

Naziv fonda:
 Registarški 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
 28.2.2026

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	171.587,81	171488,88
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.291.020,47	2.289.880,76
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	2.291.020,47	2.289.880,76
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.585.794,85	1.584.684,42
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	705.225,62	705.196,34
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	23.669,53	23.669,44
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	23.543,65	23.543,65
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	125,88	125,79
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	7.177,14	7.119,47
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	2.493.454,95	2.492.158,55
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	58.909,38	58.851,18
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	58.909,38	58.851,18
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	330,70	318,71
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	330,70	318,71
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	3.674,28	3.541,09
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	3.674,28	3.541,09
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0,00	0,00

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	62.914,36	62.710,98
	NETO IMOVINA 026-053		056	2.430.540,59	2.429.447,57
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	200.255,903976	200.255,903976
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			12,1372	12,1317

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

28.2.2026

(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		3050		15,3755		46.895,28		16,8992		51.542,56				2,0671
2	Astera Labs, Inc.	O	ALAB		215		325,7419		70.034,51		196,8753		42.328,19				1,6976
3	Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		331,7041		59.706,74				2,3945
4	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		344,7346		43.091,83				1,7282
5	Broadcom Inc.	O	AVGO		90		555,7631		50.018,68		529,4244		47.648,20				1,9109
6	AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		81,0887		42.977,01				1,7236
7	EOG Resources	O	EOG		320		184,4553		59.025,70		205,5734		65.783,49				2,6382
8	Diamondback	O	FANG		260		239,6125		62.299,25		288,4124		74.987,22				3,0074
9	Infinity Natural Resources	O	INR		2575		23,3051		60.010,63		27,5026		70.819,20				2,8402
10	Integra Resources Corp.	O	ITR		8000		7,3388		58.710,40		7,1864		57.491,20				2,3057
11	KBR Inc.	O	KBR		650		79,3931		51.605,52		69,9659		45.477,84				1,8239
12	The Lovesac Company	O	LOVE		1900		30,5416		58.029,04		21,1737		40.230,03				1,6134
13	Mayville Engineering Company	O	MEC		2200		26,7175		58.778,50		34,7924		76.543,28				3,0698
14	Marvell Technology Inc.	O	MRVL		400		129,8965		51.958,60		135,3424		54.136,96				2,1712
15	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		650,6842		43.595,84				1,7484

16	Micron Technology, Inc.	O	MU		105		181,8823		19.097,64		683,2068		71.736,71			2,8770	
17	NioCorp Developments Ltd.	O	NB		6000		11,3766		68.259,60		8,7809		52.685,40			2,1129	
18	NIKE Inc.	O	NKE		500		115,2603		57.630,15		103,0186		51.509,30			2,0658	
19	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		106,3444		49.981,87		62,5866		29.415,70			1,1797	
20	Palantir Technologies Inc	O	PLTR		330		278,1480		91.788,84		227,2938		75.006,95			3,0082	
21	NVIDIA Corporation	O	NVD		190		256,5514		48.744,77		299,7505		56.952,60			2,2841	
22	PRA Group Inc.	O	PRAA		3000		33,2614		99.784,20		26,0943		78.282,90			3,1395	
23	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		100		107,8768		10.787,68		557,9210		55.792,10			2,2375	
24	Seabridge Gold Inc	O	SEA		1350		54,7958		73.974,33		65,1378		87.936,03			3,5267	
25	Constellation Brands, Inc.	O	STZ		230		320,4913		73.712,99		261,5394		60.154,06			2,4125	
26	Tesla Inc.	O	TSLA		84		719,8412		60.466,66		666,8709		56.017,16			2,2466	
27	Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		530,4019		37.658,53			1,5103	
28	Viper Energy Inc	O	VNOM		730		64,8049		47.307,58		77,1066		56.287,82			2,2574	
	Ukupno								1.519.729,20				1.585.794,85			63,5983	
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	1.519.729,20	644		655	1.585.794,85	666		677	63,5983
	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					77.077,00			77.000,00		10,0000		3,0881	
2	Republika Srpska 6% 25/12/29		O	RSBD-O53					80.080,00			100.000,00		0,1875		4,0105	
3	Republika Srpska 5,5% 05/09/30		O	RSBD-O60					100.400,00			101.000,00		0,0004		4,0506	
4	Republika Srpska 5,5% 31/10/30		O	RSBD-O61					70.280,00			70.700,00				2,8354	
5	Republika Srpska 5,5% 04/12/30		O	RSBD-O62					10.040,00			10.040,59				0,4027	
6	Republika Srpska		O	RSDS-O-K					19.186,44			19.674,00		0,4425		0,7890	
	Ukupna ulaganja u obveznice								357.063,44			378.414,59				15,18	

	Opis				Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u emisiji (%)		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												
1	Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 15/06/26		RS25-T04				29.493,09		29.699,29				1,1911
2	Republika Srpska - trezorski zapisi 3M 22/05/26		RS26-T03				198.492,87		198.561,91				7,9633
3	Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 03/08/26		RS26-T01				98.328,60		98.549,83				3,9523
	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						326.314,56		326.811,03				13,1068
	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									

2.208.589,04

2.291.020,47

91,88

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA

Andrea Stojanović

Banja Luka

2.3.2026

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
28.2.2026

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	1.585.794,85	63,5983	65,2445
2.	Obveznice	378.414,59	15,1763	15,5692
3.	Ostale hartije od vrijednosti	326.811,03	13,1068	13,4460
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	171.587,81	6,8815	7,0597
6.	Ostala imovina	30.846,67	1,2371	1,2691
7.	Ukupna imovina (1-6)	2.493.454,95	100,0000	102,5885
8.	Ukupne obaveze	62.914,36	2,5232	2,5885
9.	Neto imovina (7-8)	2.430.540,59	97,4768	100,0000
10.	Broj udjela	200.255,903976		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	12,1372		

Banja Luka
2.3.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA
Andrea Stojanović