

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 31.08.2024.

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	110.046,11	110.074,82
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	940.876,87	941.106,34
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	940.876,87	941.106,34
(dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	940.876,87	941.106,34
(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	535,06	534,88
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	535,06	534,88
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	1.051.458,04	1.051.716,04
	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	157,47	152,31
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	157,47	152,31
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	1.749,54	1.692,18
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	1.749,54	1.692,18
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	1.907,01	1.844,49
	NETO IMOVINA 026-053		056	1.049.551,03	1.049.871,55
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	104.946,264298	104.946,264298
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			10,0008	10,0039

Banja Luka
02.9.2024.

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..08.2024.

(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		86,4426		25.932,78				2,4664
2	PING An insurance company of	O	2318		2000		11,6587		23.317,40		8,4632		16.926,40				1,6098
3	Hamamatsu photonics K.K.	O	6965		200		88,2596		17.651,92		47,1273		9.425,46				0,8964
4	JD Com Ic	O	9618		600		32,1287		19.277,22		24,2582		14.554,92				1,3843
5	Baidu Inc.	O	9888		800		30,8431		24.674,48		18,7707		15.016,56				1,4282
6	Alibaba Group Holding Ltd	O	9988		1000		20,7760		20.776,00		18,4313		18.431,30				1,7529
7	Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		288,1329		56.185,92				5,3436
8	Adobe Inc	O	ADBE		41		944,8454		38.738,66		#####		41.545,39				3,9512
9	Airbus SE	O	AIR		91		274,6397		24.992,21		271,0389		24.664,54				2,3457
10	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		310,3511		38.793,89				3,6895
11	Bank of America Corporation	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		71,8861		33.786,47				3,2133
12	Bristol-Mayers Squibb	O	BMY		320		112,4275		35.976,80		88,1155		28.196,96				2,6817
13	Capgemini SE	O	CAP		79		319,2710		25.222,41		366,7181		28.970,73				2,7553
14	Coca Cola .Co	O	CCC3		265		110,7804		29.356,81		127,3245		33.740,99				3,2090
15	AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		67,2806		35.658,72				3,3914

16	CISCO SYSTEMS	O	CSCO		268	93,3287	25.012,09	89,1564	23.893,92			2,2725					
17	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103	245,7581	25.313,08	184,0139	18.953,43			1,8026					
18	GENERAL MILLS INC.	O	GIS		155	129,4260	20.061,03	127,5250	19.766,38			1,8799					
19	Ipsen SA	O	IPN		120	203,3382	24.400,58	214,5546	25.746,55			2,4487					
20	Johnson&Johnson	O	JNJ		122	286,6007	34.965,29	289,7758	35.352,65			3,3623					
21	Kering SA	O	KER		22	1.100,3441	24.207,57	506,5600	11.144,32			1,0599					
22	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67	592,4479	39.694,01	735,8662	49.303,04			4,6890					
23	Net Lease Office Properties	O	NLOP		15	23,2587	348,88	53,4691	802,04			0,0763					
24	OMV	O	OMV		291	86,0028	25.026,81	77,0206	22.412,99			2,1316					
25	PDD Holdings INC.	O	PDD		147	138,7635	20.398,23	169,5452	24.923,14			2,3703					
26	Roche holding AG	O	ROG		68	506,6325	34.451,01	596,5532	40.565,62			3,8580					
27	Banco Santander, S.A.	O	SAN		3800	6,4918	24.668,84	8,7934	33.414,92			3,1780					
28	SOLAREDDGE TECHNOLOGY INC.	O	SEDG		43	464,2830	19.964,17	42,9199	1.845,56			0,1755					
29	Stellantis NV	O	STLAM		785	33,0282	25.927,14	29,6074	23.241,81			2,2104					
30	STMicroelectronics N.V.	O	STMPA		210	95,1737	19.986,48	56,2692	11.816,53			1,1238					
31	Tenaris S.A	O	TEN		985	25,5730	25.189,41	25,7681	25.381,58			2,4139					
32	TotalEnergies SE	O	TTE		280	101,4208	28.397,82	121,6331	34.057,27			3,2391					
33	Unilever Plc	O	UNA		280	93,3514	26.138,39	113,9075	31.894,10			3,0333					
34	Visa Inc.	O	V		71	415,2655	29.483,85	487,5374	34.615,16			3,2921					
35	VEEVA SYSTEMS	O	VEEV		70	352,7536	24.692,75	381,8164	26.727,15			2,5419					
36	W.P. CAREY	O	WPC		219	117,0567	25.635,42	105,8798	23.187,68			2,2053					
	Ukupno						946.092,68		940.876,87			89,4831					
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	940.876,87	666		677	89,4831
	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 fonda(%)
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

940.876,87

89,48

Banja Luka
02.9.2024.

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 OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU
na 31..08.2024.**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	940.876,87	89,4831
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	110.046,11	10,4660
6.	Ostala imovina	535,06	0,0509
7.	Ukupna imovina (1-6)	1.051.458,04	100,0000
8.	Ukupne obaveze	1.907,01	0,1814
9.	Neto imovina (7-8)	1.049.551,03	99,8186
10.	Broj udjela	104.946,264298	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	10,0008	

Banja Luka
02.9.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić