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:	31.10.2026

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

Grupa računa	Naziv	Napomena	AOP	Tekući period	Prethodni period
10	**I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti**		**001**	**89.199,09**	**89.233,90**
003+007+011+016	**II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)**		**002**	**2.931.457,66**	**2.940.750,89**
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	2.931.457,66	2.940.750,89
210+211+2180+2181+219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.699.967,74	2.709.285,09
212+213+2182+2183	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	231.489,92	231.465,80
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**	**0,00**	**0,00**
300+309	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302+309	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	0,00	0,00
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**	**103,94**	**102,72**
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**	**3.020.760,69**	**3.030.087,51**
028+029	**I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)**		**027**	**468,00**	**468,00**
400+401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	468,00	468,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
031+032+033+034+035	**II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)**		**030**	**496,35**	**481,48**
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	496,35	481,48
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**	**5.547,41**	**5.382,24**
420+421+423+424+425+426+427+428+429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	5.515,08	5.349,91
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	32,33	32,33
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**	**6.511,76**	**6.331,72**
026+053	**NETO IMOVINA 026-053**		**056**	**3.014.248,93**	**3.023.755,79**
Broj udjela	**BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA**	**Poseban izra**	**057**	**263.213,203393**	**263.213,203393**
NAV po udjelu	**NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (056/057)**	**Poseban izra**	**058**	**11,4517**	**11,4879**

Mjesto i datum:
Banja Luka, 02.11.2026

“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: 31.10.2026

AKCIJE

Redni broj	OPIS Naziv emitenta	cija	Oznaka HOV	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 (%)
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		1.275,00		91,9396		117.222,93		71,7243		91.448,48				3,0273
2	Broadcom Inc.	O	AVGO		90,00		555,7631		50.018,68		570,8529		51.376,76				1,7008
3	Cerebras Systems Inc	O	CBRS		279,00		301,5348		84.128,20		191,1363		53.327,03				1,7654
4	Coeur Mining	O	CDE		2.100,00		31,5469		66.248,43		22,9336		48.160,56				1,5943
5	Champion Iron Limited	O	CIA		17.600,00		5,7785		101.701,16		2,3436		41.247,36				1,3655
6	Ciena Corporation	O	CIEN		163,00		604,2590		98.494,22		561,4694		91.519,51		0,0001		3,0297
7	Coherent Corp.	O	COHR		186,00		454,9665		84.623,76		368,1973		68.484,70		0,0001		2,2671
8	Credo Technology Group Holdir	O	CRDO		370,00		273,1878		101.079,50		264,3311		97.802,51		0,0002		3,2377
9	Dakota Gold Corp.	O	DC		8.000,00		8,2922		66.337,27		8,8758		71.006,40				2,3506
10	Endeavour Silver Corp.	O	EDR		6.500,00		14,4790		94.113,51		12,5952		81.868,80		0,0022		2,7102
11	GH Research PLC	O	GHRS		3.200,00		32,0513		102.564,16		36,5186		116.859,52				3,8685
12	Corning Incorporated	O	GLW		300,00		221,5843		66.475,30		215,8730		64.761,90				2,1439
13	Hecla Mining Company	O	HL		2.000,00		34,6183		69.236,51		23,6863		47.372,60				1,5682
14	Infleqtion, Inc.	O	INFQ		4.900,00		22,3177		109.356,61		15,5458		76.174,42				2,5217
15	Infinity Natural Resources	O	INR		3.765,00		25,8468		97.313,19		25,5070		96.033,86				3,1791
16	Integra Resources Corp.	O	ITR		17.580,00		5,9985		105.453,04		3,7222		65.436,28				2,1662
17	Kratos Defense & Security Solu	O	KTOS		780,00		120,5645		94.040,29		71,9343		56.108,75				1,8574
18	Monro, Inc.	O	MNRO		3.700,00		28,1786		104.261,00		20,9203		77.405,11				2,5624
19	NioCorp Developments	O	NB		6.000,00		11,3766		68.259,61		5,8472		35.083,20				1,1614
20	Nebius Group N.V.	O	NBIS		315,00		285,9929		90.087,75		269,8457		85.001,40				2,8139
21	Nike, Inc.	O	NKE		500,00		115,2603		57.630,17		67,6978		33.848,90				1,1205
22	NVIDIA	O	NVD		190,00		256,5515		48.744,78		358,3081		68.078,54				2,2537
23	Oracle Corporation	O	ORCL		250,00		262,1239		65.530,97		228,7578		57.189,45				1,8932
24	Palantir Technologies Inc.	O	PLTR		330,00		278,1480		91.788,84		322,3127		106.363,19				3,5211
25	Praxis Precision Medicines Inc.	O	PRAX		200,00		323,1912		64.638,23		500,5642		100.112,84				3,3142
26	D-Wave Quantum Inc	O	QBTS		3.965,00		30,4938		120.908,00		18,6445		73.925,44				2,4472
27	Quantinuum Inc.	O	QNT		1.412,00		88,3654		124.771,96		58,8219		83.056,52		0,0042		2,7495
28	Rigetti Computing, Inc.	O	RGTI		3.875,00		30,3463		117.592,09		19,6948		76.317,35				2,5264
29	Rocket Lab Corporation	O	RKLB		990,00		121,6287		120.412,40		95,8132		94.855,07				3,1401
30	Seabridge Gold Inc.	O	SEA		1.350,00		54,7958		73.974,39		42,3976		57.236,76				1,8948
31	Sandisk Corporation	O	SNDK		33,00		2.505,4073		82.678,44		2.014,8090		66.488,70		0,0000		2,2011
32	Space Exploration Technologies	O	SPCX		362,00		251,3373		90.984,10		235,8480		85.376,98				2,8263
33	Seagate Technology Holdings p	O	STX		57,00		1.562,5037		89.062,71		1.128,4359		64.320,85		0,0000		2,1293
34	Tesla, Inc.	O	TSLA		84,00		719,8411		60.466,65		699,9286		58.794,00				1,9463
35	Torex Gold Resources Inc	O	TXG		950,00		71,8840		68.289,77		79,2308		75.269,26				2,4917
36	U.S. GoldMining Inc.	O	USGO		4.850,00		19,4490		94.327,76		9,1384		44.321,24				1,4672
37	Visa Inc.	O	V		71,00		415,2655		29.483,85		724,0526		51.407,73				1,7018
38	Western Digital Corporation	O	WDC		135,00		697,2904		94.134,20		640,9316		86.525,77				2,8644
	Ukupno								**3.266.434,43**				**2.699.967,74**				**89,3801**
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	3.266.434,43	643		654	2.699.967,74	665		676	89,3804
III	**Ukupna ulaganja u akcije**			611		622		633	3.266.434,43	644		655	2699967,7400	666		677	89,3804

OBVEZNICE

Redni broj	OPIS Naziv emitenta		Oznaka HOV	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
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				0,5697
	Obveznice drugih pravnih lica																
	Ukupna ulaganja u obveznice								16445,5200				17208,0000				0,5697

OSTALO

OPIS Naziv emitenta			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			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	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		214.281,92				7,0936
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		214281,9200				7,0936
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		214.281,92	791		808	7,0936
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		214.281,92				7,0936
				0,00				2931457,6600				97,0437

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

Banja Luka, Republika Srpska
Na dan: 31.10.2026

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: 31.10.2026

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU

RB	Opis	Vrijednost	% imovine	% NVI
1	Akcije	2.699.967,74	89,3804	89,5735
2	Obveznice	17.208,00	0,5697	0,5709
3	Ostale hartije od vrijednosti	214.281,92	7,0936	7,1090
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	89.199,09	2,9529	2,9592
6	Ostala imovina	103,94	0,0034	0,0034
7	Ukupna imovina (1-6)	3.020.760,69	100,0000	100,2160
8	Ukupne obaveze	6.511,76	0,2156	0,2160
9	Neto imovina (7-8)	3.014.248,93	99,7844	100,0000
10	Broj udjela	263.213,203393		
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	11,4517		

Mjesto i datum:
Banja Luka, 02.11.2026

“Management Solutions” d.o.o. Banja Luka

_____
Andrea Stojanovic