

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

30.09.2026

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	200.111,50	198.720,33
003+007+011+016	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.772.657,39	2.790.616,53
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	2.772.657,39	2.790.616,53
210+211+2180+2181+219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.543.589,39	2.561.548,53
212+213+2182+2183	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	229.068,00	229.068,00
214	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	538,21	682,41
300+309	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302+309	2. Potraživanja po osnovu dividendi		019	538,21	682,41
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	66,03	64,81
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	2.973.373,13	2.990.084,08
028+029	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	421,20	421,20
400+401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	421,20	421,20
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	442,12	427,49
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	442,12	427,49
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
037+038	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	4.912,48	4.749,92
420+421+423+424+425+426+427+428+429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	4.912,48	4.749,92
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0,00	0,00
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	5.775,80	5.598,61
026+053	NETO IMOVINA 026-053		056	2.967.597,33	2.984.485,47
Broj udjela	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	Poseban izraz	057	222.926,269744	222.851,149552
NAV po udjelu	NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (056/057)	Poseban izraz	058	13,3120	13,3923

Mjesto i datum:
Banja Luka, 01.10.2026

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

Andrea Stojanovic

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: 30.09.2026

AKCIJE																	
Redni broj	OPIS			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izjesta	AOP	Ukupna vrijednost na dan izjesta	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifikacija	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	
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	0,0000
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
1	AST SpaceMobile, Inc	O	ASTS		800,00		103,6564		82.925,08		101,3828		81.106,24				2,7278
2	Broadcom Inc.	O	AVGO		90,00		555,7631		50.018,68		604,9034		54.441,31				1,8310
3	Cerebras Systems Inc	O	CBRS		279,00		301,5348		84.128,20		305,9913		85.371,57				2,8712
4	Coeur Mining	O	CDE		2.100,00		31,5469		66.248,43		30,3149		63.661,29				2,1410
5	Champion Iron Limited	O	CIA		17.600,00		5,7785		101.701,16		3,6563		64.350,88				2,1642
6	Ciena Corporation	O	CIEN		163,00		604,2590		98.494,22		605,9885		98.776,13		0,0001		3,3220
7	Coherent Corp.	O	COHR		186,00		454,9665		84.623,76		495,7352		92.206,75		0,0001		3,1011
8	Credo Technology Group Hold	O	CRDO		370,00		273,1878		101.079,50		335,5139		124.140,14		0,0002		4,1751
9	Dakota Gold Corp.	O	DC		8.000,00		8,2922		66.337,27		10,4897		83.917,60				2,8223
10	GH Research PLC	O	GHRS		2.200,00		31,5083		69.318,16		40,4429		88.974,38				2,9924
11	Coming Incorporated	O	GLW		300,00		221,5843		66.475,30		264,8422		79.452,66				2,6721
12	Hecla Mining Company	O	HL		2.000,00		34,6183		69.236,51		29,3331		58.666,20				1,9731
13	Infliection, Inc.	O	INFQ		4.900,00		22,3177		109.356,61		23,2013		113.686,37				3,8235
14	Infinity Natural Resources	O	INR		3.765,00		25,8468		97.313,19		21,7027		81.710,67				2,7481
15	Integra Resources Corp.	O	ITR		17.580,00		5,9985		105.453,04		4,4823		78.798,83				2,6501
16	Kratos Defense & Security Sol	O	KTOS		780,00		120,5645		94.040,29		73,5309		57.354,10				1,9289
17	Monro, Inc.	O	MNRO		3.700,00		28,1786		104.261,00		24,0969		89.158,53				2,9986
18	NioCorp Developments	O	NB		6.000,00		11,3766		68.259,61		6,2008		37.204,80				1,2513
19	Nike, Inc.	O	NKE		500,00		115,2603		57.630,17		60,9743		30.487,15				1,0253
20	NVIDIA	O	NVD		190,00		256,5515		48.744,78		397,4247		75.510,69				2,5396
21	Oracle Corporation	O	ORCL		250,00		262,1239		65.530,97		236,4909		59.122,73				1,9884
22	Palantir Technologies Inc.	O	PLTR		330,00		278,1480		91.788,84		322,1822		106.320,13				3,5757
23	Praxis Precision Medicines Inc	O	PRAX		200,00		323,1912		64.638,23		501,6259		100.325,18				3,3741
24	D-Wave Quantum Inc	O	QBST		2.200,00		31,2156		68.674,24		28,5408		62.789,76				2,1117
25	Quantinuum Inc.	O	QNT		800,00		92,3188		73.855,03		82,7804		66.224,32		0,0024		2,2272
26	Rigetti Computing, Inc.	O	RGTI		2.000,00		32,6648		65.329,68		27,1112		54.222,40				1,8236
27	Rocket Lab Corporation	O	RKLB		580,00		119,2122		69.143,05		120,0195		69.611,31				2,3412
28	Seabridge Gold Inc.	O	SEA		1.350,00		54,7958		73.974,39		49,0385		66.201,98				2,2265
29	Sandisk Corporation	O	SNDK		33,00		2.505,4073		82.678,44		2.996,8544		98.896,20		0,0000		3,3261
30	Seagate Technology Holdings	O	STX		57,00		1.562,5037		89.062,71		1.588,6744		90.554,44		0,0000		3,0455
31	Tesla, Inc.	O	TSLA		84,00		719,8411		60.466,65		611,1386		51.335,64				1,7265
32	Torex Gold Resources Inc.	O	TXG		950,00		71,8840		68.289,77		83,6096		79.429,12				2,6713
33	U.S. GoldMining Inc.	O	USGO		4.850,00		19,4490		94.327,76		11,4714		55.636,29				1,8712
34	Visa Inc.	O	V		71,00		415,2655		29.483,85		618,9240		43.943,60				1,4779
	Ukupno								2.622.888,57				2.543.589,39				85,5456

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	2.622.888,57	643		654	2.543.589,39	665		676	85,5456
III	Ukupna ulaganja u akcije	611		622		633	2.622.888,57	644		655	2543589,3900	666		677	85,5456

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													
1	2				2		3					4		5		6
	Državne obveznice															
1	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSDS-O-K		0,60			16.445,52				17.208,00				0,5787
	Obveznice drugih pravnih lica															
	Ukupna ulaganja u obveznice							16445,5200				17208,0000				0,5787

OSTALO

	OPIS			AQP	Ukupna nominalna vrijednost	AQP	Ukupna nabavna vrijednost	AQP	Ukupna vrijednost na dan izjave	AQP	Učešće u emisiji (%)	AQP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta												
	2			AQP	3	AQP	4	AQP	5	AQP		AQP	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				7,1252
	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				7,1252
	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	7,1252
	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				7,1252

0,00

2772657,3900

93,2495

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

Banja Luka,
Na dan: 30.09.2026

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:	30.09.2026

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU

RB	Opis	Vrijednost	% imovine	% NVI
1	Akcije	2.543.589,39	85,5456	85,7121
2	Obveznice	17.208,00	0,5787	0,5799
3	Ostale hartije od vrijednosti	211.860,00	7,1252	7,1391
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	200.111,50	6,7301	6,7432
6	Ostala imovina	604,24	0,0203	0,0204
7	Ukupna imovina (1-6)	2.973.373,13	100,0000	100,1946
8	Ukupne obaveze	5.775,80	0,1943	0,1946
9	Neto imovina (7-8)	2.967.597,33	99,8057	100,0000
10	Broj udjela	222.926,269744		
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	13,3120		

Mjesto i datum:
Banja Luka, 01.10.2026

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

Andrea Stojanovic