5% 05/09/30		O	RSBD-O60					150.600,00				150.600,24		0,0004		7,1079
4	Republika Srpska		O	RSDS-O-K					24.668,28				22.323,00		0,4425		1,0536
	Ukupna ulaganja u obveznice								425.518,28				435.375,24				20,55

							0,00		0,00				0,0000
	3 Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
	4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
	5.Udjeli otvorenih inv. Fondova			738		755		772		789		806	
1													
2													
3													
4													
5													
	Ukupno						0,00		0,00				0,0000
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740		757				791		808	
	II - Druge HOV stranih izdavalaca			741		758		775		792		809	
	1.Depozitne potvrde			742		759		776		793		810	
	2.Trezorski zapisi			743		760		777		794		811	
	3 Blagajnički zapisi			744		761		778		795		812	
	4.Komercijalni zapisi			745		762		779		796		813	
	5.Udjeli otvorenih invest.fondova			746		763		780		797		814	
	6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
	7.Ukupna ulaganja u drugeHOVstranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749									

1.967.823,43

2.034.525,46

96,02

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka

1.10.2025

Naziv fonda:	OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"
Registarski broj fonda :	JP-A-25
Naziv društva za upravljanje fondom :	DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje fondom:	11041582
JIB društva za upravljanje fondom :	4402883170003

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU
30.9.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	1.599.150,22	75,4755	76,4151
2.	Obveznice	435.375,24	20,5485	20,8043
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	61.835,32	2,9185	2,9548
6.	Ostala imovina	22.407,75	1,0576	1,0708
7.	Ukupna imovina (1-6)	2.118.768,53	100,0000	101,2450
8.	Ukupne obaveze	26.054,30	1,2297	1,2450
9.	Neto imovina (7-8)	2.092.714,23	98,7703	100,0000
10.	Broj udjela	197.420,863586		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	10,6003		

Banja Luka
1.10.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić