

Naziv fonda:

Registarski broj fonda:

Naziv društva za upravljanje:

Matični broj društva:

JIB društva:

Datum izvještaja:

OAIF MS Global Equity

JP-A-25

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

11041582

4402883170003

31.08.2026

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA - IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA (BS3)

Grupa računa	Naziv	Napomena	AOP	Tekuci period	Prethodni period
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	234.778,21	235.329,89
003+007+011+016	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.709.247,14	2.732.348,13
004+005+006	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+205	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006	0,00	0,00
008+009+010	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	2.709.247,14	2.732.348,13
210+211+218+219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.480.179,14	2.503.340,13
212+213+218+219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	229.068,00	229.008,00
214+219	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
012+013+014+015	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0,00	0,00
220+221+229	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
222+223	3.1. Depoziti		013	0,00	0,00
224	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014	0,00	0,00
225	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
018+019+020+021+022	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)		017	102.053,27	1.573,14
300+309	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	100.381,36	0,00
302+309	2. Potraživanja po osnovu dividendi		019	1.671,91	1.573,14
303+309	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	0,00	0,00
308+309	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	0,00
310-319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	0,00	0,00
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330-339	V Razgraničenja		024	29,35	28,13
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
001+002+017+023+024+025	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.046.107,97	2.969.279,29
028+029	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	84.455,80	280,80
400+401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	84.455,80	280,80
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
031+032+033+034+035	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	451,42	2.062,73
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	451,42	436,85
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032	0,00	0,00
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	0,00	1.625,88
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
037+038	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	5.029,41	4.867,48
420+421+423+424+425+426+427+428+429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	5.015,68	4.853,75
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	13,73	13,73
040+041	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
043+044+045+046	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
048+049+050+051+052	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. Razgraničenja		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
027+030+036+039+042+047	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	89.936,63	7.211,01
026+053	NETO IMOVINA 026-053		056	2.956.171,34	2.962.068,28
EM	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	Poseban izraz	057	221.897,220005	221.814,651680
NVI	NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (056/057)	Poseban izraz	058	13,3223	13,3538

Mjesto i datum:
Banja Luka, 01.09.2026

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

Back Office

Naziv fonda: OAIF MS Global Equity
 Registarski broj fonda : JP-A-25
 Naziv društva za upravljanje fondom : "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

Na dan: 31.08.2026

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	cija	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	
1	AST SpaceMobile, Inc	O	ASTS		800,00		103,6564		82.925,08		99,2781		79.422,48				2,6073
	Ukupno								82.925,08				79.422,48				2,6073
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	82.925,08	638		649	79.422,48	660		671	2,6073
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
1	Broadcom Inc.	O	AVGO		90,00		555,7631		50.018,68		622,1094		55.989,85				1,8381
2	Cerebras Systems Inc	O	CBRS		279,00		301,5348		84.128,20		309,4924		86.348,38				2,8347
3	Coeur Mining	O	CDE		2.100,00		31,5469		66.248,43		34,9069		73.304,49				2,4065
4	Champion Iron Limited	O	CIA		17.600,00		5,7785		101.701,16		4,2681		75.118,56				2,4661
5	Dakota Gold Corp.	O	DC		8.000,00		8,2922		66.337,27		10,2134		81.707,20				2,6823
6	GH Research PLC	O	GHR5		2.200,00		31,5083		69.318,16		45,3219		99.708,18				3,2733
7	Corning Incorporated	O	GLW		300,00		221,5843		66.475,30		249,8416		74.952,48				2,4606
8	Hecla Mining Company	O	HL		2.000,00		34,6183		69.236,51		33,3783		66.756,60				2,1915
9	Hewlett Packard Enterprise Cor	O	HPE		950,00		82,4570		78.334,13		87,7545		83.366,78		0,0717		2,7368
10	Inflection, Inc.	O	INFQ		4.900,00		22,3177		109.356,61		21,9554		107.581,46				3,5318
11	Infinity Natural Resources	O	INR		3.765,00		25,8468		97.313,19		25,9366		97.651,30				3,2058
12	Integra Resources Corp.	O	ITR		17.580,00		5,9985		105.453,04		4,7653		83.773,97				2,7502
13	Kratos Defense & Security Solu	O	KTOS		780,00		120,5645		94.040,29		85,6379		66.797,56				2,1929
14	Meta Platforms Inc.	O	META		70,00		969,0780		67.835,46		961,4356		67.300,49				2,2094
15	Monro, Inc.	O	MNRO		3.700,00		28,1786		104.261,00		20,9307		77.443,59				2,5424
16	Microsoft	O	MSFT		142,00		623,3913		88.521,56		852,1625		121.007,08				3,9725
17	NioCorp Developments	O	NB		6.000,00		11,3766		68.259,61		7,0385		42.231,00				1,3864
18	Nike, Inc.	O	NKE		500,00		115,2603		57.630,17		65,6143		32.807,15				1,0770
19	NVIDIA	O	NVD		190,00		256,5515		48.744,78		370,0822		70.315,62				2,3084
20	Oracle Corporation	O	ORCL		250,00		262,1239		65.530,97		250,4967		62.624,18				2,0559
21	Palantir Technologies Inc.	O	PLTR		330,00		278,1480		91.788,84		313,0873		103.318,81				3,3918
22	Praxis Precision Medicines Inc.	O	PRAX		200,00		323,1912		64.638,23		588,4455		117.689,10				3,8636
23	D-Wave Quantum Inc	O	QBTS		2.200,00		31,2156		68.674,24		28,8931		63.564,82				2,0868
24	Quantinuum Inc.	O	QNT		800,00		92,3188		73.855,03		84,1596		67.327,68		0,0024		2,2103
25	Rigetti Computing, Inc.	O	RGTI		2.000,00		32,6648		65.329,68		26,3062		52.612,40				1,7272
26	Rocket Lab Corporation	O	RKLB		580,00		119,2122		69.143,05		107,3749		62.277,44				2,0445
27	Seabridge Gold Inc.	O	SEA		1.350,00		54,7958		73.974,39		53,4852		72.205,02				2,3704

28	Sandisk Corporation	O	SNDK		33,00		2.505,4073		82.678,44		2.631,7944		86.849,22		0,0000		2.8512
29	Tesla, Inc.	O	TSLA		84,00		719,8411		60.466,65		618,0946		51.919,95				1.7045
30	Torex Gold Resources Inc.	O	TXG		950,00		71,8840		68.289,77		82,1497		78.042,22				2.5620
31	U.S. GoldMining Inc.	O	USGO		4.850,00		19,4490		94.327,76		15,0345		72.917,33				2.3938
32	Visa Inc.	O	V		71,00		415,2655		29.483,85		637,2782		45.246,75				1.4854
	Ukupno								2.401.394,45				2.400.756,66				78.8141
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	2.401.394,45	643		654	2.400.756,66	665		676	78,8139
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	2.484.319,53	644		655	2.480.179,14	666		677	81,4212

OBVEZNICE																
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izjave	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	
	Naziv emitenta		Oznaka HOV													2
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP				4	AOP	5	AOP	6
	Državne obveznice															
1	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSDS-O-K		0,60		16.445,52				17.208,00					0,5649
	Obveznice drugih pravnih lica															
	Ukupna ulaganja u obveznice						16.445,52				17.208,00					0,5649

OSTALO													
	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izjave/izjavljiva	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta												
	2				3		4		5				7
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
	2.Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
	1	Republika Srpska - trezorski za	O RS26-T05		10.000,00		211.162,88		211.860,00				6,9551
	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	
	Ukupno				10000,0000		211162,8800		211860,0000				6,9551
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740	10.000,00	757	211.162,88		211.860,00	791		808	6,9551
	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 druge HOV stranih izdavalaca			748	0,0000	765	0,0000	782	0,0000	799		816	0,0000
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749	10.000,00		211.162,88		211.860,00				6,9551

0,00

2709247,1400

88,9412

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

Banja Luka, Republika Srpska

Na dan: 31.08.2026

Naziv fonda:	OAIF MS Global Equity
Registarski broj fonda:	JP-A-25
Naziv društva za upravljanje:	"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
Matični broj društva:	11041582
JIB društva:	4402883170003
Datum izvještaja:	31.08.2026

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU

RB	Opis	Vrijednost	% imovine	% NVI
1	Akcije	2.480.179,14	81,4212	83,8984
2	Obveznice	17.208,00	0,5649	0,5821
3	Ostale hartije od vrijednosti	211.860,00	6,9551	7,1667
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	234.778,21	7,7075	7,9420
6	Ostala imovina	102.082,62	3,3512	3,4532
7	Ukupna imovina (1-6)	3.046.107,97	100,0000	103,0423
8	Ukupne obaveze	89.936,63	2,9525	3,0423
9	Neto imovina (7-8)	2.956.171,34	97,0475	100,0000
10	Broj udjela	221.897,220005		
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	13,3223		

Mjesto i datum:	"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
Banja Luka, 01.09.2026	

Back Office