

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

31.5.2026

| Grupa računa | Pozicija | Napomena | Oznaka za AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------------------------|---|----------|---------------|---------------------|---------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SREDSTVA | | | | |
| 10 | I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti | | 001 | 489.494,86 | 489494,86 |
| | II-Ulaganja fonda (003+007+011+016) | | 002 | 2.416.634,54 | 2.416.622,42 |
| 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 | 2.416.634,54 | 2.416.622,42 |
| 210, 211, 218 (dio), 219 (dio) | 2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 008 | 2.267.324,39 | 2.267.324,39 |
| (dio), 219 (dio) | 2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 009 | 149.310,15 | 149.298,03 |
| 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 | 423,30 | 423,30 |
| 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 | 423,30 | 423,30 |
| 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 | 163,88 | 162,43 |
| 34 | Ostala potraživanja i sredstva | | 025 | 0,00 | 0,00 |
| | A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025) | | 026 | 2.906.716,58 | 2.906.703,01 |
| | OBAVEZE | | | | |
| 40 | I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029) | | 027 | 46,80 | 46,80 |
| 400,401 | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | | 028 | 46,80 | 46,80 |
| 409 | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja | | 029 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035) | | 030 | 424,67 | 410,36 |
| 410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | | 031 | 424,67 | 410,36 |
| 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 | 4.718,42 | 4.559,42 |
| 422 | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje | | 037 | 4.718,42 | 4.559,42 |
| 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 | 5.189,89 | 5.016,58 |
| | NETO IMOVINA 026-053 | | 056 | 2.901.526,69 | 2.901.686,43 |
| | BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA | | 057 | 203.473.834088 | 203.473.834088 |
| | NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057) | | | 14,2599 | 14,2607 |
| | | | | | |

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA

Banja Luka
1.6.2026

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

31.5.2026

| (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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2 | Broadcom Inc. | O | AVGO | | 90 | | 555,7631 | | 50.018,68 | | 750,4347 | | 67.539,12 | | | | 2,3236 |
| 3 | Coeur Mining | O | CDE | | 2100 | | 31,5469 | | 66.248,49 | | 32,4516 | | 68.148,36 | | | | 2,3445 |
| 4 | Champion Iron Limited | | CIA | | 12000 | | 6,1637 | | 73.964,40 | | 5,4146 | | 64.975,20 | | | | 2,2353 |
| 5 | Dakota Gold Corp. | O | DC | | 8000 | | 8,2922 | | 66.337,60 | | 9,6750 | | 77.400,00 | | | | 2,6628 |
| 6 | DRDGOLD Limited | O | DRD | | 1450 | | 46,0309 | | 66.744,81 | | 44,3438 | | 64.298,51 | | | | 2,2121 |
| 7 | GoGold Resources Inc. | | GGD | | 22000 | | 3,4040 | | 74.888,00 | | 4,2222 | | 92.888,40 | | | | 3,1956 |
| 8 | GH Research PLC | | GHRS | | 2200 | | 31,5083 | | 69.318,26 | | 40,2957 | | 88.650,54 | | | | 3,0499 |
| 9 | Corning Incorporated | O | GLW | | 300 | | 221,5843 | | 66.475,29 | | 304,2925 | | 91.287,75 | | | | 3,1406 |
| 10 | Hecla Mining Company | O | HL | | 2000 | | 34,6183 | | 69.236,60 | | 29,8481 | | 59.696,20 | | | | 2,0537 |
| 11 | Infleqtion, Inc. | | INFQ | | 2450 | | 26,4012 | | 64.682,94 | | 27,2446 | | 66.749,27 | | | | 2,2964 |
| 12 | Infinity Natural Resources | | INR | | 2575 | | 27,1193 | | 69.832,20 | | 22,7598 | | 58.606,49 | | | | 2,0162 |
| 13 | Integra Resources Corp. | O | ITR | | 11000 | | 7,1016 | | 78.117,60 | | 4,4412 | | 48.853,20 | | | | 1,6807 |
| 14 | KBR Inc. | O | KBR | | 650 | | 79,3931 | | 51.605,52 | | 58,7051 | | 38.158,32 | | | | 1,3128 |
| 15 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | O | KTOS | | 500 | | 133,3830 | | 66.691,50 | | 107,7185 | | 53.859,25 | | | | 1,8529 |
| 16 | The Lovesac Company | O | LOVE | | 1900 | | 30,5416 | | 58.029,04 | | 25,8336 | | 49.083,84 | | | | 1,6886 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|----------|-----|-----------------------------|----------|---------------------------|-----------|--|-----|----------------------------------|--------------|--|-----|---------|
| 17 | Meta Platforms | O | META | | 70 | 969,0780 | 67.835,46 | 1062,4201 | 74.369,41 | | | 2,5585 | | | |
| 18 | Monro, Inc. | | MNRO | | 2600 | 29,3365 | 76.274,90 | 27,6309 | 71.840,34 | | | 2,4715 | | | |
| 19 | MICROSOFT CORP. | O | MSFT | | 67 | 592,4479 | 39.694,01 | 756,2632 | 50.669,63 | | | 1,7432 | | | |
| 20 | NioCorp Developments Ltd. | O | NB | | 6000 | 11,3766 | 68.259,60 | 9,6918 | 58.150,80 | | | 2,0006 | | | |
| 21 | NIKE Inc. | O | NKE | | 500 | 115,2603 | 57.630,15 | 77,6520 | 38.826,00 | | | 1,3357 | | | |
| 22 | Novo Nordisk AS | O | NOV | | 470 | 106,3444 | 49.981,87 | 76,6294 | 36.015,82 | | | 1,2391 | | | |
| 23 | Palantir Technologies Inc | O | NVD | | 330 | 278,1480 | 91.788,84 | 262,9385 | 86.769,71 | | | 2,9851 | | | |
| 24 | NVIDIA Corporation | O | ORCL | | 190 | 256,5514 | 48.744,77 | 360,7333 | 68.539,33 | | | 2,3580 | | | |
| 25 | Oracle Corporation | O | PLTR | | 250 | 262,1239 | 65.530,98 | 379,2402 | 94.810,05 | | | 3,2618 | | | |
| 26 | Praxis Precision Medicines, Inc. | O | PRAX | | 100 | 107,8768 | 10.787,68 | 587,8408 | 58.784,08 | | | 2,0224 | | | |
| 27 | D-Wave Quantum Inc. | O | QBTS | | 2200 | 31,2156 | 68.674,32 | 50,6258 | 111.376,76 | | | 3,8317 | | | |
| 28 | Rigetti Computing, Inc. | | RGTI | | 2000 | 32,6648 | 65.329,60 | 42,8993 | 85.798,60 | | | 2,9517 | | | |
| 29 | Rocket Lab Corporation | O | RKLB | | 580 | 119,2122 | 69.143,08 | 241,0018 | 139.781,04 | | | 4,8089 | | | |
| 30 | Seabridge Gold Inc | O | SEA | | 1350 | 54,7958 | 73.974,33 | 56,6770 | 76.513,95 | | | 2,6323 | | | |
| 31 | Tesla Inc. | O | TSLA | | 84 | 719,8412 | 60.466,66 | 731,9917 | 61.487,30 | | | 2,1154 | | | |
| 32 | Torex Gold Resources | O | TXG | | 950 | 71,8840 | 68.289,80 | 76,9239 | 73.077,71 | | | 2,5141 | | | |
| 33 | U.S. GoldMining Inc | O | USGO | | 3000 | 22,3444 | 67.033,20 | 17,1328 | 51.398,40 | | | 1,7683 | | | |
| 34 | Visa Inc. | O | V | | 71 | 415,2655 | 29.483,85 | 548,1833 | 38.921,01 | | | 1,3390 | | | |
| | Ukupno | | | | | | 2.071.114,00 | | 2.267.324,39 | | | 78,0029 | | | |
| 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 | 2.071.114,00 | 644 | 655 | 2.267.324,39 | 666 | 677 | 78,0029 |
| | OBVEZNICE | | | | | | | | | | | | | | |
| Redni broj | OPIS | | | AOP | Ukupna nominalna vrijednost | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | AOP | Učešće u vrijednosti emisije (%) | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) | | |
| | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| | Državne obveznice | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Republika Srpska | O | RSDS-O-K | | | | 24.668,28 | | 19.950,00 | | 0,4425 | | 0,6863 | | |
| | Ukupna ulaganja u obveznice | | | | | | 24.668,28 | | 19.950,00 | | | | 0,69 | | |

| | 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 (%) | |
|---|---|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----------|--|-----------|----------------------|-----|--|--------|
| | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | | 7 | |
| | I - Druge HOV domaćih izdavalaca | | | | | | | | | | | |
| | 1. Depozitne potvrde | | | 733 | | 750 | | 767 | | 784 | | 801 |
| | 2. Trezorski zapisi | | | 734 | | 751 | | 768 | | 785 | | 802 |
| 1 | Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 15/06/26 | | RS25-T04 | | | 29.493,09 | | 29.957,66 | | | | 1,0306 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|--|---------------|
| 3 | Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 03/08/26 | RS26-T01 | | | 98.328,60 | | 99.402,49 | | | 3,4198 |
| | 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 | | | | 127.821,69 | | 129.360,15 | | | 4,4504 |
| | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |

2.223.603,97

2.416.634,54

83,14

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA

Andrea Stojanović

Banja Luka

1.6.2026

| | |
|---|--|
| 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
31.5.2026

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) | Učešće u nvi (%) |
|------------|--|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Akcije | 2.267.324,39 | 78,0029 | 78,1425 |
| 2. | Obveznice | 19.950,00 | 0,6863 | 0,6876 |
| 3. | Ostale hartije od vrijednosti | 129.360,15 | 4,4504 | 4,4583 |
| 4. | Depoziti i plasmani | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 489.494,86 | 16,8401 | 16,8703 |
| 6. | Ostala imovina | 587,18 | 0,0202 | 0,0202 |
| 7. | Ukupna imovina (1-6) | 2.906.716,58 | 100,0000 | 100,1789 |
| 8. | Ukupne obaveze | 5.189,89 | 0,1785 | 0,1789 |
| 9. | Neto imovina (7-8) | 2.901.526,69 | 99,8215 | 100,0000 |
| 10. | Broj udjela | 203.473,834088 | | |
| 11. | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 14,2599 | | |
| | | | | |

Banja Luka
1.6.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA
Andrea Stojanović