

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 31.12.2023.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	159.428	
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)	1	002	840.284	0
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	840.284	0
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	840.284	
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009		
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	601	0
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	601	
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	
32	IV Odložena poreska sredstva		023		
330 do 339	V Razgraničenja		024		
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	1.000.313	0
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	60.105	0
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	60.105	0
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	213	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	213	

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	0	0
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037		
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038		
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	60.318	0
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)	4	054	934.782	0
510	1.Akcijski kapital		055		
519	2.Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	934.782	
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 - Revalorizacine rezerve (063 do 065)	5	062	-628	0
530	1. Revalorizacine rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		063	-628	
531	2. Revalorizacine rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacine 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	5.840	0
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070		
551	2. Dobit tekuće godine		071	5.840	
56	VI - Gubitak (073+074)		072	0	0
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073		
561	2. Gubitak tekuće godine		074		
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)		075	939.994	0
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	93.504,813974	
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	10,0529	
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"
 RegistarSKI broj fonda : JP-A-25
 Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS"
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
 JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog broj 2

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 31.12.2023.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	10.998	0
700	1. Prihodi od dividendi		202	10.998	
701	2. Prihodi od kamata		203		
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	349	0
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		
719	5. Ostali realizovani dobiti		211	349	
60	III- Poslovni rashodi (213 do 218)	7	212	2.921	0
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213		
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214	1.197	
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216	1.071	
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218	653	
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)		219	2.150	0
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		
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223	2.150	
619	5. Ostali realizovani gubici		224		
	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	6.276	0
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231	0	0
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)		232	0	0

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 finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata		236		
724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti		238		
	II - Nerealizovani gubici (240 до 246)		239	436	
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		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242	436	
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		0
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248	436	0
	Đ. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249	5.840	
	2.Ukupni gubitak prije oporezivanja		250		0
	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	5.840	
	2.Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255		0
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z.OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)		256	-628	0
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	0	0
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258		
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	-628	0
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	-628	
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	5.212	
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267		0
	J. ZRADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

B.Luka,
28.01.2024

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

Prilog broj 3

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 PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period završen 31.12.2023.godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Stanje na početku obračunskog perioda	301	0	
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	0	0
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	5.840	0
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	-628	0
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	5.212	0
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	937.310	
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	2.528	
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		
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313)	314	939.994	0
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	0,000000	
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	93.754,813974	
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	250,000000	
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	93.504,813974	0

B.Luka,
28.01.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS O TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.12.2023.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		
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404	784.925	
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		
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408	10.820	
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	76	
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	410		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	411	857	
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	10.749	
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	11.141	
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)		(+) (-)	416	-775.430	0
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417	937.310	
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418	2.452	
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	934.858	0

3.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	430	159.428	0
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	431	0	
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	432		
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)		(+) (-)	433	159.428	0

B.Luka,
28.01.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: 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 5

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01.-31.12.2023.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	0	
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	0	
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	0,0000	
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	939.994	
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	93.504,813974	
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	10,0529	
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0031	
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0,0019	
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,6213	

B.Luka,
28.01.2024
541

B.Luka,
28.01.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P
zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda:

OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"

Prilog br. 6

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 STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na 31.12.2023

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	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1				2		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	
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	
Tencent Holdings Limited	O	0700		300		81,7582		24.527,46		66,5535		19.966,05				1,9960
PING An insurance company of China LTD	O	2318		2.000		11,6587		23.317,40		8,0132		16.026,40				1,6021
Hamamatsu photonics K.K.	O	6965		200		88,2596		17.651,92		72,5633		14.512,66				1,4508
JD Com Ic	O	9618		600		32,1287		19.277,22		25,5016		15.300,96				1,5296
Baidu Inc.	O	9888		800		30,8431		24.674,48		26,3176		21.054,08				2,1048
Alibaba Group Holding Ltd	O	9988		1.000		20,7760		20.776,00		17,1371		17.137,10				1,7132
Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		247,4125		48.245,44				4,8230
Adobe Inc	O	ADBE		32		917,829		29.370,53		1055,9713		33.791,08				3,3781
Airbus SE	O	AIR		91		274,6397		24.992,21		273,5033		24.888,80				2,4881
Bank of America Corporation	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		59,5953		28.009,79				2,8001
Bristol-Mayers Squibb	O	BMV		195		124,4928		24.276,10		90,8178		17.709,47				1,7704
Capgemini SE	O	CAP		79		319,271		25.222,41		369,1629		29.163,87				2,9155
Coca Cola .Co	O	CCC3		265		110,78		29.356,70		103,9524		27.547,39				2,7539
CISCO SYSTEMS	O	CSCO		268		93,3287		25.012,09		89,4195		23.964,43				2,3957

Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103		245,7581		25.313,08		211,9046		21.826,17			2,1819
GENERAL MILLS INC.	O	GIS		155		129,426		20.061,03		115,2966		17.870,97			1,7865
Ipsen SA	O	IPN		120		203,3382		24.400,58		211,0341		25.324,09			2,5316
Johnson&Johnson	O	JNJ		122		286,6007		34.965,29		277,1411		33.811,21			3,3801
Kering SA	O	KER		22		1100,3441		24.207,57		780,3762		17.168,28			1,7163
MICROSOFT CORP.	O	MSFT		52		571,7563		29.731,33		665,584		34.610,37			3,4600
Net Lease Office Properties	O	NLOP		15		23,2587		348,88		32,7093		490,64			0,0490
OMV	O	OMV		291		86,0028		25.026,81		77,7834		22.634,97			2,2628
PDD Holdings INC.	O	PDD		147		138,7635		20.398,23		258,9661		38.068,02			3,8056
Roche holding AG	O	ROG		68		506,6325		34.451,01		516,4151		35.116,23			3,5105
Banco Santander, S.A.	O	SAN		3.800		6,4918		24.668,84		7,3921		28.089,98			2,8081
SOLAREEDGE TECHNOLOGY INC.	O	SEDG		43		464,283		19.964,17		165,6703		7.123,82			0,7122
Stellantis NV	O	STLAM		785		33,0282		25.927,14		41,3658		32.472,15			3,2462
STMicroelectronics N.V.	O	STMPA		210		95,1737		19.986,48		88,4915		18.583,22			1,8577
Tenaris S.A	O	TEN		985		25,573		25.189,41		30,7945		30.332,58			3,0323
TotalEnergies SE	O	TTE		280		101,4208		28.397,82		120,4791		33.734,15			3,3724
Unilever Plc	O	UNA		280		93,3514		26.138,39		85,7729		24.016,41			2,4009
Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		460,8148		32.717,85			3,2708
VEEVA SYSTEMS	O	VEEV		70		352,7535		24.692,75		340,7569		23.852,98			2,3846
W.P. CAREY	O	WPC		219		117,0567		25.635,42		114,7125		25.122,04			2,5114
Ukupno								840.911,32				840.283,65			84,0021
			609		620		631		642		653		664		675
3. Akcije zatvorenih investicionuh fondova															
4.Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610												
III - Ukupna ulaganja u akcije			611		0	622		633		0,00	644		655		0,0000

II - OBVEZNICE

OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1			AOP	2	AOP	3	AOP	4		5		6
I - Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
O	S-O-L											
2.Obvecejednica 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	
1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
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	
III Ukupna ulaganja u obveznice			688		699		710		721		732	
				0		0,00		0,00				0,0000

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										
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	
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		783		800		817	

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			AOP	3	AOP	4	AOP	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

B.Luka,
 28.01.2024

Lice sa licencom
 Cvijeta Tomić 1252-1401

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 31.12.2023

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Аксије	840.284	84,0021
Obveznice	0	0,0000
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	159.428	15,9378
Ostala sredstva	601	0,0601
Ukupno	1.000.313	100,0000

B.Luka,

28.01.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

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
na dan 31.12.2023.godine

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi (pasiva)					

B.Luka,
28.01.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

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

IZVJEŠTAJ
O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
 na dan 31.12.2023. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
					0
					0
					0
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	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				
	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 pravnih 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				
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				0
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

B.Luka,
28.01.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

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 31.12.2023.

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 /gubitak priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Amortiz.diskont a premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.12.2023	Redovne akcije							
	0700	24.527,45	19.966,05	-4.561,40				
	2318	23.317,43	16.026,40	-7.291,03				
	6965	17.651,92	14.512,66	-3.139,26				
	9618	19.277,19	15.300,96	-3.976,23				
	9888	24.674,47	21054,08	-3.620,39				
	9988	20.776,00	17.137,10	-3.638,90				
	ABEA	38.784,61	48.245,44	9.460,83				
	ADBE	29.370,53	33.791,08	4.420,55				
	AIR	24.992,21	24.888,80	-103,41				
	BAC	24.684,14	28.009,79	3.325,65				
	BMV	24.276,10	17.709,47	-6.566,63				
	CAP	25.222,41	29.163,87	3.941,46				
	CCC3	29.356,81	27.547,39	-1.809,42				
	CSCO	25.012,08	23.964,43	-1.047,65				
	EVO	25.313,08	21.826,17	-3.486,91				
	GIS	20.061,03	17.870,97	-2.190,06				
	IPN	24.400,59	25.324,09	923,50				
	JNJ	34.965,28	33.811,21	-1.154,07				
	KER	24.207,57	17.168,28	-7.039,29				
	MSFT	29.731,33	34.610,37	4.879,04				
	NLOP	348,88	490,64	141,76				
	OMV	25.026,81	22.634,97	-2.391,84				
	PDD	20.398,23	38.068,02	17.669,79				
	ROG	34.451,01	35.116,23	665,22				
	SAN	24.668,97	28.089,98	3.421,01				
	SEDG	19.964,17	7.123,82	-12.840,35				
	STLAM	25.927,16	32.472,15	6.544,99				
	STMPA	19.986,48	18.583,22	-1.403,26				

TEN	25.189,37	30.332,58	5.143,21				
TTE	28.397,82	33.734,15	5.336,33				
UNA	26.138,40	24.016,41	-2.121,99				
V	29.483,85	32.717,85	3.234,00				
VEEV	24.692,75	23.852,98	-839,77				
WPC	25.635,42	25.122,04	-513,38				
Akcije ZIF-ova							
Obveznice							
Ostali dužnički instrumenti							
Udjeli otvorenih IF-ova							
Ostale hov i derivati							
Ukupno	840.911,55	840.283,65	-627,90	0,00		0,00	0,00

B.Luka,
28.01.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

Prilog broj 11

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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 31.12.2023

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost na d	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 31.12.2023.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.-31.12.2023.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Centralni registar HOV	857,00	Usluge depozitara
Ukupno:	857,00	

B.Luka,
28.01.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje