

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

31.3.2026

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	46.508,54	45233,03
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.393.846,15	2.275.701,83
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	2.393.846,15	2.275.701,83
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.864.726,43	1.746.596,47
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	529.119,72	529.105,36
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	1.158,16	1.156,93
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	1.158,16	1.156,93
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	4.990,76	4.962,18
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	2.446.503,61	2.327.053,97
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	1.029,60	1.029,60
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	1.029,60	1.029,60
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	369,06	357,03
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	369,06	357,03
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	4.100,66	3.966,97
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	4.100,66	3.966,97
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	5.499,32	5.353,60
	NETO IMOVINA 026-053		056	2.441.004,29	2.321.700,37
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	203.159,346495	203.051,150210
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			12,0152	11,4341

Banja Luka
1.4.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO I
Andrea Stojanović

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

31.3.2026

(1)AKCIJE																	
Redni 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	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1			AOP	3	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	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		46.895,25		21,4249		65.345,95				2,6710
2	Astera Labs, Inc.	O	ALAB		215		325,7419		70.034,50		186,6588		40.131,64				1,6404
3	Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		346,4598		62.362,76				2,5491
4	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		349,8589		43.732,36				1,7875
5	Broadcom Inc.	O	AVGO		90		555,7631		50.018,68		527,1237		47.441,13				1,9391
6	Dakota Gold Corp.	O	DC		8000		8,2922		66.337,27		8,6006		68.804,80				2,8124
7	DRDGOLD Limited	O	DRD		1450		46,0309		66.744,74		50,0198		72.528,71				2,9646
8	Corning Incorporated	O	GLW		300		221,5843		66.475,30		231,5693		69.470,79				2,8396
9	Hecla Mining Company	O	HL		2000		34,6183		69.236,51		31,7286		63.457,20				2,5938
10	Integra Resources Corp.	O	ITR		11000		7,1016		78.117,55		4,5999		50.598,90				2,0682
11	KBR Inc.	O	KBR		650		79,3931		51.605,50		62,7759		40.804,34				1,6679
12	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	O	KTOS		500		133,3830		66.691,52		120,0849		60.042,45				2,4542
13	The Lovesac Company	O	LOVE		1900		30,5416		58.029,06		25,1547		47.793,93				1,9536
14	Marvell Technology Inc.	O	MRVL		400		129,8965		51.958,61		168,6912		67.476,48				2,7581
15	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		630,4332		42.239,02				1,7265
16	NioCorp Developments Ltd.	O	NB		6000		11,3766		68.259,61		7,5958		45.574,80				1,8629
17	Nebius Group N.V.	O	NBIS		450		155,2300		69.853,50		176,7127		79.520,72				3,2504
18	NIKE Inc.	O	NKE		500		115,2603		57.630,17		89,9573		44.978,65				1,8385
19	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		106,3444		49.981,87		60,7090		28.533,23				1,1663

21	NVIDIA Corporation	O	NVD		190	256,5515	48.744,78	289,6584	55.035,10			2,2495				
22	Oracle Corporation	O	ORCL		250	262,1239	65.530,98	250,5417	62.635,43			2,5602				
20	Palantir Technologies Inc	O	PLTR		330	278,1480	91.788,84	249,1282	82.212,31			3,3604				
23	PRA Group Inc.	O	PRAA		3000	33,2614	99.784,08	29,8041	89.412,30			3,6547				
24	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		100	107,8768	10.787,68	548,7189	54.871,89			2,2429				
25	D-Wave Quantum Inc.	O	QBTS		2200	31,2156	68.674,24	24,5756	54.066,32			2,2099				
26	Rocket Lab Corporation	O	RKLB		580	119,2122	69.143,05	109,3725	63.436,05			2,5929				
27	Seabridge Gold Inc	O	SEA		1350	54,7958	73.974,39	48,2627	65.154,65			2,6632				
28	Tesla Inc.	O	TSLA		84	719,8411	60.466,65	633,1241	53.182,42			2,1738				
29	Torex Gold Resources	O	TXG		950	71,8840	68.289,77	78,1133	74.207,64			3,0332				
30	U.S. GoldMining Inc	O	USGO		3000	22,3444	67.033,26	19,8069	59.420,70			2,4288				
31	Visa Inc.	O	V		71	415,2655	29.483,85	514,7422	36.546,70			1,4938				
32	Western Digital Corporation	O	WDC		160	421,8384	67.494,14	460,6691	73.707,06			3,0128				
	Ukupno						1.935.631,76		1.864.726,43			76,2201				
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	1.935.631,76	644		655	1.864.726,43	666	76,2201	
	OBVEZNICE															
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost			Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		HOV		2		3					4		5		6
	Državne obveznice															
1	Republika Srpska 5,5% 05/09/30	O	RSBD-O60						100.400,00			101.000,00		0,0004		4,1283
2	Republika Srpska 5,5% 31/10/30	O	RSBD-O61						70.280,00			70.700,00				2,8898
3	Republika Srpska 5,5% 04/12/30	O	RSBD-O62						10.040,00			10.040,48				0,4104
4	Republika Srpska	O	RSDS-O-K						19.186,44			19.659,00		0,4425		0,8036
	Ukupna ulaganja u obveznice								199.906,44			201.399,48				8,23

	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta				3		4		5				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		29.786,10				1,2175
2	Republika Srpska - trezorski zapisi 3M 22/05/26		RS26-T03				198.492,87		199.097,82				8,1381
3	Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 03/08/26		RS26-T01				98.328,60		98.836,32				4,0399
	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	

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
31.3.2026

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	1.864.726,43	76,2201	76,3918
2.	Obveznice	201.399,48	8,2321	8,2507
3.	Ostale hartije od vrijednosti	327.720,24	13,3955	13,4256
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	46.508,54	1,9010	1,9053
6.	Ostala imovina	6.148,92	0,2513	0,2519
7.	Ukupna imovina (1-6)	2.446.503,61	100,0000	100,2253
8.	Ukupne obaveze	5.499,32	0,2248	0,2253
9.	Neto imovina (7-8)	2.441.004,29	99,7752	100,0000
10.	Broj udjela	203.159,346495		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	12,0152		

Banja Luka
1.4.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA
Andrea Stojanović