

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 30.06.2026. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2		3	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	197.466	106.566
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)	1	002	2.624.563	2.273.953
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	2.624.563	2.273.953
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.293.601	1.699.210
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	330.962	574.743
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	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)	2	017	899	431
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	899	431
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	IV Odložena poreska sredstva		023		
330 do 339	V Razgraničenja		024	207	5.665
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	2.823.135	2.386.615
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	374	187
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	374	187
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	404	360
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	404	360
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	4.605	4.028
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	4.487	4.003
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	118	25
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		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	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		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. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)	3	053	5.383	4.575
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)	4	054	2.227.767	2.005.557
510	1. Akcijski kapital		055		
519	2. Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	2.227.767	2.005.557
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	II - Rezerve (060+061)		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	III - Revalorizacije rezerve (063 do 065)	5	062	-49.728	225.124
530	1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		063	-49.728	225.124
531	2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacije rezerve		065		
54	IV -Rezerve iz dobiti (067+068)		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	B - Dobit (070+071)		069	652.710	304.910
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	652.710	241.625
551	2. Dobit tekuće godine		071		63.285
56	VI - Gubitak (073+074)		072	12.997	153.552
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073		153.552
561	2. Gubitak tekuće godine		074	12.997	
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)		075	2.817.752	2.382.039
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	215.622,154738	198.106,425805
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	13,0680	12,0240
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
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
 31.08.2026

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 30.06.2026. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	6	201	5.604	20.966
700	1. Prihodi od dividendi		202	4.424	13.184
701	2. Prihodi od kamata		203	1.180	7.782
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	II- Realizovani dobiti (207 do 211)		206	15.792	259
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		
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210	7.452	
719	5. Ostali realizovani dobiti		211	8.340	259
60	III- Poslovni rashodi (213 do 218)	7	212	31.506	21.629
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	25.446	17.238
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216	2.290	1.423
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218	3.770	2.968
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)		219	4.355	6.890
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	4.355	
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223		415
619	5. Ostali realizovani gubici		224		6.475
	V- Finansijski prihodi (226)		225	0	0
739	Ostali finansijski prihod		226		
	VI - Finansijski rashodi (228+229)		227	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230		
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231	14.465	7.294
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)		232	1.468	150
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	1.468	150

723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivata		236		
724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobici		238		
	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)		239	0	0
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		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247	1.468	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248		7.294
	Đ. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249		0
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	12.997	7.144
	E. POREZ NA DOBIT (252+253)		251		
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	Ž. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)		254	0	0
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255	12.997	7.144
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)		256	-274.965	-105.121
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	-9.749	3.422
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258	-9.749	3.422
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	-265.216	-108.543
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	-265.216	-108.543
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		
	I. POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT				
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)		266		
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267	287.962	112.265
	J. ZRADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

Banja Luka
31.08.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

zastupnik društva za u

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za period završen 30.06.2026. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Stanje na početku obračunskog perioda	301	2.382.039	1.762.719
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	2.382.039	1.762.719
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-12.997	-7.144
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	-274.965	-105.121
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	-287.962	-112.265
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	271.894	112.974
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	49.684	36.030
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	501.465	45.230
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313)	314	2.817.752	1.772.628
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	198.106,425805	168.499,757000
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	21.437,087858	12.337,025896
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	3.921,358925	3.942,680000
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	215.622,154738	176.894,102896

BILANS O TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.06.2026. 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	2187549	386724
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404	2531735	599438
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	300	375
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408	3893	11588
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	26114	3053
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	410		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	411	2247	1520
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	240638	4991
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	4837	3864
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)		(+) (-)	416	-132553	-204197
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417	271894	112974
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418	48441	35998
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	223453	76976
3.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	430	90900	-127221
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	431	106566	301356
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	432		
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)		(+) (-)	433	197466	174135

IZVJEŠTAJ

O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA

za period 01.01 - 30.06.2026. 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	2.382.039	1.762.719
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	198.106,425805	168.499,7570
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	12,0240	10,4613
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	2.817.752	1.772.628
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	215.622,154738	176.894,102896
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	13,0680	10,0208
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0121	0,0122
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0044	-0,0038
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-0,4999	-0,4041

Banja Luka
31.08.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P. Zakonski zastupnik društva za upravljanje

IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na 30.06.2026.

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	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
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	
Broadcom Inc.	O	AVGO		90		555,7631		50.018,68		647,7423		58.296,81				2,0650
Coeur Mining	O	CDE		2.100		31,5469		66.248,49		27,9845		58.767,45				2,0816
Champion Iron Limited	O	CIA		17.600		6,1637		108.481,12		4,7203		83.077,28				2,9427
Dakota Gold Corp.	O	DC		8.000		8,2922		66.337,60		7,3048		58.438,40				2,0700
DRDGOLD Limited	O	DRD		2.150		46,0309		98.966,44		36,5239		78.526,39				2,7815
GoGold Resources Inc.	O	GGD		22.000		3,4040		74.888,00		3,839		84.458,00				2,9916
GH Research PLC	O	GHRS		2.200		31,5083		69.318,26		46,0922		101.402,84				3,5919
Corning Incorporated	O	GLW		300		221,5843		66.475,29		437,9955		131.398,65				4,6544
Hecla Mining Company	O	HL		2.000		34,6183		69.236,60		26,4584		52.916,80				1,8744
Hewlett Packard Enterprise Company	O	HPE		950		82,457		78.334,15		77,3518		73.484,21				2,6029
Inflection, Inc.	O	INFQ		2.450		26,4012		64.682,94		22,8403		55.958,74				1,9821
Infinity Natural Resources	O	INR		3.765		27,1193		102.104,16		21,7772		81.991,16				2,9043
Integra Resources Corp.	O	ITR		17.580		7,1016		124.846,13		3,8028		66.853,22				2,3680
KBR Inc.	O	KBR		650		79,3931		51.605,52		59,2099		38.486,44				1,3633
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	O	KTOS		780		133,383		104.038,74		85,4968		66.687,50				2,3622
The Lovesac Company	O	LOVE		1.900		30,5416		58.029,04		28,619		54.376,10				1,9261
Meta Platforms	O	META		70		969,078		67.835,46		965,8948		67.612,64				2,3949

[illegible]

OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja		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	O	RSDS-O-K		24.000,00		24.668,28		19.950,00		0,4425		0,7067
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	
			684		695		706		717		728	
1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija												
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	
			688		699		710		721		732	
III Ukupna ulaganja u obveznice				24.000		24.668,28		19.950,00				0,7067

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

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 (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka hov										
2				3		4		4		5		6
I - Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			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 izdavalaca			740		757		774		791		808	
II - Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			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 03/08/26		RS26-T01				98.328,60		99.682,13				3,5309
Republika Srpska - trezorski zapisi 12M 22/06/27		RS26-T05				9598,3127		211329,43				7,4856
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 izdavalaca			748		765		782		799		816	
III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766	107.926,91	783	311.011,56	800		817	11,01653

IV - DEPOZITI

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	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

31.08.2026

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 30.06.2026.

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Akcije	2.293.601	81,2431
Obveznice	19.950	0,7067
Ostale hartije od vrijednosti	311.012	11,0165
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	197.466	6,9946
Ostala sredstva	1.106	0,0392
Ukupno	2.823.135	100,0000

Banja Luka

31.08.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje

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

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 8

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
31.08.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

[illegible]

	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
22.01.2026	RSBD-O53	10	8.008	10.028	2.020
26.01.2026	RSBD-O53	40	32.032	40.124	8.092
26.01.2026	RSBD-O60	50	50.200	51.466	1.266
26.01.2026	RSBD-O61	30	30.120	30.627	507
08.02.2026	RSDS-O-K	0	2.741	3.000	259
27.02.2026	RSBD-O51	23	23.023	23.544	521
19.03.2026	RSBD-O51	77	77.077	79.073	1.996
19.03.2026	RSBD-O53	100	80.080	101.197	21.117
01.04.2026	RSBD-O62	10	10.040	10.156	116
02.04.2026	RSBD-O60	100	100.400	102.960	2.560
02.04.2026	RSBD-O61	70	70.280	71.481	1.201
	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				
	II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	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				
22.05.2026	RS26 - T03	20	198.493	200.000	1.507
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				536.762
II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE					
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
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				

	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU OTUĐENJA				0

Banja Luka
31.08.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

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 30.06.2026.

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 sredstavakoj se drže do roka dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Redovne akcije							
30.6.2026	AVGO	50.018,68	58.296,81	8.278,13				
	CDE	66.248,49	58.767,45	-7.481,04				
	CIA	101.701,16	83.077,28	-18.623,88				
	DC	66.337,27	58.438,40	-7.898,87				
	DRD	93.178,90	78.526,39	-14.652,51				
	GGD	74.888,23	84.458,00	9.569,77				
	GHRS	69.318,16	101.402,84	32.084,68				
	GLW	66.475,29	131.398,65	64.923,36				
	HL	69.236,51	52.916,80	-16.319,71				
	HPE	78.334,15	73.484,21	-4.849,94				
	INFQ	64.682,99	55.958,74	-8.724,25				
	INR	97.313,19	81.991,16	-15.322,03				
	ITR	105.453,04	66.853,22	-38.599,82				
	KBR	51.605,52	38.486,44	-13.119,08				
	KTOS	94.040,29	66.687,50	-27.352,79				
	LOVE	58.029,04	54376,1	-3.652,94				
	META	67.835,46	67.612,64	-222,82				
	MNRO	104.261,00	108.555,04	4.294,04				
	MSFT	39.694,01	42.855,32	3.161,31				
	NB	68.259,60	49.590,00	-18.669,60				
	NKE	57.630,15	35.195,00	-22.435,15				
	NOV	49.981,87	38.635,65	-11.346,22				
	NVD	48.744,77	64.496,24	15.751,47				
	ORCL	65.530,98	62.823,73	-2.707,25				
	PLTR	91.788,84	66.019,31	-25.769,53				
	PRAX	10.787,68	57.407,71	46.620,03				
	QBTS	68.674,32	90.500,52	21.826,20				
	RGTI	65.329,60	66.257,40	927,80				
	RKLB	69.143,08	101.095,80	31.952,72				
	SEA	73.974,33	59.649,08	-14.325,25				

	TSLA	60.466,66	60.582,38	115,72				
	TXG	68.289,80	64.740,60	-3.549,20				
	USGO	94.327,76	67.612,88	-26.714,88				
	V	29.483,85	41.769,97	12.286,12				
	VGC	4.548,78	3.082,02	-1.466,76				
	Obveznice							
30.6.2026	RSDS-O-K	19.186,44	19.950,00	763,56				
	Ostali dužnički instrumenti							
30.6.2026	RS26-T01	98.328,60	99.682,13	1.353,53				
	RS26-T05	211.162,88	211.329,43	166,55				
	Udjeli otvorenih IF-ova							
	Ostale hov i derivati							
	Ukupno	2.674.291,35	2.624.562,84	-49.728,53	0,00		0,00	0,00

-274.852,53

Banja Luka
31.08.2026

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 30.06.2026.

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 30.06.2026. godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			
II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica				
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 - 30.06.2026.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF Management solutions	24.962,74	Naknada za upravljanje
Centralni registar HOV	2.246,71	Usluge depozitara
Revizor	1.228,50	Revizija FI
Ukupno:	28.437,95	

Banja Luka
31.08.2026

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
