

Naziv fonda:
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje fondom :
 Matični broj društva za upravljanje fondom:
 JIB društva za upravljanje fondom :

OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity
 JP-A-25
 DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Ba
 1,1E+07
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA
 na 31.03.2024.

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	64.848,33	64.848,33
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	1.018.631,96	1.018.631,96
20	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
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006	0,00	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	1.018.631,96	1.018.631,96
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	969.081,96	969.081,96
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	49.550,00	49.550,00
(dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0,00	0,00
(dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
(dio)	3.1.Depoziti		013	0,00	0,00
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014	0,00	0,00
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
30,31	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)		017	849,47	849,47
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	849,47	849,47
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	0,00	0,00
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	0,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	0,00	0,00
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	0,00	0,00
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	1.084.329,76	1.084.329,76
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	187,20	187,20
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	187,20	187,20
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	162,17	156,86
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	162,17	156,86
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
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	5.116,43	5.057,47
420 do 429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	5.056,23	4.997,27
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	60,20	60,20
43	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
44	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
45,46,47,48,49	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. Razgraničea		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
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	5.465,80	5.401,53
	NETO IMOVINA 026-053		056	1.078.863,96	1.078.928,23
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	103.695,392690	103.695,392690
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			10,4042	10,4048

Banja Luka
01.04.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

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 ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
 na 31.03.2024.**

(1)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	fikacija	Oznaka HOV														
1	1			AOP	3	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	9
1.	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
3	Ukupno																
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	
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
1	Tencent Holdings Limited	O	00700		300		81,7582		24.527,46		70,2322		21.069,66				1,9431
2	PING An insurance company of	O	2318		2000		11,6587		23.317,40		7,6405		15.281,00				1,4093
3	Hamamatsu photonics K.K.	O	6965		200		88,2596		17.651,92		63,7185		12.743,70				1,1753
4	JD Com Ic	O	9618		600		32,1287		19.277,22		24,9442		14.966,52				1,3803
5	Baidu Inc.	O	9888		800		30,8431		24.674,48		23,7421		18.993,68				1,7517
6	Alibaba Group Holding Ltd	O	9988		1000		20,7760		20.776,00		16,2403		16.240,30				1,4977
7	Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		273,3859		53.310,25				4,9164
8	Adobe Inc	O	ADBE		41		944,8454		38.738,66		912,8774		37.427,97				3,4517
9	Airbus SE	O	AIR		91		274,6397		24.992,21		334,9946		30.484,51				2,8114
10	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		325,7239		40.715,49				3,7549
11	Bank of America Corporation	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		68,6015		32.242,71				2,9735
12	Bristol-Mayers Squibb	O	BMY		320		112,4275		35.976,80		98,1081		31.394,59				2,8953
13	Capgemini SE	O	CAP		79		319,2710		25.222,41		417,1785		32.957,10				3,0394
14	Coca Cola .Co	O	CCC3		265		110,7804		29.356,81		110,5826		29.304,39				2,7025
15	AXA SA	O	CS		300		65,4329		19.629,87		68,0922		20.427,66				1,8839
16	CISCO SYSTEMS	O	CSCO		268		93,3287		25.012,09		90,2927		24.198,44				2,2316
17	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103		245,7581		25.313,08		225,8068		23.258,10				2,1449

18	GENERAL MILLS INC.	O	GIS		155	129,4260	20.061,03	126,5835	19.620,44			1,8095					
19	Ipsen SA	O	IPN		120	203,3382	24.400,58	215,7280	25.887,36			2,3874					
20	Johnson&Johnson	O	JNJ		122	286,6007	34.965,29	286,5291	34.956,55			3,2238					
21	Kering SA	O	KER		22	1.100,3441	24.207,57	716,5183	15.763,40			1,4537					
22	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67	592,4479	39.694,01	761,1292	50.995,66			4,7030					
23	Net Lease Office Properties	O	NLOP		15	23,2587	348,88	43,0568	645,85			0,0596					
24	OMV	O	OMV		291	86,0028	25.026,81	85,7827	24.962,77			2,3021					
25	PDD Holdings INC.	O	PDD		147	138,7635	20.398,23	210,3092	30.915,45			2,8511					
26	Roche holding AG	O	ROG		68	506,6325	34.451,01	460,0186	31.281,26			2,8848					
27	Banco Santander, S.A.	O	SAN		3800	6,4918	24.668,84	8,8433	33.604,54			3,0991					
28	SOLAREEDGE TECHNOLOGY INC.	O	SEDG		43	464,2830	19.964,17	128,4107	5.521,66			0,5092					
29	Stellantis NV	O	STLAM		785	33,0282	25.927,14	51,5263	40.448,15			3,7302					
30	STMicroelectronics N.V.	O	STMPA		210	95,1737	19.986,48	78,0767	16.396,11			1,5121					
31	Tenaris S.A	O	TEN		985	25,5730	25.189,41	35,8210	35.283,69			3,2540					
32	TotalEnergies SE	O	TTE		280	101,4208	28.397,82	124,1365	34.758,22			3,2055					
33	Unilever Plc	O	UNA		280	93,3514	26.138,39	90,9852	25.475,86			2,3495					
34	Visa Inc.	O	V		71	415,2655	29.483,85	504,8867	35.846,96			3,3059					
35	VEEVA SYSTEMS	O	VEEV		70	352,7536	24.692,75	419,1529	29.340,70			2,7059					
36	W.P. CAREY	O	WPC		219	117,0567	25.635,42	102,1062	22.361,26			2,0622					
	Ukupno						930.946,02		969.081,96			89,3715					
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		643		654		665		676	
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	930.946,02	644		655	969.081,96	666		677	89,3715
	OBVEZNICE																
Redni broj	OPIS		Oznaka	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	AOP	Učesce u vrijednosti	AOP	Učesce u vrijednosti
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP					4	AOP	5	AOP	6
	Državne obveznice																
1																	
	Ukupna ulaganja u obveznice								0,00				0,00				0,00

Redni broj	Opis	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	AOP	Učesce u emisiji (%)	AOP	Učesce u vrijednosti i imovine fonda(%)
1	2	AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6	AOP	7
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca	733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde	734		751		768		785		802	
	2.Trezorski zapisi										
	RS23-T07		RS23-T07		49.589,64		49.550,00				4,5696

	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
1						
2						
3						
4						
5						
	Ukupno		49.589,64	49.550,00		4,5696
	6.Ostale hartije od vrijednosti	739	756	773	790	807
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca	740	757		791	808
	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 drugeHOVstranih izdavalaca	748	765	782	799	816
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV	749				
		980.535,66		1.018.631,96		93,94

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

Banja Luka
01.04.2024.

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 OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU
na 31.03.2024.**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	969.081,96	89,3715
2.	Obveznice	0,00	0,0000
3.	Ostale hartije od vrijednosti	49.550,00	4,5696
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	64.848,33	5,9805
6.	Ostala imovina	849,47	0,0783
7.	Ukupna imovina (1-6)	1.084.329,76	100,0000
8.	Ukupne obaveze	5.465,80	0,5041
9.	Neto imovina (7-8)	1.078.863,96	99,4959
10.	Broj udjela	103.695,392690	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	10,4042	

Banja Luka
01.04.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić