

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 Luka
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA
 na 31.07.2024.

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	108.338,15	108.315,86
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	949.027,01	946.910,68
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	949.027,01	946.910,68
(dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	949.027,01	946.910,68
(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
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
222, 223,229 (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	360,48	360,72
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	360,48	360,72
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	1.057.725,64	1.055.587,26
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		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 osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	161,62	156,43
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	161,62	156,43
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	1.795,60	1.737,91
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	1.795,60	1.737,91
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0,00	0,00
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	1.957,22	1.894,34
	NETO IMOVINA 026-053		056	1.055.768,42	1.053.692,92
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	104.579,841020	104.574,888220
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			10,0953	10,0760

Banja Luka
01.08.2024.

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 31.07.2024.**

(1) AKCIJE																	
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		83,7331		25.119,93				2,3749
2	PING An insurance company of	O	2318		2000		11,6587		23.317,40		7,8948		15.789,60				1,4928
3	Hamamatsu photonics K.K.	O	6965		200		88,2596		17.651,92		50,7482		10.149,64				0,9596
4	JD Com Ic	O	9618		600		32,1287		19.277,22		24,0426		14.425,56				1,3638
5	Baidu Inc.	O	9888		800		30,8431		24.674,48		20,2744		16.219,52				1,5334
6	Alibaba Group Holding Ltd	O	9988		1000		20,7760		20.776,00		17,8701		17.870,10				1,6895
7	Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		308,9820		60.251,49				5,6963
8	Adobe Inc	O	ADBE		41		944,8454		38.738,66		996,7973		40.868,69				3,8638
9	Airbus SE	O	AIR		91		274,6397		24.992,21		272,9556		24.838,96				2,3483
10	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		337,6154		42.201,93				3,9899
11	Bank of America Corporation	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		72,8377		34.233,72				3,2365
12	Bristol-Mayers Squibb	O	BMY		320		112,4275		35.976,80		85,9380		27.500,16				2,5999
13	Capgemini SE	O	CAP		79		319,2710		25.222,41		359,0904		28.368,14				2,6820
14	Coca Cola .Co	O	CCC3		265		110,7804		29.356,81		120,7334		31.994,35				3,0248
15	AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		63,5449		33.678,80				3,1841

16	CISCO SYSTEMS	O	CSCO		268	93,3287	25.012,09	87,5461	23.462,35			2,2182					
17	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103	245,7581	25.313,08	173,6412	17.885,04			1,6909					
18	GENERAL MILLS INC.	O	GIS		155	129,4260	20.061,03	121,3178	18.804,26			1,7778					
19	Ipsen SA	O	IPN		120	203,3382	24.400,58	203,4063	24.408,76			2,3077					
20	Johnson&Johnson	O	JNJ		122	286,6007	34.965,29	287,9764	35.133,12			3,3216					
21	Kering SA	O	KER		22	1.100,3441	24.207,57	556,4336	12.241,54			1,1573					
22	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67	592,4479	39.694,01	755,9325	50.647,48			4,7883					
23	Net Lease Office Properties	O	NLOP		15	23,2587	348,88	53,3227	799,84			0,0756					
24	OMV	O	OMV		291	86,0028	25.026,81	75,6906	22.025,96			2,0824					
25	PDD Holdings INC.	O	PDD		147	138,7635	20.398,23	232,8962	34.235,74			3,2367					
26	Roche holding AG	O	ROG		68	506,6325	34.451,01	582,7525	39.627,17			3,7465					
27	Banco Santander, S.A.	O	SAN		3800	6,4918	24.668,84	8,7132	33.110,16			3,1303					
28	SOLAREEDGE TECHNOLOGY INC.	O	SEDG		43	464,2830	19.964,17	52,1482	2.242,37			0,2120					
29	Stellantis NV	O	STLAM		785	33,0282	25.927,14	30,1276	23.650,17			2,2359					
30	STMicroelectronics N.V.	O	STMPA		210	95,1737	19.986,48	59,8484	12.568,16			1,1882					
31	Tenaris S.A	O	TEN		985	25,5730	25.189,41	28,6334	28.203,90			2,6665					
32	TotalEnergies SE	O	TTE		280	101,4208	28.397,82	122,2003	34.216,08			3,2349					
33	Unilever Plc	O	UNA		280	93,3514	26.138,39	110,7782	31.017,90			2,9325					
34	Visa Inc.	O	V		71	415,2655	29.483,85	480,0492	34.083,49			3,2223					
35	VEEVA SYSTEMS	O	VEEV		70	352,7536	24.692,75	346,8056	24.276,39			2,2951					
36	W.P. CAREY	O	WPC		219	117,0567	25.635,42	104,4591	22.876,54			2,1628					
	Ukupno						946.092,68		949.027,01			89,7234					
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	949.027,01	666		677	89,7234
	OBVEZNICE																
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
1	2		3		4		5				7
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca	733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde	734		751		768		785		802	

	2.Trezorski zapisi											
						0,00		0,00				0,0000
	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					0,00		0,00				0,0000
	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									

946.092,68

949.027,01

89,72

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

Banja Luka
01.08.2024.

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 31.07.2024.**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	949.027,01	89,7234
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	108.338,15	10,2426
6.	Ostala imovina	360,48	0,0341
7.	Ukupna imovina (1-6)	1.057.725,64	100,0000
8.	Ukupne obaveze	1.957,22	0,1850
9.	Neto imovina (7-8)	1.055.768,42	99,8150
10.	Broj udjela	104.579,841020	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	10,0953	

Banja Luka
01.08.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić