

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

31.1.2026

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	226.524,09	226489,56
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.130.290,00	2.124.196,60
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	2.130.290,00	2.124.196,60
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.685.129,67	1.679.031,04
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	445.160,33	445.165,56
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	644,39	641,76
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	644,39	641,76
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	6.348,87	6.287,24
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	2.363.807,35	2.357.615,16
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	280,80	280,80
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	280,80	280,80
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	372,56	360,95
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	372,56	360,95
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	9.293,84	9.164,85
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	8.143,27	8.014,28
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	1.150,57	1.150,57

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	9.947,20	9.806,60
	NETO IMOVINA 026-053		056	2.353.860,15	2.347.808,56
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	196.003,137725	196.003,137725
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			12,0093	11,9784

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

31.1.2026

(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	ADTRAN Holdings Inc.	O	ADTN		6100		15,3755		93.790,55		15,1294		92.289,34				3,9043
2	Astera Labs, Inc.	O	ALAB		215		325,7419		70.034,51		247,1576		53.138,88				2,2480
3	Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		388,4585		69.922,53				2,9580
4	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		396,3489		49.543,61				2,0959
5	Broadcom Inc.	O	AVGO		90		555,7631		50.018,68		543,6418		48.927,76				2,0699
6	AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		75,1625		39.836,13				1,6853
7	DRDGold Limited	O	DRD		1580		43,3772		68.535,98		52,2146		82.499,07				3,4901
8	Devon Energy Corporation	O	DVN		700		63,6125		44.528,75		65,9820		46.187,40				1,9539
9	EOG Resources	O	EOG		320		184,4553		59.025,70		183,9980		58.879,36				2,4909
10	Diamondback	O	FANG		260		239,6125		62.299,25		269,0313		69.948,14				2,9591
11	Infinity Natural Resources	O	INR		2575		23,3051		60.010,63		26,0580		67.099,35				2,8386
12	KBR Inc.	O	KBR		650		79,3931		51.605,52		70,2484		45.661,46				1,9317
13	The Lovesac Company	O	LOVE		1900		30,5416		58.029,04		21,8573		41.528,87				1,7569
14	Mayville Engineering Company	O	MEC		2200		26,7175		58.778,50		32,1623		70.757,06				2,9934
15	Marvell Technology Inc.	O	MRVL		400		129,8965		51.958,60		129,5026		51.801,04				2,1914

16	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		706,0779		47.307,22			2,0013
17	Micron Technology, Inc.	O	MU		105		181,8823		19.097,64		680,7911		71.483,07			3,0241
18	NioCorp Developments Ltd.	O	NB		6000		11,3766		68.259,60		9,6815		58.089,00			2,4574
19	NIKE Inc.	O	NKE		500		115,2603		57.630,15		101,4262		50.713,10			2,1454
20	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		106,3444		49.981,87		97,2634		45.713,80			1,9339
21	Palantir Technologies Inc	O	PLTR		330		278,1480		91.788,84		240,5447		79.379,75			3,3581
22	NVIDIA Corporation	O	NVD		190		256,5514		48.744,77		316,8053		60.193,01			2,5464
23	PRA Group Inc.	O	PRAA		3000		33,2614		99.784,20		20,9876		62.962,80			2,6636
24	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		100		107,8768		10.787,68		515,2536		51.525,36			2,1798
25	Seabridge Gold Inc	O	SEA		1350		54,7958		73.974,33		46,7118		63.060,93			2,6678
26	Constellation Brands, Inc.	O	STZ		230		320,4913		73.712,99		257,1345		59.140,94			2,5019
27	Tesla Inc.	O	TSLA		84		719,8412		60.466,66		706,2748		59.327,08			2,5098
28	Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		528,1021		37.495,25			1,5862
29	Viper Energy Inc	O	VNOM		730		64,8049		47.307,58		69,4772		50.718,36			2,1456
	Ukupno								1.620.978,80				1.685.129,67			71,2888
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	1.620.978,80	644		655	1.685.129,67	666		677 71,2888
	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														
	Državne obveznice															
1	Republika Srpska 6% 25/09/29		O	RSBD-O51					100.100,00			111.313,70		10,0000		4,7091
2	Republika Srpska 6% 25/12/29		O	RSBD-O53					80.080,00			100.000,00		0,1875		4,2305
3	Republika Srpska 5,5% 05/09/30		O	RSBD-O60					100.400,00			101.000,00		0,0004		4,2728
4	Republika Srpska 5,5% 31/10/30		O	RSBD-O61					70.280,00			70.700,00				2,9909
5	Republika Srpska 5,5% 04/12/30		O	RSBD-O62					10.040,00			10.040,53				0,4248
6	Republika Srpska		O	RSDS-O-K					21.927,36			22.485,00		0,4425		0,9512
	Ukupna ulaganja u obveznice								382.827,36			415.539,23				17,58

	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												
	2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
	2.Trezorski zapisi												
							29.493,09		29.621,10				1,2531

	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		29.621,10			1,2531	
	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									

2.033.299,25

2.130.290,00

90,12

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Banja Luka

Cvijeta Tomić

2.2.2026

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
31.1.2026

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	1.685.129,67	71,2888	71,5901
2.	Obveznice	415.539,23	17,5792	17,6535
3.	Ostale hartije od vrijednosti	29.621,10	1,2531	1,2584
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	226.524,09	9,5830	9,6235
6.	Ostala imovina	6.993,26	0,2958	0,2971
7.	Ukupna imovina (1-6)	2.363.807,35	100,0000	100,4226
8.	Ukupne obaveze	9.947,20	0,4208	0,4226
9.	Neto imovina (7-8)	2.353.860,15	99,5792	100,0000
10.	Broj udjela	196.003,137725		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	12,0093		

Banja Luka
2.2.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić