

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

30.11.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	45.024,40	45024,40
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.287.024,92	2.287.033,42
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	2.287.024,92	2.287.033,42
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.751.642,06	1.751.642,06
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	535.382,86	535.391,36
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	323,79	323,79
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	323,79	323,79
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	12.130,65	12.050,25
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	2.344.503,76	2.344.431,86
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	234,00	234,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	234,00	234,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	335,34	323,94
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	335,34	323,94
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	32.922,83	32.796,19
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	31.802,58	31.675,94
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	1.120,25	1.120,25

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	33.492,17	33.354,13
	NETO IMOVINA 026-053		056	2.311.011,59	2.311.077,73
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	197.858,679181	197.858,679181
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			11,6801	11,6804

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

30.11.2025

(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	1				3	4	5 (3x4)	6	7	8	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		539,8091		105.262,77				4,4898
2	ADTRAN Holdings Inc.	O	ADTN		6100		15,3755		93.790,55		13,4098		81.799,78				3,4890
3	Astera Labs, Inc.	O	ALAB		215		325,7419		70.034,51		266,4535		57.287,50				2,4435
4	Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		367,8469		66.212,44				2,8242
5	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		392,2417		49.030,21				2,0913
6	Broadcom Inc.	O	AVGO		90		555,7631		50.018,68		681,4122		61.327,10				2,6158
7	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	O	BAH		300		219,3451		65.803,53		141,1323		42.339,69				1,8059
8	Civitas Resources, Inc.	O	CIVI		1000		73,1278		73.127,80		49,6652		49.665,20				2,1184
9	AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		76,0818		40.323,35				1,7199
10	DRDGold Limited	O	DRD		1580		43,3772		68.535,98		51,0349		80.635,14				3,4393
11	Devon Energy Corporation	O	DVN		700		63,6125		44.528,75		62,6691		43.868,37				1,8711
12	EOG Resources	O	EOG		320		184,4553		59.025,70		182,3762		58.360,38				2,4892
13	Diamondback	O	FANG		260		239,6125		62.299,25		258,0323		67.088,40				2,8615
14	Infinity Natural Resources	O	INR		2575		23,3051		60.010,63		22,3891		57.651,93				2,4590
15	KBR Inc.	O	KBR		650		79,3931		51.605,52		69,7037		45.307,41				1,9325

16	The Lovesac Company			O	LOVE		1900		30,5416		58.029,04		24,2661		46.105,59				1,9665
17	Intuitiv Machines, Inc.			O	LUNR		2700		18,3250		49.477,50		16,0647		43.374,69				1,8501
18	Mayville Engineering Company			O	MEC		2200		26,7175		58.778,50		28,7304		63.206,88				2,6960
19	Marvell Technology Inc.			O	MRVL		400		129,8965		51.958,60		151,1769		60.470,76				2,5793
20	MICROSOFT CORP.			O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		831,9973		55.743,82				2,3776
21	Micron Technology, Inc.			O	MU		105		181,8823		19.097,64		399,8917		41.988,63				1,7909
22	NIKE Inc.			O	NKE		500		115,2603		57.630,15		109,2904		54.645,20				2,3308
23	Novo Nordisk AS			O	NOV		470		106,3444		49.981,87		82,9076		38.966,57				1,6620
24	NVIDIA Corporation			O	NVD		190		256,5514		48.744,77		298,6161		56.737,06				2,4200
25	PRA Group Inc.			O	PRAA		3000		33,2614		99.784,20		27,3945		82.183,50				3,5054
26	Praxis Precision Medicines, Inc.			O	PRAX		200		107,8768		21.575,36		332,2172		66.443,44				2,8340
27	Schweizerische Nationalbank			O	SNBN		8		7.504,1337		60.033,07		7619,2974		60.954,38				2,5999
28	Constellation Brands, Inc.			O	STZ		230		320,4913		73.712,99		230,6209		53.042,81				2,2624
29	Tesla Inc.			O	TSLA		50		714,2866		35.714,33		727,4248		36.371,24				1,5513
30	Visa Inc.			O	V		71		415,2655		29.483,85		565,5437		40.153,60				1,7127
31	Viper Energy Inc			O	VNOM		730		64,8049		47.307,58		61,7729		45.094,22				1,9234
	Ukupno										1.660.217,88				1.751.642,06				74,7127
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	1.660.217,88	644		655	1.751.642,06	666		677	74,7127
	OBVEZNICE																		
Redn i broj	OPIS					AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izvještavanj a	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	
	Naziv emitenta		HOV	2	3														
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				111.806,59		10,0000		4,7689	
2	Republika Srpska 6% 25/12/29			O	RSBD-O53					150.150,00				150.129,89		0,1875		6,4035	
3	Republika Srpska 5,5% 05/09/30			O	RSBD-O60					150.600,00				150.605,64		0,0004		6,4238	
4	Republika Srpska 5,5% 31/10/30			O	RSBD-O61					100.400,00				100.400,74				4,2824	
5	Republika Srpska			O	RSDS-O-K					24.668,28				22.440,00		0,4425		0,9571	
	Ukupna ulaganja u obveznice									525.918,28				535.382,86				22,8357	

						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								

2.186.136,16

2.287.024,92

97,55

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka

1.12.2025

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
30.11.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	1.751.642,06	74,7127	75,7955
2.	Obveznice	535.382,86	22,8357	23,1666
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	45.024,40	1,9204	1,9483
6.	Ostala imovina	12.454,44	0,5312	0,5389
7.	Ukupna imovina (1-6)	2.344.503,76	100,0000	101,4492
8.	Ukupne obaveze	33.492,17	1,4285	1,4492
9.	Neto imovina (7-8)	2.311.011,59	98,5715	100,0000
10.	Broj udjela	197.858,679181		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	11,6801		

Banja Luka
1.12.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić