

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

31.10.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	217.416,79	215536,65
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.129.552,70	2.009.970,42
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	2.129.552,70	2.009.970,42
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.594.036,12	1.574.841,96
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	535.516,58	435.128,46
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	278,08	100.304,27
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	278,08	304,27
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	100.000,00
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	9.718,73	9.638,33
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	2.356.966,30	2.335.449,67
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	702,00	702,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	702,00	702,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	339,97	328,50
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	339,97	328,50
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	29.162,76	29.035,31
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	28.076,64	27.949,19
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	1.086,12	1.086,12
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	30.204,73	30.065,81
	NETO IMOVINA 026-053		056	2.326.761,57	2.305.383,86
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	197.886,224445	197.801,176691
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			11,7581	11,6551

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

31.10.2025

(1)AKCIJE										fer							
Redn i 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	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifi kacija	Oznaka HOV														
	1																
I	1			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		476,7336		92.963,05				3,9442
2	ADTRAN Holdings Inc.	O	ADTN		3700		16,0189		59.269,93		17,6448		65.285,76				2,7699
3	Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		433,7031		78.066,56				3,3122
4	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		417,4719		52.183,99				2,2140
5	Broadcom Inc.	O	AVGO		90		555,7631		50.018,68		625,9163		56.332,47				2,3900
6	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	O	BAH		300		219,3451		65.803,53		147,5932		44.277,96				1,8786
7	Banque nationale de Belgique	O	BNB		47		711,6130		33.445,81		821,4486		38.608,08				1,6380
8	Civitas Resources, Inc.	O	CIVI		1000		73,1278		73.127,80		48,8195		48.819,50				2,0713
9	AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		73,5979		39.006,89				1,6550
10	Devon Energy Corporation	O	DVN		700		63,6125		44.528,75		55,0172		38.512,04				1,6340
11	EOG Resources	O	EOG		320		184,4553		59.025,70		179,2251		57.352,03				2,4333
12	Diamondback	O	FANG		260		239,6125		62.299,25		242,4721		63.042,75				2,6747
13	Infinity Natural Resources	O	INR		2575		23,3051		60.010,63		19,4398		50.057,49				2,1238
14	KBR Inc.	O	KBR		650		79,3931		51.605,52		72,5435		47.153,28				2,0006
15	The Lovesac Company	O	LOVE		1900		30,5416		58.029,04		23,4869		44.625,11				1,8933

16	Intuitiv Machines, Inc.	O	LUNR		2700		18,3250		49.477,50		20,2018		54.544,86			2,3142	
17	Mayville Engineering Company	O	MEC		2200		26,7175		58.778,50		30,1757		66.386,54			2,8166	
18	Marvell Technology Inc.	O	MRVL		400		129,8965		51.958,60		158,7355		63.494,20			2,6939	
19	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		876,8382		58.748,16			2,4925	
20	Micron Technology, Inc.	O	MU		105		181,8823		19.097,64		378,9229		39.786,90			1,6881	
21	NIKE Inc.	O	NKE		500		115,2603		57.630,15		109,3741		54.687,05			2,3202	
22	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		106,3444		49.981,87		83,2792		39.141,22			1,6607	
23	NVIDIA Corporation	O	NVD		190		256,5514		48.744,77		346,0646		65.752,27			2,7897	
24	PRA Group Inc.	O	PRAA		3000		33,2614		99.784,20		23,2160		69.648,00			2,9550	
25	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		200		107,8768		21.575,36		336,5720		67.314,40			2,8560	
26	Schweizerische Nationalbank	O	SNBN		8		7.504,1337		60.033,07		7460,0119		59.680,10			2,5321	
27	Constellation Brands, Inc.	O	STZ		230		320,4913		73.712,99		222,4735		51.168,91			2,1710	
28	Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		576,9951		40.966,65			1,7381	
29	Viper Energy Inc	O	VNOM		730		64,8049		47.307,58		63,6026		46.429,90			1,9699	
	Ukupno								1.484.858,26				1.594.036,12			67,6308	
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	1.484.858,26	644		655	1.594.036,12	666		677	67,6308
	OBVEZNICE																
Redn i 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																
	HOV																
1	2				2		3				4		5		6		
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska 6% 25/09/29		O	RSBD-O51					100.100,00			112.043,32		10,0000		4,7537	
2	Republika Srpska 6% 25/12/29		O	RSBD-O53					150.150,00			150.149,36		0,1875		6,3705	
3	Republika Srpska 5,5% 05/09/30		O	RSBD-O60					150.600,00			150.604,43		0,3750		6,3898	
4	Republika Srpska 5,5% 31/10/30		O	RSBD-O61					100.400,00			100.396,47		0,1874		4,2596	
5	Republika Srpska		O	RSDS-O-K					21.927,00			22.323,00		0,4425		0,9471	
	Ukupna ulaganja u obveznice								523.177,00			535.516,58				22,72	

	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izveštavnja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
	2												
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
	2.Trezorski zapisi												
							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									

2.008.035,26

2.129.552,70

90,35

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka

3.11.2025

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
31.10.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	1.594.036,12	67,6308	68,5088
2.	Obveznice	535.516,58	22,7206	23,0155
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	217.416,79	9,2244	9,3442
6.	Ostala imovina	9.996,81	0,4241	0,4296
7.	Ukupna imovina (1-6)	2.356.966,30	100,0000	101,2981
8.	Ukupne obaveze	30.204,73	1,2815	1,2981
9.	Neto imovina (7-8)	2.326.761,57	98,7185	100,0000
10.	Broj udjela	197.886,224445		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	11,7581		

Banja Luka
3.11.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić