

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

30.6.2026

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	197.466,09	196332,86
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.624.562,84	2.621.901,63
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	2.624.562,84	2.621.901,63
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.293.601,28	2.290.973,20
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	330.961,56	330.928,43
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	898,50	1.057,36
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	898,50	1.057,36
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	207,39	205,94
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	2.823.134,82	2.819.497,79
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	374,40	374,40
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	374,40	374,40
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	403,79	389,90
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	403,79	389,90
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	4.604,94	4.450,59
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	4.486,98	4.332,63
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	117,96	117,96
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	5.383,13	5.214,89
	NETO IMOVINA 026-053		056	2.817.751,69	2.814.282,90
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	215.622,154738	215.541,805794
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			13,0680	13,0568

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

30.6.2026

(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	
	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
1	Broadcom Inc.	O	AVGO		90		555,7631		50.018,68		647,7423		58.296,81				2,0650
2	Coeur Mining	O	CDE		2100		31,5469		66.248,49		27,9845		58.767,45				2,0816
3	Champion Iron Limited	O	CIA		17600		6,1637		108.481,12		4,7203		83.077,28				2,9427
4	Dakota Gold Corp.	O	DC		8000		8,2922		66.337,60		7,3048		58.438,40				2,0700
5	DRDGOLD Limited	O	DRD		2150		46,0309		98.966,44		36,5239		78.526,39				2,7815
6	GoGold Resources Inc.	O	GGD		22000		3,4040		74.888,00		3,8390		84.458,00				2,9916
7	GH Research PLC	O	GHRS		2200		31,5083		69.318,26		46,0922		101.402,84				3,5919
8	Corning Incorporated	O	GLW		300		221,5843		66.475,29		437,9955		131.398,65				4,6544
9	Hecla Mining Company	O	HL		2000		34,6183		69.236,60		26,4584		52.916,80				1,8744
10	Hewlett Packard Enterprise Company	O	HPE		950		82,4570		78.334,15		77,3518		73.484,21				2,6029
11	Infleqtion, Inc.	O	INFQ		2450		26,4012		64.682,94		22,8403		55.958,74				1,9821
12	Infinity Natural Resources	O	INR		3765		27,1193		102.104,16		21,7772		81.991,16				2,9043
13	Integra Resources Corp.	O	ITR		17580		7,1016		124.846,13		3,8028		66.853,22				2,3680
14	KBR Inc.	O	KBR		650		79,3931		51.605,52		59,2099		38.486,44				1,3633
15	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	O	KTOS		780		133,3830		104.038,74		85,4968		66.687,50				2,3622

16	The Lovesac Company	O	LOVE		1900		30,5416		58.029,04		28,6190		54.376,10			1,9261
17	Meta Platforms	O	META		70		969,0780		67.835,46		965,8948		67.612,64			2,3949
18	Monro, Inc.	O	MNRO		3700		29,3365		108.545,05		29,3392		108.555,04			3,8452
19	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		639,6316		42.855,32			1,5180
20	NioCorp Developments Ltd.	O	NB		6000		11,3766		68.259,60		8,2650		49.590,00			1,7566
21	NIKE Inc.	O	NKE		500		115,2603		57.630,15		70,3900		35.195,00			1,2467
22	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		106,3444		49.981,87		82,2035		38.635,65			1,3685
23	NVIDIA Corporation	O	NVD		190		256,5514		48.744,77		339,4539		64.496,24			2,2846
24	Oracle Corporation	O	ORCL		250		262,1239		65.530,98		251,2949		62.823,73			2,2253
25	Palantir Technologies Inc	O	PLTR		330		278,1480		91.788,84		200,0585		66.019,31			2,3385
26	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		100		107,8768		10.787,68		574,0771		57.407,71			2,0335
27	D-Wave Quantum Inc.	O	QBTS		2200		31,2156		68.674,32		41,1366		90.500,52			3,2057
28	Rigetti Computing, Inc.	O	RGTI		2000		32,6648		65.329,60		33,1287		66.257,40			2,3469
29	Rocket Lab Corporation	O	RKLB		580		119,2122		69.143,08		174,3031		101.095,80			3,5810
30	Seabridge Gold Inc	O	SEA		1350		54,7958		73.974,33		44,1845		59.649,08			2,1129
31	Tesla Inc.	O	TSLA		84		719,8412		60.466,66		721,2188		60.582,38			2,1459
32	Torex Gold Resources	O	TXG		950		71,8840		68.289,80		68,1480		64.740,60			2,2932
33	U.S. GoldMining Inc	O	USGO		4850		22,3444		108.370,34		13,9408		67.612,88			2,3950
34	Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		588,3095		41.769,97			1,4796
35	Valor Gold Corporation	O	VGC		690		5,4466		3.758,15		4,4667		3.082,02			0,1092
	Ukupno								2.409.899,68				2.293.601,28			81,2431
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	2.409.899,68	644		655	2.293.601,28	666		677
	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			O	RSDS-O-K				24.668,28			19.950,00		0,4425		0,7067
	Ukupna ulaganja u obveznice								24.668,28			19.950,00				0,71

	Opis				Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izveštavanja		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 03/08/26		RS26-T01				98.328,60		99.682,13				3,5309
2	Republika Srpska - trezorski zapisi 12M 22/06/27		RS26-T05				9.598,31		211.329,43				7,4856
	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						107.926,91		311.011,56				11,0165
	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									

2.542.494,87

2.624.562,84

92,97

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA

Andrea Stojanović

Banja Luka

1.7.2026

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
30.6.2026

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	2.293.601,28	81,2431	81,3983
2.	Obveznice	19.950,00	0,7067	0,7080
3.	Ostale hartije od vrijednosti	311.011,56	11,0165	11,0376
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	197.466,09	6,9946	7,0079
6.	Ostala imovina	1.105,89	0,0392	0,0392
7.	Ukupna imovina (1-6)	2.823.134,82	100,0000	100,1910
8.	Ukupne obaveze	5.383,13	0,1907	0,1910
9.	Neto imovina (7-8)	2.817.751,69	99,8093	100,0000
10.	Broj udjela	215.622,154738		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	13,0680		

Banja Luka
1.7.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA
Andrea Stojanović