

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

30.4.2026

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	219.455,23	218910,50
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.435.563,90	2.397.825,60
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	2.435.563,90	2.397.825,60
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.087.011,38	2.049.302,53
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	348.552,52	348.523,07
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	28,07	28,13
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	28,07	28,13
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	118,92	117,47
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	2.655.166,12	2.616.881,70
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	748,80	748,80
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	748,80	748,80
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	389,37	376,31
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	389,37	376,31
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	4.326,11	4.180,97
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	4.326,11	4.180,97
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	5.464,28	5.306,08
	NETO IMOVINA 026-053		056	2.649.701,84	2.611.575,62
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	203.313,809832	203.237,079172
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			13,0326	12,8499

Banja Luka
4.5.2026

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

30.4.2026

(1)AKCIJE				fer															
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															3	4
1	1			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	Astera Labs, Inc.	O	ALAB		215		325,7419		70.034,51		325,3702		69.954,59				2,6347		
2	Broadcom Inc.	O	AVGO		90		555,7631		50.018,68		697,4391		62.769,52				2,3641		
3	Coeur Mining	O	CDE		2100		31,5469		66.248,49		30,0242		63.050,82				2,3746		
4	Champion Iron Limited	O	CIA		12000		6,1637		73.964,40		5,7427		68.912,40				2,5954		
5	Dakota Gold Corp.	O	DC		8000		8,2922		66.337,60		8,9889		71.911,20				2,7084		
6	DRDGOLD Limited	O	DRD		1450		46,0309		66.744,81		45,3787		65.799,12				2,4782		
7	GoGold Resources Inc.	O	GGD		22000		3,4040		74.888,00		3,2013		70.428,60				2,6525		
8	GH Research PLC	O	GHRS		2200		31,5083		69.318,26		34,3014		75.463,08				2,8421		
9	Corning Incorporated	O	GLW		300		221,5843		66.475,29		274,4110		82.323,30				3,1005		
10	Hecla Mining Company	O	HL		2000		34,6183		69.236,60		30,1077		60.215,40				2,2679		
11	Infleqtion, Inc.	O	INFQ		2450		26,4012		64.682,94		19,8657		48.670,97				1,8331		
12	Infinity Natural Resources	O	INR		2575		27,1193		69.832,20		27,2172		70.084,29				2,6395		
13	Integra Resources Corp.	O	ITR		11000		7,1016		78.117,60		4,4964		49.460,40				1,8628		
14	KBR Inc.	O	KBR		650		79,3931		51.605,52		62,6380		40.714,70				1,5334		
15	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	O	KTOS		500		133,3830		66.691,50		105,3435		52.671,75				1,9837		

16	The Lovesac Company	O	LOVE		1900		30,5416		58.029,04		26,4152		50.188,88				1,8902
17	Meta Platforms	O	META		70		969,0780		67.835,46		1022,3749		71.566,24				2,6954
18	Monro, Inc.	O	MNRO		2600		29,3365		76.274,90		29,3391		76.281,66				2,8730
19	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		681,3160		45.648,17				1,7192
20	NioCorp Developments Ltd.	O	NB		6000		11,3766		68.259,60		9,9746		59.847,60				2,2540
21	NIKE Inc.	O	NKE		500		115,2603		57.630,15		74,1164		37.058,20				1,3957
22	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		106,3444		49.981,87		70,8206		33.285,68				1,2536
23	Palantir Technologies Inc	O	NVD		330		278,1480		91.788,84		232,4240		76.699,92				2,8887
24	NVIDIA Corporation	O	ORCL		190		256,5514		48.744,77		334,9554		63.641,53				2,3969
25	Oracle Corporation	O	PLTR		250		262,1239		65.530,98		269,6493		67.412,33				2,5389
26	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		100		107,8768		10.787,68		532,6989		53.269,89				2,0063
27	D-Wave Quantum Inc.	O	QBTS		2200		31,2156		68.674,32		33,8837		74.544,14				2,8075
28	Rigetti Computing, Inc.	O	RGTI		2000		32,6648		65.329,60		29,1553		58.310,60				2,1961
29	Rocket Lab Corporation	O	RKLB		580		119,2122		69.143,08		137,8571		79.957,12				3,0114
30	Seabridge Gold Inc	O	SEA		1350		54,7958		73.974,33		46,3207		62.532,95				2,3551
31	Tesla Inc.	O	TSLA		84		719,8412		60.466,66		637,6247		53.560,47				2,0172
32	Torex Gold Resources	O	TXG		950		71,8840		68.289,80		68,3508		64.933,26				2,4455
33	U.S. GoldMining Inc	O	USGO		3000		22,3444		67.033,20		22,2383		66.714,90				2,5126
34	Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		551,0944		39.127,70				1,4736
	Ukupno								2.141.148,51				2.087.011,38				78,6019
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	2.141.148,51	644		655	2.087.011,38	666		677	78,6019
	OBVEZNICE																
Redn i broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP			Ukupna nabavna vrijednost			Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	
	1	2	HOV														3
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska	O	RSDS-O-K						19.186,44				19.950,00	0,4425			0,7514
	Ukupna ulaganja u obveznice								19.186,44				19.950,00				0,75

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												
1	Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 15/06/26	RS25-T04				29.493,09		29.870,35				1,1250
2	Republika Srpska - trezorski zapisi 3M 22/05/26	RS26-T03				198.492,87		199.617,81				7,5181
3	Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 03/08/26	RS26-T01				98.328,60		99.114,36				3,7329
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		328.602,52				12,3760
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									

2.486.649,51

2.435.563,90

91,73

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA

Andrea Stojanović

Banja Luka

4.5.2026

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
30.4.2026**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	2.087.011,38	78,6019	78,7640
2.	Obveznice	19.950,00	0,7514	0,7529
3.	Ostale hartije od vrijednosti	328.602,52	12,3760	12,4015
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	219.455,23	8,2652	8,2823
6.	Ostala imovina	146,99	0,0055	0,0055
7.	Ukupna imovina (1-6)	2.655.166,12	100,0000	100,2062
8.	Ukupne obaveze	5.464,28	0,2058	0,2062
9.	Neto imovina (7-8)	2.649.701,84	99,7942	100,0000
10.	Broj udjela	203.313,809832		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	13,0326		

Banja Luka
4.5.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA
Andrea Stojanović