

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA  
(Izveštaj o finansijskom položaju)  
na dan 31.12.2025. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2		3	5	6
	<b>SREDSTVA</b>				
10	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>		001	106.566	301.356
	<b>II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)</b>	1	002	2.273.953	1.459.788
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0	0
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004		
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005		
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	2.273.953	1.459.788
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.699.210	1.172.167
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	574.743	287.621
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0	0
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012		
222, 223, 229 (dio)	3.1.Depoziti		013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014		
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015		
240	4. Ostala ulaganja		016		
30,31	<b>III - Potraživanja (018+019+020+021+022)</b>	2	017	431	201
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	431	201
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020		
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	0	0
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023		
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	5.665	2.282
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	2.386.615	1.763.627
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>		027	187	478
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	187	478
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	360	230
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	360	230
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034		
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035		
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	4.028	0
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	4.003	
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	25	
43	<b>IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>		039	0	0
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0	0

440,441	1. Dugoročni krediti		043		
442,443,444	2. Kratkoročni krediti		044		
445,446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046		
45,46,47,48,49	<b>VI - Ostale obaveze (048 do 052)</b>		047	0	0
450	1. Ostale obaveze		048		
460	2. Odložene poreske obaveze		049		
470,471,479	3. Razgraničea		050		
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051		
490	5. Rezervisanja		052		
	<b>B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>	3	053	4.575	708
	<b>NETO IMOVINA</b>				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058 )	4	054	2.005.557	1.711.983
510	1. Akcijski kapital		055		
519	2. Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	2.005.557	1.711.983
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	<b>II - Rezerve (060+061)</b>		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	<b>III - Revalorizacije rezerve (063 do 065)</b>	5	062	225.124	22.374
530	1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		063	225.124	22.374
531	2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacije rezerve		065		
54	<b>IV -Rezerve iz dobiti (067+068)</b>		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	<b>B - Dobit (070+071)</b>		069	304.910	57.281
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	241.625	36.376
551	2. Dobit tekuće godine		071	63.285	20.905
56	<b>VI - Gubitak (073+074)</b>		072	153.552	28.919
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073	153.552	28.919
561	2. Gubitak tekuće godine		074		
	<b>V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)</b>		075	2.382.039	1.762.719
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		076	198.106,425805	168.499,757000
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)</b>		077	12,0240	10,4613
	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

Lice sa licencom  
 Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Banja Luka  
 28.02.2026

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"

Prilog broj 2

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

**BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA****Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu****od 01.01. do 31.12.2025. godine**

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>				
70	<b>I - Poslovni prihodi (202 do 205)</b>	<b>6</b>	201	<b>39.105</b>	<b>22.540</b>
700	1. Prihodi od dividendi		202	19.808	20.232
701	2. Prihodi od kamata		203	19.297	2.308
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	<b>II- Realizovani dobiti (207 do 211)</b>		206	<b>75.573</b>	<b>2.989</b>
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207		
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208	75.055	
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210		
719	5. Ostali realizovani dobiti		211	518	2.989
60	<b>III- Poslovni rashodi (213 do 218)</b>	<b>7</b>	212	<b>47.643</b>	<b>5.930</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	38.859	
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216	3.357	1.987
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218	5.427	3.943
61	<b>IV - Realizovani gubici (220 do 224)</b>		219	<b>5.451</b>	<b>1.349</b>
610	1. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni kapital		221		
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223	5.451	1.349
619	5. Ostali realizovani gubici		224		
	<b>V- Finansijski prihodi (226)</b>		225	<b>0</b>	<b>0</b>
739	Ostali finansijski prihod		226		
	<b>VI - Finansijski rashodi (228+229)</b>		227	<b>0</b>	<b>0</b>
630	<b>1. Rashodi po osnovu kamata</b>		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230	<b>61.584</b>	<b>18.250</b>
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231		
	<b>V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>				
	<b>I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)</b>		232	1.701	2.655
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		233		
721	2. Nerealizovani dobiti od finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235	1.701	2.655

723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata		236		
724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti		238		
	<b>II - Nerealizovani gubici (240 do 246)</b>		239	<b>0</b>	<b>0</b>
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242	0	0
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
624,625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava		244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva		245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici		246		
	<b>D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247	1.701	2.655
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248	0	0
	<b>Đ. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249	63.285	20.905
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	0	0
	<b>E. POREZ NA DOBIT (252+253)</b>		251		
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	<b>Ž. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)		254	<b>63.285</b>	<b>20.905</b>
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255	0	0
	<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU</b>				
	<b>Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)</b>		256	<b>202.749</b>	<b>23.002</b>
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	2.070	9.962
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258	2.070	9.962
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite		259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		260		
Oloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263± 264-265)		262	200.679	13.040
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	200.679	13.040
Promjena na 532 (dio)	2.2 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		264		
Oloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		265		
	<b>I. POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT</b>				
	<b>Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)</b>		266	266.034	43.907
	<b>Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)</b>		267		
	<b>J. ZRADA PO AKCIJI</b>				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

Banja Luka  
28.02.2026

Lice sa licencom  
Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

zastupnik društva za u

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity" Prilog broj 3  
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 PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA  
za period završen 31.12.2025. godine

(iznos u KM)				
Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Stanje na početku obračunskog perioda	301	1.762.719	939.994
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3.	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	304	1.762.719	939.994
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	63.285	20.905
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	202.749	23.002
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	266.034	43.907
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	438.268	780.833
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	144.694	3.631
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310		
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		
13.	Ostale promjene	313	59.712	1.616
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313)	314	2.382.039	1.762.719
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	168.499,757000	93.504,813974
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	45.085,878805	75.350,923026
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	15.479,210000	355,980000
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	198.106,425805	168.499,757000

BILANS O TOKOVA GOTOVINE  
(Izveštaj o tokovima gotovine)  
za period od 01.01. do 31.12.2025. godine

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
1.	TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		( + )	401		
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		( - )	402		
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		( + )	403	1.411.817	270.990
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		( - )	404	1.896.157	933.253
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		( + )	405		
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		( - )	406		
1.7.	Prilivi od kamata		( + )	407	15.713	2.308
1.8.	Prilivi od dividendi		( + )	408	20.089	20.264
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		( - )	409	35.976	82
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		( - )	410		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		( - )	411	3.367	1.970
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora		( - )	412		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		( - )	413		
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		( + )	414	9.967	31.916
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		( - )	415	11.595	25.528
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)		( + ) ( - )	416	-489.509	-635.355
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		( + )	417	438.268	780.833
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		( - )	418	143.549	3.550
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		( - )	419		
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		( + )	420		
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda		( - )	421		
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		( - )	422		
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja		( + )	423		
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova		( - )	424		
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata		( + )	425		
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima		( - )	426		
2.9.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		( + )	427		
2.10.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		( - )	428		
B.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 do 428)		( + ) ( - )	429	294.719	777.283
3.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		( + ) ( - )	430	-194.790	141.928
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		( + ) ( - )	431	301.356	159.428
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		( + ) ( - )	432		
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)		( + ) ( - )	433	106.566	301.356

IZVJEŠTAJ

O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA

za period 01.01 - 31.12.2025. godine

(iznos u KM)					
Redni Broj	Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3	4	5
I	I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda	501		
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	1.765.897	939.994
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	168.499,757000	93.504,8140
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	10,4613	10,0529
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	2.382.039	1.762.719
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	198.106,425805	168.499,757000
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	12,0240	10,4613
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0230	0,0044
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0364	0,0012
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	3,0514	1,5470

Banja Luka  
28.02.2026

Lice sa licencom  
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.  
Zakonski zastupnik društva za upravljanje

IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA  
na 31.12.2025.

Opis			AOP	Broj akcija 2	AOP	Nabavna vrijednost po akciji 4	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 5 (3x4)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja 6	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja 7	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%) 8	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) 9
Naziv emitenta	Klasi fikaci ja	Oznaka HOV														
1																
I - Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
2. Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
			604		615		626		637		648		659		670	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova																
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdaavalaca			605		616		627	0,00	638		649	0,00	660		671	0,0000
II - Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,62		520,8375		101.563,31				4,2555
ADTRAN Holdings Inc.	O	ADTN		6.100		15,3755		93.790,50		14,4562		88.182,82				3,6949
Astera Labs, Inc.	O	ALAB		215		325,7419		70.034,50		276,7473		59.500,67				2,4931
Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		356,2648		64.127,66				2,6870
Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.378,20		385,6506		48.206,33				2,0199
Broadcom Inc.	O	AVGO		90		555,7631		50.038,68		575,7529		51.817,76				2,1712
AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,55		80,1108		42.458,72				1,7790
DRDGold Limited	O	DRD		1.580		43,3772		68.535,92		51,5865		81.506,67				3,4152
Devon Energy Corporation	O	DVN		700		63,6125		44.528,72		60,9357		42.654,99				1,7873
EOG Resources	O	EOG		320		184,4553		59.055,68		174,6889		55.900,45				2,3422
Diamondback	O	FANG		260		239,6125		62.299,24		250,0807		65.020,98				2,7244
Infinity Natural Resources	O	INR		2.575		23,3051		60.010,54		24,504		63.097,80				2,6438
KBR Inc.	O	KBR		650		79,3931		51.615,50		66,8745		43.468,43				1,8213
The Lovesac Company	O	LOVE		1.900		30,5416		58.029,56		24,5373		46.620,87				1,9534
Intuitiv Machines, Inc.	O	LUNR		2.700		18,325		49.477,56		26,9993		72.898,11				3,0545
Mayville Engineering Company	O	MEC		2.200		26,7175		58.778,60		31,1416		68.511,52				2,8707
Marvell Technology Inc.	O	MRVL		400		129,8965		51.958,61		141,3681		56.547,24				2,3693



MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,04		804,5236		53.903,08			2,2586
Micron Technology, Inc.	O	MU		105		181,8823		19.097,64		474,7924		49.853,20			2,0889
NIKE Inc.	O	NKE		500		115,2603		57.630,17		105,9845		52.992,25			2,2204
Novo Nordisk AS	O	NOV		470		106,3444		49.981,88		86,1348		40.483,36			1,6963
NVIDIA Corporation	O	NVD		190		256,5514		48.749,78		313,5978		59.583,58			2,4966
PRA Group Inc.	O	PRAA		3.000		33,2614		99.794,08		29,4281		88.284,30			3,6991
Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		200		107,8768		21.575,66		490,3133		98.062,66			4,1089
Constellation Brands, Inc.	O	STZ		230		320,49126		73.742,99		229,5027		52.785,62			2,2117
Tesla Inc.	O	TSLA		84		719,8412		60.466,66		748,1295		62.842,88			2,6331
Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		583,4219		41.422,95			1,7356
Viper Energy Inc	O	VNOM		730		64,8049		47.309,56		64,2627		46.911,77			1,9656
								1.486.118,50				1.699.209,98			71,1975
3. Akcije zatvorenih investicionuh fondova			609		620		631		642		653		664		675
4.Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610					1.486.118,50				1.699.209,98			71,1975
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	1.486.118,50	644		655	1.699.209,98	666		677

II - OBVEZNICE

OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1												
I - Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
Republika Srpska 6% 25/09/29	O	RSBD-O51		100.000,00		100.100,00		111.560,31		10,0000		4,6744
Republika Srpska 6% 25/12/29	O	RSBD-O53		150.000,00		150.150,00		150.115,71		0,1875		6,2899
Republika Srpska 5,5% 05/09/30	O	RSBD-O60		150.000,00		150.600,00		150.603,93		0,0004		6,3104
Republika Srpska 5,5% 31/10/30	O	RSBD-O61		100.000,00		100.400,00		100.403,21				4,2069
Republika Srpska 5,5% 04/12/30	O	RSBD-O62		10.000,00		10.040,00		10.040,04				0,4207
Republika Srpska	O	RSDS-O-K		24.000,00		21.927,36		22.485,00		0,4425		0,9421
2.Obvecejedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724	
3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726	

II .Obveznice stranih izdavalaca			683		694		705		716		727	
1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
2.Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
3.Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	
4. Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca			687		698		709		720		731	
III Ukupna ulaganja u obveznice			688	534.000	699	533.217,36	710	545.208,20	721		732	22,8444

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka hova										
2												
I - Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavatalaca			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2 Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
3 Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5.Udjeli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavatalaca			740		757		774		791		808	
II - Druge hartije od vrijednosti stranih izdavatalaca			741		758		775		792		809	
1.Depozitne potvrde			742		759		776		793		810	
2.Trezorski zapisi			743		760		777		794		811	
Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 15/06/26		RS25-T04				29.493,09		29.534,77				1,238
3 Blagajnički zapisi			744		761		778		795		812	
4.Komercijalni zapisi			745		762		779		796		813	
5.Udjeli otvorenih investicionih.fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavatalaca			748		765		782		799		816	
III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766	29.493,09	783	29.534,77	800		817	1,23752

[illegible]

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV						
2				3		4		5
1. Kratkoročni depoziti			818		822		826	0,00
2. Dugoročni depoziti			819		823		827	
3. Ostali plasmani			820		824		828	
Ukupni depoziti			821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

Pozicija	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešćeu obavezama fonda %
UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost

Banja Luka

28.02.2026

Lice sa licencom

Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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 SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)**

**na 31.12.2025.**

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Akcije	1.699.210	71,1975
Obveznice	545.208	22,8444
Ostale hartije od vrijednosti	29.535	1,2375
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	106.566	4,4652
Ostala sredstva	6.096	0,2554
<b>Ukupno</b>	<b>2.386.615</b>	<b>100,0000</b>

Banja Luka

28.02.2026

Lice sa licencom  
Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje

Naziv fonda:OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"

Prilog broj 8

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 OBAVEZA  
INVESTICIONOG FONDA

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi (pasiva)					

Banja Luka  
28.02.2026

Lice sa licencom  
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**  
na dan 31.12.2025. godine

**I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>A. AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
					0
					0
					0
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
07.02.2025	ROG	68	34.451	40.920	6.469
10.02.2025	SAN	3.800	24.669	40.808	16.139
17.06.2025	ASTS	800	36.144	54.694	18.550
17.06.2025	LRCX	300	38.890	47.446	8.557
17.06.2025	NU	2.300	46.205	47.225	1.020
23.06.2025	0700	300	24.527	32.421	7.894
23.06.2025	FB2A	55	50.172	63.775	13.603
24.06.2025	2318	2.000	23.317	20.274	-3.043
24.06.2025	6965	400	17.652	7.695	-9.957
24.06.2025	9618	600	19.277	15.870	-3.407
24.06.2025	9888	800	24.674	14.080	-10.594
30.06.2025	AIR	91	24.992	31.433	6.440
30.06.2025	STLAM	785	25.927	13.059	-12.868
02.07.2025	NLOP	15	349	648	299
02.07.2025	SEDG	43	19.964	1.414	-18.550
14.07.2025	BAC	470	24.684	36.639	11.955
14.07.2025	IPN	120	24.401	24.770	369
16.07.2025	CAP	79	25.222	21.005	-4.218
17.07.2025	ADBE	41	38.739	24.864	-13.875
17.07.2025	BMV	320	35.977	25.437	-10.539
18.07.2025	9988	1.000	20.776	24.243	3.467
17.09.2025	OMV	291	25.027	25.885	858
18.09.2025	JNJ	122	34.965	35.496	530
18.09.2025	TTE	280	28.398	28.355	-42
26.09.2025	PDD	80	11.101	17.102	6.001
26.09.2025	UNA	150	14.003	14.685	683
29.09.2025	EVO	103	25.313	14.476	-10.837
02.10.2025	VECO	1.450	51.913	80.765	28.852
07.10.2025	LSCC	670	59.033	83.437	24.405
08.10.2025	MU	105	19.098	33.092	13.994
09.10.2025	ASTS	480	39.702	68.469	28.767
09.10.2025	LDOS	150	45.908	49.709	3.801
14.10.2025	APA	1.000	41.419	38.067	-3.352

16.10.2025	PRAX	360	38.836	115.050	76.215
17.10.2025	BNB	1	712	722	10
21.10.2025	BNB	32	22.772	27.565	4.793
26.11.2025	BNB	47	33.446	37.233	3.787
01.12.2025	SNBN	8	60.033	59.648	-385
19.12.2025	BAH	300	65.804	42.903	-22.900
19.12.2025	CIVI	1.000	73.128	44.939	-28.188
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>				
	<b>I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>				
	Državne obveznice				
08.02.2025	RSDS-O-K	0	2.741	3.000	259
08.08.2025	RSDS-O-K	0	2.741	3.000	259
	2. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
	5. Komercijalni zapisi ostalih parvnih lica				
	<b>II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca</b>				
	1. Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	2. Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	III - Udjeli investicionih fondova				
					0
	IV - Druge hov domaćih izdavalaca				
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge				
	<b>B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV</b>				135.219
<b>II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE</b>					
Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	prodajna vrijednost	dobitak(gubitak) (5-49)
1	2	3	4	5	6
	<b>AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	<b>III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU OTUĐENJA</b>				0

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"

Registarski broj fonda : JP-A-25

Prilog br 10

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 nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 31.12.2024.**

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak/gubitak priznat kroz bilans uspijeha	Nerealiz.dobitak/g ubitak priznat kroz bilans uspijeha za tekući period	Amortiz.diskonta premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Redovne akcije</b>							
31.12.2025.	ABEA	38.784,62	101.563,31	62.778,69				
	ADTN	93.790,50	88.182,82	-5.607,68				
	ALAB	70.034,50	59.500,67	-10.533,83				
	AMD	47.499,21	64.127,66	16.628,45				
	AMZ	39.378,20	48206,33	8.828,13				
	AVGO	50.038,68	51.817,76	1.779,08				
	CS	34.776,55	42.458,72	7.682,17				
	DRD	68.535,92	81.506,67	12.970,75				
	DVN	44.528,72	42.654,99	-1.873,73				
	EOG	59.055,68	55.900,45	-3.155,23				
	FANG	62.299,24	65.020,98	2.721,74				
	INR	60.010,54	63.097,80	3.087,26				
	KBR	51.615,50	43.468,43	-8.147,07				
	LOVE	58.029,56	46.620,87	-11.408,69				
	LUNR	49.477,56	72.898,11	23.420,55				
	MEC	58.778,60	68.511,52	9.732,92				
	MRVL	51.958,61	56.547,24	4.588,63				
	MSFT	39.694,04	53.903,08	14.209,04				
	MU	19.097,64	49.853,20	30.755,56				
	NKE	57.630,17	52.992,25	-4.637,92				
	NOV	49.981,88	40.483,36	-9.498,52				
	NVD	48.749,78	59.583,58	10.833,80				
	PRAA	99.794,08	88.284,30	-11.509,78				
	PRAX	21.575,66	98.062,66	76.487,00				
	STZ	73.742,99	52.785,62	-20.957,37				
	TSLA	60.466,66	62.842,88	2.376,22				
	V	29.483,85	41.422,95	11.939,10				
	VNOM	47.309,56	46.911,77	-397,79				



	Obveznice							
31.12.2025.	RSBD-O51	100.100,00	111.560,31	11.460,31				
	RSBD-O53	150.150,00	150.115,71	-34,29				
	RSBD-O60	150.600,00	150.603,93	3,93				
	RSBD-O61	100.400,00	100.403,21	3,21				
	RSBD-O62	10.040,00	10.040,04	0,04				
	RSDS-O-K	21.927,36	22.485,00	557,64				
	Ostali dužnički instrumenti							
31.12.2025.	RS25-T04	29.493,09	29.534,77	41,68				
	Udjeli otvorenih IF-ova							
	Ostale hov i derivati							
	Ukupno	2.048.828,95	2.273.952,95	225.124,00	0,00		0,00	0,00

0,00

Banja Luka  
28.02.2026

Lice sa licencom  
Andrea Stojanović 12045-0729/26

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

Prilog broj 11

**IZVJEŠTAJ**  
**O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA**  
 na dan 31.12.2025.

**I - ULAGANJA U POVEZANA LICA**

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost na dan bil	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

**II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 31.12.2025. godine**

<b>I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica</b>				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			
<b>II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica</b>				
R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
III Ukupni prihodi (I+II)				

**III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01 - 31.12.2025.**

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF Management solutions	35.975,66	Naknada za upravljanje
Centralni registar HOV	3.367,34	Usluge depozitara
Revizor Vral audit	702,00	Revizija FI
<b>Ukupno:</b>	<b>40.045,00</b>	

Banja Luka  
28.02.2026

Lice sa licencom  
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

---

---