

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

31.12.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	106.565,82	105338,53
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.273.952,95	2.287.359,33
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	2.273.952,95	2.287.359,33
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.699.209,98	1.712.611,68
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	574.742,97	574.747,65
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	431,72	626,88
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	431,72	626,88
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	5.665,16	5.583,26
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	2.386.615,65	2.398.908,00
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	187,20	187,20
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	187,20	187,20
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	360,35	348,61
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	360,35	348,61
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	4.028,70	3.898,22
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	4.003,86	3.873,38
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	24,84	24,84
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	4.576,25	4.434,03
	NETO IMOVINA 026-053	056	2.382.039,40	2.394.473,97
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	057	198.106,425805	198.023,258806
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)		12,0240	12,0919

Banja Luka
5.1.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

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 STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

31.12.2025

(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		520,8375		101.563,31				4,2555
2	ADTRAN Holdings Inc.	O	ADTN		6100		15,3755		93.790,55		14,4562		88.182,82				3,6949
3	Astera Labs, Inc.	O	ALAB		215		325,7419		70.034,51		276,7473		59.500,67				2,4931
4	Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		356,2648		64.127,66				2,6870
5	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		385,6506		48.206,33				2,0199
6	Broadcom Inc.	O	AVGO		90		555,7631		50.018,68		575,7529		51.817,76				2,1712
7	AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		80,1108		42.458,72				1,7790
8	DRDGold Limited	O	DRD		1580		43,3772		68.535,98		51,5865		81.506,67				3,4152
9	Devon Energy Corporation	O	DVN		700		63,6125		44.528,75		60,9357		42.654,99				1,7873
10	EOG Resources	O	EOG		320		184,4553		59.025,70		174,6889		55.900,45				2,3422
11	Diamondback	O	FANG		260		239,6125		62.299,25		250,0807		65.020,98				2,7244
12	Infinity Natural Resources	O	INR		2575		23,3051		60.010,63		24,5040		63.097,80				2,6438
13	KBR Inc.	O	KBR		650		79,3931		51.605,52		66,8745		43.468,43				1,8213
14	The Lovesac Company	O	LOVE		1900		30,5416		58.029,04		24,5373		46.620,87				1,9534
15	Intuitiv Machines, Inc.	O	LUNR		2700		18,3250		49.477,50		26,9993		72.898,11				3,0545
16	Mayville Engineering Company	O	MEC		2200		26,7175		58.778,50		31,1416		68.511,52				2,8707
17	Marvell Technology Inc.	O	MRVL		400		129,8965		51.958,60		141,3681		56.547,24				2,3693
18	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		804,5236		53.903,08				2,2586
19	Micron Technology, Inc.	O	MU		105		181,8823		19.097,64		474,7924		49.853,20				2,0889
20	NIKE Inc.	O	NKE		500		115,2603		57.630,15		105,9845		52.992,25				2,2204
21	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		106,3444		49.981,87		86,1348		40.483,36				1,6963

22	NVIDIA Corporation	O	NVD		190	256,5514		48.744,77		313,5978		59.583,58			2,4966	
23	PRA Group Inc.	O	PRAA		3000	33,2614		99.784,20		29,4281		88.284,30			3,6991	
24	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		200	107,8768		21.575,36		490,3133		98.062,66			4,1089	
25	Constellation Brands, Inc.	O	STZ		230	320,4913		73.712,99		229,5027		52.785,62			2,2117	
26	Tesla Inc.	O	TSLA		84	719,8412		60.466,66		748,1295		62.842,88			2,6331	
27	Visa Inc.	O	V		71	415,2655		29.483,85		583,4219		41.422,95			1,7356	
28	Viper Energy Inc	O	VNOM		730	64,8049		47.307,58		64,2627		46.911,77			1,9656	
	Ukupno							1.486.005,82				1.699.209,98			71,1975	
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	1.486.005,82	644		655	1.699.209,98	666	677	71,1975
	OBVEZNICE															
Redn i broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost			Ukupna vrijednost na dan izvještavan ja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta		HOV													
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			111.560,31		10,0000		4,6744
2	Republika Srpska 6% 25/12/29		O	RSBD-O53					150.150,00			150.115,71		0,1875		6,2899
3	Republika Srpska 5,5% 05/09/30		O	RSBD-O60					150.600,00			150.603,93		0,0004		6,3104
4	Republika Srpska 5,5% 31/10/30		O	RSBD-O61					100.400,00			100.403,21				4,2069
5	Republika Srpska 5,5% 04/12/30		O	RSBD-O62					10.040,00			10.040,04				0,4207
6	Republika Srpska		O	RSDS-O-K					24.668,28			22.485,00		0,4425		0,9421
	Ukupna ulaganja u obveznice								535.958,28			545.208,20				22,84

	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	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												
							29.493,09		29.534,77				1,2375
	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						29.493,09		29.534,77				1,2375

	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									

2.051.457,19

2.273.952,95

95,28

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka

5.1.2026

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
31.12.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	1.699.209,98	71,1975	71,3343
2.	Obveznice	545.208,20	22,8444	22,8883
3.	Ostale hartije od vrijednosti	29.534,77	1,2375	1,2399
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	106.565,82	4,4651	4,4737
6.	Ostala imovina	6.096,88	0,2555	0,2560
7.	Ukupna imovina (1-6)	2.386.615,65	100,0000	100,1921
8.	Ukupne obaveze	4.576,25	0,1917	0,1921
9.	Neto imovina (7-8)	2.382.039,40	99,8083	100,0000
10.	Broj udjela	198.106,425805		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	12,0240		

Banja Luka
5.1.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić