

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**

30.9.2024

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	28.333,43	27.220,19
	<b>II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)</b>		002	1.052.746,09	1.054.757,05
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	1.052.746,09	1.054.757,05
(dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	952.636,32	954.671,00
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	100.109,77	100.086,05
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	<b>III - Potraživanja (018+019+020+021+022)</b>		017	1.129,98	1.044,79
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	1.129,98	1.044,79
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	98,63	82,19
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	<b>1.082.308,13</b>	<b>1.083.104,22</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 osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	154,39	149,08
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	154,39	149,08
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	1.715,29	1.656,30
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	1.715,29	1.656,30
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	<b>1.916,48</b>	<b>1.852,18</b>
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>1.080.391,65</b>	<b>1.081.252,04</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	105.447,147454	105.349,546486
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			10,2458	10,2635

Banja Luka  
01.10.2024.

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  
 30.9.2024

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	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1				3		4		5 (3x4)		6		7		8		9
	Akcije domaćih izdavalaca			601													
1.	Redovne akcije			602													
3	Ukupno																
2.	Prioritetne akcije			603													
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604													
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih			605					0,00				0,00				
II	Akcije stranih izdavalaca			606													
1.	Redovne akcije			607													
1	Tencent	O	00700		300		81,7582		24.527,46		99,9996		29.999,88				2,7718
2	PING An	O	2318		2000		11,6587		23.317,40		11,2798		22.559,60				2,0844
3	Hamamatsu	O	6965		200		88,2596		17.651,92		43,2505		8.650,10				0,7992
4	JD Com Ic	O	9618		600		32,1287		19.277,22		37,5842		22.550,52				2,0836
5	Baidu Inc.	O	9888		800		30,8431		24.674,48		23,7516		19.001,28				1,7556
6	Holding Ltd	O	9988		1000		20,7760		20.776,00		24,7412		24.741,20				2,2860
7	Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		289,5802		56.468,14				5,2174
8	Adobe Inc	O	ADBE		41		944,8454		38.738,66		907,5907		37.211,22				3,4381
9	Airbus SE	O	AIR		91		274,6397		24.992,21		256,7222		23.361,72				2,1585
10	Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		324,7069		40.588,36				3,7502
11	Bank of Americ	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		69,5531		32.689,96				3,0204
12	Bristol-Mayers	O	BMJ		320		112,4275		35.976,80		90,6925		29.021,60				2,6815
13	Cappemini SE	O	CAP		79		319,2710		25.222,41		379,3332		29.967,32				2,7688
14	Coca Cola .Co	O	CCC3		265		110,7804		29.356,81		126,1706		33.435,21				3,0893
15	AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		67,5348		35.793,44				3,3071
16	CISCO SYSTE	O	CSCO		268		93,3287		25.012,09		93,2867		25.000,84				2,3100
17	Evolution Gami	O	EVO		103		245,7581		25.313,08		173,1500		17.834,45				1,6478
18	GENERAL MIL	O	GIS		155		129,4260		20.061,03		129,4480		20.064,44				1,8539
19	Ipsen SA	O	IPN		120		203,3382		24.400,58		216,1192		25.934,30				2,3962
20	Johnson&Johns	O	JNJ		122		286,6007		34.965,29		282,3827		34.450,69				3,1831
21	Kering SA	O	KER		22		1.100,3441		24.207,57		502,3549		11.051,81				1,0211
22	MICROSOFT C	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		754,2514		50.534,84				4,6692
23	Net Lease Offic	O	NLOP		15		23,2587		348,88		53,6723		805,08				0,0744
24	OMV	O	OMV		291		86,0028		25.026,81		75,0256		21.832,45				2,0172
25	PDD Holdings	O	PDD		147		138,7635		20.398,23		236,3017		34.736,35				3,2095
26	Roche holding	O	ROG		68		506,6325		34.451,01		561,8341		38.204,72				3,5299
27	Banco Santand	O	SAN		3800		6,4918		24.668,84		8,9978		34.191,64				3,1591
28	SOLAREDGE	O	SEDG		43		464,2830		19.964,17		40,1578		1.726,79				0,1595
29	Stellantis NV	O	STLAM		785		33,0282		25.927,14		24,2679		19.050,30				1,7602
30	STMicroelectro	O	STMPA		210		95,1737		19.986,48		52,1229		10.945,81				1,0113
31	Tenaris S.A	O	TEN		985		25,5730		25.189,41		27,6457		27.231,01				2,5160
32	TotalEnergies	O	TTE		280		101,4208		28.397,82		114,4161		32.036,51				2,9600
33	Unilever Plc	O	UNA		150		93,3514		14.002,71		113,8684		17.080,26				1,5781
34	Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		481,9461		34.218,17				3,1616
35	VEEVA SYSTE	O	VEEV		70		352,7536		24.692,75		367,8706		25.750,94				2,3793
36	W.P. CAREY	O	WPC		219		117,0567		25.635,42		109,2026		23.915,37				2,2097
	Ukupno								933.957,00				952.636,32				88,0190

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	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>	611		622		633	<b>933.957,00</b>	644		655	<b>952.636,32</b>	666		677	<b>88,0190</b>
	<b>OBVEZNICE</b>														
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	1	Naziv	Oznaka HOV												
1	Državne														
1	Republika	O	RSBD-O51						100.100,00		100.109,77		10,0000		9,2497
	<b>Ukupna</b>								<b>100.100,00</b>		<b>100.109,77</b>				<b>9,25</b>

Opis		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2										
<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>		733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde		734		751		768		785		802	
<b>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 domaćin 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		748		765		782		799		816	
<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>		749									

1.034.057,00

1.052.746,09

97,27

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta TomićBanja Luka  
01.10.2024.

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**  
**30.9.2024**

<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	952.636,32	88,0190
2.	Obveznice	100.109,77	9,2497
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	28.333,43	2,6179
6.	Ostala imovina	1.228,61	0,1135
7.	Ukupna imovina (1-6 )	1.082.308,13	100,0000
8.	Ukupne obaveze	1.916,48	0,1771
9.	Neto imovina (7-8 )	1.080.391,65	99,8229
10.	Broj udjela	105.447,147454	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	10,2458	

Banja Luka  
01.10.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić