

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 31.05.2024.

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	<b>SREDSTVA</b>				
10	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>		001	99.156,36	99.112,33
	<b>II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)</b>		002	957.455,92	959.777,56
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	957.455,92	959.777,56
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	957.455,92	959.777,56
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	0,00	0,00
(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	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014	0,00	0,00
(dio)					
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	<b>III - Potraživanja (018+019+020+021+022)</b>		017	1.378,49	1.166,03
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	1.378,49	1.166,03
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	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023	0,00	0,00
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	0,00	0,00
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	<b>1.057.990,77</b>	<b>1.060.055,92</b>
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>		027	46,80	46,80
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	46,80	46,80
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	164,76	159,57
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	164,76	159,57
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	1.830,74	1.773,04
420 do 429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	1.830,74	1.773,04

422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0,00	0,00
43	<b>IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>		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	<b>V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)</b>		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	<b>VI - Ostale obaveze (048 do 052)</b>		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>B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>		053	2.042,30	1.979,41
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>1.055.948,47</b>	<b>1.058.076,51</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	103.785,283958	103.780,369663
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			10,1744	10,1953

Banja Luka  
03.06.2024.

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 31.05.2024.**

<b>(1) AKCIJE</b>													fer				
Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija		Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost		Vrijednost po akciji na dan izvještaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	fikacija	Oznaka HOV		3	AOP			4	AOP			5 (3x4)	AOP			
1	1			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		82,9671		24.890,13			2,3526
2	PING An insurance company of	O	2318			2000		11,6587		23.317,40		9,1199		18.239,80			1,7240
3	Hamamatsu photonics K.K.	O	6965			200		88,2596		17.651,92		53,3440		10.668,80			1,0084
4	JD Com Ic	O	9618			600		32,1287		19.277,22		26,2645		15.758,70			1,4895
5	Baidu Inc.	O	9888			800		30,8431		24.674,48		21,5604		17.248,32			1,6303
6	Alibaba Group Holding Ltd	O	9988			1000		20,7760		20.776,00		17,2714		17.271,40			1,6325
7	Alphabet Inc	O	ABEA			195		198,8954		38.784,60		306,6350		59.793,83			5,6516
8	Adobe Inc	O	ADBE			41		944,8454		38.738,66		804,3227		32.977,23			3,1170
9	Airbus SE	O	AIR			91		274,6397		24.992,21		305,0312		27.757,84			2,6236
10	Amazon.com, Inc.	O	AMZ			125		314,9856		39.373,20		315,0060		39.375,75			3,7217
11	Bank of America Corporation	O	BAC			470		52,5194		24.684,12		72,3196		33.990,21			3,2127
12	Bristol-Mayers Squibb	O	BMY			320		112,4275		35.976,80		74,3089		23.778,85			2,2475
13	Capgemini SE	O	CAP			79		319,2710		25.222,41		363,0020		28.677,16			2,7105
14	Coca Cola .Co	O	CCC3			265		110,7804		29.356,81		111,8930		29.651,65			2,8026
15	AXA SA	O	CS			530		65,6161		34.776,53		64,6402		34.259,31			3,2381

16	CISCO SYSTEMS	O	CSCO		268	93,3287	25.012,09	84,0926	22.536,82			2,1302					
17	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103	245,7581	25.313,08	191,8502	19.760,57			1,8677					
18	GENERAL MILLS INC.	O	GIS		155	129,4260	20.061,03	124,3304	19.271,21			1,8215					
19	Ipsen SA	O	IPN		120	203,3382	24.400,58	235,8731	28.304,77			2,6753					
20	Johnson&Johnson	O	JNJ		122	286,6007	34.965,29	264,4673	32.265,01			3,0496					
21	Kering SA	O	KER		22	1.100,3441	24.207,57	620,3893	13.648,56			1,2900					
22	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67	592,4479	39.694,01	750,7385	50.299,48			4,7542					
23	Net Lease Office Properties	O	NLOP		15	23,2587	348,88	42,9324	643,99			0,0609					
24	OMV	O	OMV		291	86,0028	25.026,81	90,4376	26.317,34			2,4875					
25	PDD Holdings INC.	O	PDD		147	138,7635	20.398,23	270,8684	39.817,65			3,7635					
26	Roche holding AG	O	ROG		68	506,6325	34.451,01	460,6410	31.323,59			2,9607					
27	Banco Santander, S.A.	O	SAN		3800	6,4918	24.668,84	9,4555	35.930,90			3,3961					
28	SOLAREdge TECHNOLOGY INC.	O	SEDG		43	464,2830	19.964,17	88,5956	3.809,61			0,3601					
29	Stellantis NV	O	STLAM		785	33,0282	25.927,14	39,5078	31.013,62			2,9314					
30	STMicroelectronics N.V.	O	STMPA		210	95,1737	19.986,48	74,0379	15.547,96			1,4696					
31	Tenaris S.A	O	TEN		985	25,5730	25.189,41	29,5233	29.080,45			2,7486					
32	TotalEnergies SE	O	TTE		280	101,4208	28.397,82	131,0602	36.696,86			3,4685					
33	Unilever Plc	O	UNA		280	93,3514	26.138,39	98,1044	27.469,23			2,5964					
34	Visa Inc.	O	V		71	415,2655	29.483,85	492,7281	34.983,70			3,3066					
35	VEEVA SYSTEMS	O	VEEV		70	352,7536	24.692,75	315,1210	22.058,47			2,0849					
36	W.P. CAREY	O	WPC		219	117,0567	25.635,42	101,9961	22.337,15			2,1113					
	Ukupno						946.092,68		957.455,92			90,4976					
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	946.092,68	644		655	957.455,92	666		677	90,4976
	<b>OBVEZNICE</b>																
Redni broj	OPIS		Oznaka	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine
1	2				2		3						4		5		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 izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		3		4		5				7
	<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>	733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde	734		751		768		785		802	

	<b>2.Trezorski zapisi</b>											
						0,00		0,00				0,0000
	3 Blagajnički zapisi		736		753		770		787		804	
	4.Komercijalni zapisi		737		754		771		788		805	
	<b>5.Udjeli otvorenih inv. Fondova</b>		738		755		772		789		806	
1												
2												
3												
4												
5												
	<b>Ukupno</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,0000</b>
	6.Ostale hartije od vrijednosti		739		756		773		790		807	
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca		740		757				791		808	
	<b>II - Druge HOV stranih izdavalaca</b>		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	
	<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>		749									

946.092,68

957.455,92

90,50

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić

Banja Luka  
03.06.2024.

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 31.05.2024.**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>
1	2	3	4
1.	Akcije	957.455,92	90,4976
2.	Obveznice	0,00	0,0000
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	99.156,36	9,3721
6.	Ostala imovina	1.378,49	0,1303
7.	Ukupna imovina (1-6 )	1.057.990,77	100,0000
8.	Ukupne obaveze	2.042,30	0,1930
9.	Neto imovina (7-8 )	1.055.948,47	99,8070
10.	Broj udjela	103.785,283958	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	10,1744	

Banja Luka  
03.06.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić