

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

31.10.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	50.222,90	49.348,65
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	1.030.564,47	1.043.821,81
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	1.030.564,47	1.043.821,81
(dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	930.444,26	943.701,91
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	100.120,21	100.119,90
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	962,78	362,16
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	962,78	362,16
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	608,22	591,78
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	1.082.358,37	1.094.124,40
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		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	166,56	161,26
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	166,56	161,26
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	3.565,85	3.506,96
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	3.565,85	3.506,96
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	3.779,21	3.715,02
	NETO IMOVINA 026-053		056	1.078.579,16	1.090.409,38
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	105.688,308105	105.590,319805
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			10,2053	10,3268

Banja Luka
01.11.2024.

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

31.10.2024

(1) AKCIJE													fer							
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															3	4	5 (3x4)
1	1			AOP	3	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	9			
I	Akcije domaćih izdavalaca			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		93,5351		28.060,53				2,5925			
2	PING An insurance company of China LTD	O	2318		2000		11,6587		23.317,40		11,1313		22.262,60				2,0569			
3	Hamamatsu photonics K.K.	O	6965		400		44,1287		17.651,47		24,0191		9.607,64				0,8877			
4	JD Com Ic	O	9618		600		32,1287		19.277,22		35,9484		21.569,04				1,9928			
5	Baidu Inc.	O	9888		800		30,8431		24.674,48		20,6212		16.496,96				1,5242			
6	Alibaba Group Holding Ltd	O	9988		1000		20,7760		20.776,00		21,8580		21.858,00				2,0195			
7	Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		306,8306		59.831,97				5,5279			
8	Adobe Inc	O	ADBE		41		944,8454		38.738,66		864,5800		35.447,78				3,2751			
9	Airbus SE	O	AIR		91		274,6397		24.992,21		274,8332		25.009,82				2,3107			
10	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		336,2072		42.025,90				3,8828			
11	Bank of America Corporation	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		75,6290		35.545,63				3,2841			
12	Bristol-Mayers Squibb	O	BMJ		320		112,4275		35.976,80		100,8568		32.274,18				2,9818			
13	Capgemini SE	O	CAP		79		319,2710		25.222,41		311,3681		24.598,08				2,2726			
14	Coca Cola .Co	O	CCC3		265		110,7804		29.356,81		118,2690		31.341,29				2,8956			
15	AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		67,5153		35.783,11				3,3060			
16	CISCO SYSTEMS	O	CSCO		268		93,3287		25.012,09		99,0484		26.544,97				2,4525			

						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								

1.024.759,40

1.030.564,47

95,21

Banja Luka
01.11.2024.

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
31.10.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	930.444,26	85,9645
2.	Obveznice	100.120,21	9,2502
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	50.222,90	4,6401
6.	Ostala imovina	1.571,00	0,1451
7.	Ukupna imovina (1-6)	1.082.358,37	100,0000
8.	Ukupne obaveze	3.779,21	0,3492
9.	Neto imovina (7-8)	1.078.579,16	99,6508
10.	Broj udjela	105.688,308105	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	10,2053	

Banja Luka
01.11.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić