

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 30.09.2024.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2		3	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	28.333	159.428
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)	1	002	1.052.746	840.284
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0	0
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004		
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005		
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	1.052.746	840.284
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	952.636	840.284
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	100.110	
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0	0
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012		
222, 223, 229 (dio)	3.1.Depoziti		013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014		
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015		
240	4. Ostala ulaganja		016		
30,31	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)	2	017	1.130	601
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	1.130	601
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020		
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	0	0
32	IV Odložena poreska sredstva		023		
330 do 339	V Razgraničenja		024	99	
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	1.082.308	1.000.313
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	47	60.105
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	47	60.105
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	154	213
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	154	213
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034		
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035		
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	1.715	0
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	1.715	
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038		
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0	0

430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti		043		
442,443,444	2. Kratkoročni krediti		044		
445,446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046		
45,46,47,48,49	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	0	0
450	1. Ostale obaveze		048		
460	2. Odložene poreske obaveze		049		
470,471,479	3. Razgraničea		050		
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051		
490	5. Rezervisanja		052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)	3	053	1.916	60.318
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)	4	054	1.055.549	934.782
510	1. Akcijski kapital		055		
519	2. Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	1.055.549	934.782
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	II - Rezerve (060+061)		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	III - Revalorizacije rezerve (063 do 065)	5	062	18.689	-628
530	1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		063	18.689	-628
531	2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacije rezerve		065		
54	IV - Rezerve iz dobiti (067+068)		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	B - Dobit (070+071)		069	8.604	5.840
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	8.604	
551	2. Dobit tekuće godine		071		5.840
56	VI - Gubitak (073+074)		072	2.450	0
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073		
561	2. Gubitak tekuće godine		074	2.450	
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)		075	1.080.392	939.994
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	105.447,147454	93.504,813974
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	10,2458	10,0529
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 30.09.2024.godine

(iznos u KM)					
Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	6	201	17.726	8.387
700	1. Prihodi od dividendi		202	17.217	8.387
701	2. Prihodi od kamata		203	509	
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	II- Realizovani dobiti (207 do 211)		206	96	0
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207		
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208		
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210	96	
719	5. Ostali realizovani dobiti		211		
60	III- Poslovni rashodi (213 do 218)	7	212	20.129	12.605
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	15.639	10.717
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		750
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216	1.403	750
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218	3.087	388
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)		219	103	2.058
610	1. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni kapital		221	103	
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223		2.058
619	5. Ostali realizovani gubici		224		
	V- Finansijski prihodi (226)		225	0	0
739	Ostali finansijski prihod		226		
	VI - Finansijski rashodi (228+229)		227	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230		0
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231	2.410	6.276
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)		232	0	191
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		233		
721	2. Nerealizovani dobiti od finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235		191
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata		236		
724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti		238		
	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)		239	40	0

620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeuh sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskeuh obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242	40	
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
624,625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava		244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva		245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici		246		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247		191
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248	2.450	
	Đ. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249	0	
	2.Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	2.450	6.085
	E. POREZ NA DOBIT (252+253)		251		
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	Z. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)		254	0	
	2.Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255	2.450	6.085
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z.OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)		256	19.317	-7.255
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	10	0
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258	10	
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite		259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		260		
Oloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263± 264-265)		262	19.307	-7.255
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	19.307	-7.255
Promjena na 532 (dio)	2.2 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		264		
Oloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		265		
	I. POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT				
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)		266	16.867	
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267		13.340
	J. ZRADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

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

Prilog broj 3

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period završen 30.09.2024.godine

(iznos u KM)				
Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Stanje na početku obračunskog perioda	301	939.994	863.634
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3.	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	304	939.994	863.634
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-2.450	-6.085
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	19.317	-7.255
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	16.867	-13.340
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	123.551	64.723
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	2.784	2.528
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310		
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		
13.	Ostale promjene	313	2.764	
14.	Stanje na dan 30.06. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313)	314	1.080.392	912.489
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	93.504,813974	86.363
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	12.217,503480	6.478,189592
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	275,170000	250
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	105.447,147454	92.591,589592

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS O TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.09.2024.godine

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
1.	TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	401		
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	402		
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	403	64.795	
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404	314.603	781.892
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		(+)	405		
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		(-)	406		
1.7.	Prilivi od kamata		(+)	407		
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408	16.469	7.054
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	14.000	9.260
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	410	2.410	
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	411	1.466	644
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora		(-)	412		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	413		
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	414	13.444	1.550
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	16.875	3.787
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)		(+) (-)	416	-254.646	-786.979
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417	123.551	928.358
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418		2.452
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		(-)	419		
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		(+)	420		
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda		(-)	421		
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	422		
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja		(+)	423		
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova		(-)	424		
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata		(+)	425		
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima		(-)	426		
2.9.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	427		
2.10.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	428		
B.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 do 428)		(+) (-)	429	123.551	925.906
3.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	430	-131.095	138.927
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	431	159.428	0
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	432		
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)		(+) (-)	433	28.333	138.927

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,
31.10.2024

Naziv fonda: Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"
Registarski broj fonda 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

Prilog broj 5

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01.-30.09.2024.godine

(iznos u KM)					
Redni Broj	Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3	4	5
I	I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji	501		
		Fonda na početku perioda			
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	939.994	863.634
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	93.504,813974	86.363,4000
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	10,0529	10,0000
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/	505		
		akciji fonda na kraju perioda			
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	1.080.392	912.489
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	105.447,147454	92.591,589592
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	10,2458	9,8550
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0199	0,0142
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i	511		
		prosječne neto imovine		0,0000	-0,0023
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-0,2425	-0,7067

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Opis			AOP	Broj akcija 2	AOP	Nabavna vrijednost po akciji 4	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 5 (3x4)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja 6	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja 7	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%) 8	AOP	Učešće u vrijednost i imovine fonda (%) 9
Naziv emitenta	Klasi fikaci ja	Oznaka HOV														
1				2		4		5 (3x4)		6		7		8		9
I - Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
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 zdaavalaca			605		616		627	0,00	638		649	0,00	660		671	0,0000
II - Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
Tencent Holdings Limited	O	00700		300		81,7582		24.527,46		99,9996		29.999,88				2,7718
PING An insurance company of China LTD	O	2318		2.000		11,6587		23.317,40		11,2798		22.559,60				2,0844
Hamamatsu photonics K.K.	O	6965		200		88,2596		17.651,92		43,2505		8.650,10				0,7992
JD Com Ic	O	9618		600		32,1287		19.277,22		37,5842		22.550,52				2,0836
Baidu Inc.	O	9888		800		30,8431		24.674,48		23,7516		19.001,28				1,7556
Alibaba Group Holding Ltd	O	9988		1.000		20,7760		20.776,00		24,7412		24.741,20				2,2860
Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		289,5802		56.468,14				5,2174
Adobe Inc	O	ADBE		41		944,8454		38.738,66		907,5907		37.211,22				3,4381
Airbus SE	O	AIR		91		274,6397		24.992,21		256,7222		23.361,72				2,1585
Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		324,7069		40.588,36				3,7502
Bank of America Corporation	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		69,5531		32.689,96				3,0204
Bristol-Mayers Squibb	O	BMY		320		112,4275		35.976,80		90,6925		29.021,60				2,6815
Capgemini SE	O	CAP		79		319,271		25.222,41		379,3332		29.967,32				2,7688
Coca Cola .Co	O	CCC3		265		110,7804		29.356,81		126,1706		33.435,21				3,0893
AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		67,5348		35.793,44				3,3071

CISCO SYSTEMS	O	CSCO		268		93,3287		25.012,09		93,2867		25.000,84			2,3100
Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103		245,7581		25.313,08		173,15		17.834,45			1,6478
GENERAL MILLS INC.	O	GIS		155		129,426		20.061,03		129,448		20.064,44			1,8539
Ipsen SA	O	IPN		120		203,3382		24.400,58		216,1192		25.934,30			2,3962
Johnson&Johnson	O	JNJ		122		286,6007		34.965,29		282,3827		34.450,69			3,1831
Kering SA	O	KER		22		1100,3441		24.207,57		502,3549		11.051,81			1,0211
MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		754,2514		50.534,84			4,6692
Net Lease Office Properties	O	NLOP		15		23,2587		348,88		53,6723		805,08			0,0744
OMV	O	OMV		291		86,0028		25.026,81		75,0256		21.832,45			2,0172
PDD Holdings INC.	O	PDD		147		138,7635		20.398,23		236,3017		34.736,35			3,2095
Roche holding AG	O	ROG		68		506,6325		34.451,01		561,8341		38.204,72			3,5299
Banco Santander, S.A.	O	SAN		3.800		6,4918		24.668,84		8,9978		34.191,64			3,1591
SOLAREEDGE TECHNOLOGY INC.	O	SEDG		43		464,283		19.964,17		40,1578		1.726,79			0,1595
Stellantis NV	O	STLAM		785		33,0282		25.927,14		24,2679		19.050,30			1,7602
STMicroelectronics N.V.	O	STMPA		210		95,1737		19.986,48		52,1229		10.945,81			1,0113
Tenaris S.A	O	TEN		985		25,573		25.189,41		27,6457		27.231,01			2,5160
TotalEnergies SE	O	TTE		280		101,4208		28.397,82		114,4161		32.036,51			2,9600
Unilever Plc	O	UNA		150		93,3514		14.002,71		113,8684		17.080,26			1,5781
Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		481,9461		34.218,17			3,1616
VEEVA SYSTEMS	O	VEEV		70		352,7536		24.692,75		367,8706		25.750,94			2,3793
W.P. CAREY	O	WPC		219		117,0567		25.635,42		109,2026		23.915,37			2,2097
								933.957,00				952.636,32			88,0190
3. Akcije zatvorenih investicionuh fondova			609		620		631		642		653		664	675	
4.Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610					933.957,00				952.636,32			88,0190
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	933.957,00	644		655	952.636,32	666	677	88,0190

II - OBVEZNICE

OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)					
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV															
1													2	3	4	5	6
I - Obveznice domaćih izdavalaca													678	689	700	711	722
1. Državne obveznice			679	690	701	712	723										
Republika Srpska 6% 25/09/29	O	RSBD-O51		100.000,00		100.100,00		100.109,77		10,0000		9,2497					
2.Obvecejedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680	691	702	713	724										

3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726	
II .Obveznice stranih izdavalaca			683		694		705		716		727	
1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
2.Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
3.Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	
4.Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca			687		698		709		720		731	
III Ukupna ulaganja u obveznice			688	100.000	699	100.100,00	710	100.109,77	721		732	9,2497

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka hov										
2				3		4		4		5		6
I - Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2.Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
3.Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5.Udjeli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			740		757		774		791		808	
II - Druge hartije od vrijednosti 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 investicionih.fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	

7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766	0,00	783	0,00	800		817	

IV - DEPOZITI

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
Naziv emitenta		Klasifikacija						
2		Oznaka HOV						
				3		4		5
1. Kratkoročni depoziti			818		822		826	0,00
2. Dugoročni depoziti			819		823		827	
3. Ostali plasmani			820		824		828	
Ukupni depoziti			821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

Pozicija	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešćeu obavezama fonda %
UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost

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 SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 30.9.2024

Opis	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Акции	952.636	88,0190
Обвезнице	100.110	9,2497
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	28.333	2,6178
Ostala sredstva	1.229	0,1136
Ukupno	1.082.308	100,0000

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

Prilog broj 8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI OBAVEZA
INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.09.2024.godine

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi (pasiva)					

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.09.2024. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
					0
					0
					0
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
16.9.2024	UNA	130	12.136	14.795	2.659
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
	2. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
	5. Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	1. Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	2. Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	III - Udjeli investicionih fondova				
					0

	IV - Druge hov domaćih izdavalaca				
27.5.2024	RS23-T07		49.590	50.000	410
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				3.069
II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE					
Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	prodajna vrijednost	dobitak(gubitak) (5-49)
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU OTUĐENJA				0

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"

Registarski broj fonda : JP-A-25

Prilog br 10

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

Izvršetak o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 30.09.2024.

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak/gubitak priznat kroz bilans uspijeha	Nerealiz.dobitak/g ubitak priznat kroz bilans uspijeha za tekući period	Amortiz.diskonta premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.9.2024	Redovne akcije							
	0700	24.527,45	29.999,88	5.472,43				
	2318	23.317,43	22.559,60	-757,83				
	6965	17.651,92	8.650,10	-9.001,82				
	9618	19.277,19	22.550,52	3.273,33				
	9888	24.674,47	19001,28	-5.673,19				
	9988	20.776,00	24.741,20	3.965,20				
	ABEA	38.784,61	56.468,14	17.683,53				
	ADBE	38.738,66	37.211,22	-1.527,44				
	AIR	24.992,21	23.361,72	-1.630,49				
	AMZ	39.373,20	40.588,36	1.215,16				
	BAC	24.684,14	32.689,96	8.005,82				
	BMV	35.976,80	29.021,60	-6.955,20				
	CAP	25.222,41	29.967,32	4.744,91				
	CCC3	29.356,81	33.435,21	4.078,40				
	CS	34.776,55	35.793,44	1.016,89				
	CSCO	25.012,08	25.000,84	-11,24				
	EVO	25.313,08	17.834,45	-7.478,63				
	GIS	20.061,03	20.064,44	3,41				
	IPN	24.400,59	25.934,30	1.533,71				
	JNJ	34.965,28	34.450,69	-514,59				
	KER	24.207,57	11.051,81	-13.155,76				
	MSFT	39.694,01	50.534,84	10.840,83				
	NLOP	348,88	805,08	456,20				
	OMV	25.026,81	21.832,45	-3.194,36				
	PDD	20.398,23	34.736,35	14.338,12				
	ROG	34.451,01	38.204,72	3.753,71				
	SAN	24.668,97	34.191,64	9.522,67				
	SEDG	19.964,17	1.726,79	-18.237,38				

STLAM	25.927,16	19.050,30	-6.876,86				
STMPA	19.986,48	10.945,81	-9.040,67				
TEN	25.189,37	27.231,01	2.041,64				
TTE	28.397,82	32.036,51	3.638,69				
UNA	14.002,71	17.080,26	3.077,55				
V	29.483,85	34.218,17	4.734,32				
VEEV	24.692,75	25.750,94	1.058,19				
WPC	25.635,42	23.915,37	-1.720,05				
Akcije ZIF-ova							
Obveznice							
RSBD-O51	100.100,00	100.109,77	9,77				
Ostali dužnički instrumenti							
Udjeli otvorenih IF-ova							
Ostale hov i derivati							
Ukupno	1.034.057,12	1.052.746,09	18.688,97	0,00		0,00	0,00

B.Luka,
31.10.2024

Cvijeta Tomić 1252-1401

Lice sa licencom

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"

Prilog broj 11

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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 30.9.2024

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost na d	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 30.09.2024.godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			
II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
III Ukupni prihodi (I+II)				

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-30.09.2024.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF Management solutions	14.000,00	Naknada za upravljanje
Centralni registar HOV	1.466,00	Usluge depozitara
Revizor Vral audit	585,00	Revizija FI
Ukupno:	16.051,00	

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje