

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 Banja  
 11041582  
 4402883170003

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA**  
 na 30.06.2024.

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	101.636,64	101.636,64
	<b>II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)</b>		002	953.649,72	953.649,72
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	953.649,72	953.649,72
(dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	953.649,72	953.649,72
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	0,00	0,00
214, 219 (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	<b>III - Potraživanja (018+019+020+021+022)</b>		017	1.798,03	1.798,03
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	1.798,03	1.798,03
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>1.057.084,39</b>	<b>1.057.084,39</b>
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>		027	0,00	0,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	0,00	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	156,70	151,51
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	156,70	151,51
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	1.741,21	1.683,55
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	1.741,21	1.683,55
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	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	<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	1.897,91	1.835,06
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>1.055.186,48</b>	<b>1.055.249,33</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	103.903,340441	103.903,340441
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			10,1555	10,1561

Banja Luka  
01.07.2024.

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: 1,1E+07  
 JIB društva za upravljanje fondom: 4402883170003

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA  
 na 30.06.2024.**

<b>(1) AKCIJE</b>																	
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			3	4	5 (3x4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	<b>Redovne akcije</b>			602		613		624		635		645		657		668	
3																	
	<b>Ukupno</b>																
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>			604		615		626		637		648		659		670	
4.	<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca</b>			<b>605</b>		<b>616</b>		<b>627</b>		<b>0,00</b>		<b>649</b>		<b>0,00</b>		<b>671</b>	
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		87,1108		26.133,24				2,4722
2	PING An insurance company of	O	2318		2000		11,6587		23.317,40		8,2807		16.561,40				1,5667
3	Hamamatsu photonics K.K.	O	6965		200		88,2596		17.651,92		49,0038		9.800,76				0,9272
4	JD Com Ic	O	9618		600		32,1287		19.277,22		24,1637		14.498,22				1,3715
5	Baidu Inc.	O	9888		800		30,8431		24.674,48		19,9414		15.953,12				1,5092
6	Alibaba Group Holding Ltd	O	9988		1000		20,7760		20.776,00		16,4912		16.491,20				1,5601
7	Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		332,4911		64.835,76				6,1335
8	Adobe Inc	O	ADBE		41		944,8454		38.738,66		1014,9855		41.614,41				3,9367
9	Airbus SE	O	AIR		91		274,6397		24.992,21		250,5027		22.795,75				2,1565
10	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		358,0734		44.759,18				4,2342
11	Bank of America Corporation	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		72,6608		34.150,58				3,2306
12	Bristol-Mayers Squibb	O	BMJ		320		112,4275		35.976,80		75,8763		24.280,42				2,2969
13	Capgemini SE	O	CAP		79		319,2710		25.222,41		363,1976		28.692,61				2,7143
14	Coca Cola .Co	O	CCC3		265		110,7804		29.356,81		116,3523		30.833,36				2,9168



<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				

#####

953.649,72

90,22

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 30.06.2024.**

<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	953.649,72	90,2151
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	101.636,64	9,6148
6.	Ostala imovina	1.798,03	0,1701
7.	Ukupna imovina (1-6 )	1.057.084,39	100,0000
8.	Ukupne obaveze	1.897,91	0,1795
9.	Neto imovina (7-8 )	1.055.186,48	99,8205
10.	Broj udjela	103.903,340441	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	10,1555	

Banja Luka  
01.07.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić