

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

30.11.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	58.266,49	58.292,17
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	1.346.678,43	1.347.685,75
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	1.346.678,43	1.347.685,75
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.219.247,35	1.220.254,90
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	127.431,08	127.430,85
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	694,23	695,13
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	694,23	695,13
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	1.335,75	1.317,27
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	1.406.974,90	1.407.990,32
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	514,80	514,80
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	514,80	514,80
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	182,91	176,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	182,91	176,00
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	2.032,26	1.955,52
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	2.032,26	1.955,52
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	2.729,97	2.646,32
	NETO IMOVINA 026-053		056	1.404.244,93	1.405.344,00
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	134.791,629360	134.791,629360
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			10,4179	10,4260

Banja Luka
2.12.2024

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
30.11.2024

(1) AKCIJE																	
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	Učesce u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učesce u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	fikacija	Oznaka HOV														
1	1			2	3	4	5 (3x4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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		94,6559		28.396,77				2,0183
2	PING An insurance company of	O	2318		2000		11,6587		23.317,40		10,6547		21.309,40				1,5146
3	Hamamatsu photonics K.K.	O	6965		400		44,1287		17.651,48		21,9205		8.768,20				0,6232
4	JD Com lc	O	9618		600		32,1287		19.277,22		34,1998		20.519,88				1,4584
5	Baidu Inc.	O	9888		800		30,8431		24.674,48		19,3355		15.468,40				1,0994
6	Alibaba Group Holding Ltd	O	9988		1000		84,7500		84.750,00		19,8944		19.894,40				1,4140
7	Alphabet Inc	O	ABEA		195		165,5400		32.280,30		312,0722		60.854,08				4,3252
8	Adobe Inc	O	ADBE		41		944,8454		38.738,66		955,3791		39.170,54				2,7840
9	Airbus SE	O	AIR		91		274,6397		24.992,21		287,9373		26.202,29				1,8623
10	Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		254,0153		45.722,75				3,2497
11	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		382,2865		47.785,81				3,3964
12	AST SpaceMobile, Inc	O	ASTS		800		45,1805		36.144,40		44,0904		35.272,32				2,5070
13	Bank of America Corporation	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		87,9772		41.349,28				2,9389
14	Booz Allen Hamilton Holding Corpora	O	BAH		150		265,3031		39.795,47		274,3939		41.159,09				2,9254
15	Bristol-Mayers Squibb	O	BMJ		320		112,4275		35.976,80		109,6613		35.091,62				2,4941
16	Capgemini SE	O	CAP		79		319,2710		25.222,41		297,0906		23.470,16				1,6681

17	Coca Cola .Co	O	CCC3		265	110,7804	29.356,81	118,9927	31.533,07			2,2412				
18	Civitas Resources, Inc.	O	CIVI		500	96,4344	48.217,20	96,0694	48.034,70			3,4140				
19	AXA SA	O	CS		530	65,6161	34.776,53	64,5033	34.186,75			2,4298				
20	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103	245,7581	25.313,08	161,6553	16.650,50			1,1834				
21	Ipsen SA	O	IPN		120	203,3382	24.400,58	213,9678	25.676,14			1,8249				
22	Johnson&Johnson	O	JNJ		122	286,6007	34.965,29	287,8199	35.114,03			2,4957				
23	Kering SA	O	KER		22	1.100,3441	24.207,57	431,7495	9.498,49			0,6751				
24	Leidos Holdings, Inc	O	LDOS		150	306,0527	45.907,91	306,2813	45.942,20			3,2653				
25	Lam Research Corporation	O	LRCX		300	129,6325	38.889,75	136,8081	41.042,43			2,9171				
26	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67	592,4479	39.694,01	784,1467	52.537,83			3,7341				
27	Micron Technology, Inc.	O	MU		210	181,8823	38.195,28	181,3800	38.089,80			2,7072				
28	Net Lease Office Properties	O	NLOP		15	23,2587	348,88	60,6267	909,40			0,0646				
29	OMV	O	OMV		291	86,0028	25.026,81	74,1651	21.582,04			1,5339				
30	PDD Holdings INC.	O	PDD		80	138,7635	11.101,08	178,8060	14.304,48			1,0167				
31	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		280	141,5618	39.637,30	148,4557	41.567,60			2,9544				
32	Roche holding AG	O	ROG		68	506,6325	34.451,01	536,8081	36.502,95			2,5944				
33	Banco Santander, S.A.	O	SAN		3800	6,4918	24.668,84	8,5577	32.519,26			2,3113				
34	SOLAREEDGE TECHNOLOGY INC.	O	SEDG		43	464,2830	19.964,17	29,2578	1.258,09			0,0894				
35	Stellantis NV	O	STLAM		785	33,0282	25.927,14	24,5183	19.246,87			1,3680				
36	STMicroelectronics N.V.	O	STMPA		210	95,1737	19.986,48	47,4680	9.968,28			0,7085				
37	Tenaris S.A	O	TEN		985	25,5730	25.189,41	35,5179	34.985,13			2,4865				
38	TotalEnergies SE	O	TTE		280	101,4208	28.397,82	107,5120	30.103,36			2,1396				
39	Unilever Plc	O	UNA		150	93,3514	14.002,71	110,6609	16.599,14			1,1798				
40	Visa Inc.	O	V		71	415,2655	29.483,85	583,4529	41.425,16			2,9443				
41	VEEVA SYSTEMS	O	VEEV		70	352,7536	24.692,75	421,9237	29.534,66			2,0992				
	Ukupno						1.245.707,08		1.219.247,35			86,6574				
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	1.245.707,08	644		655	1.219.247,35	666	677	86,6574
	OBVEZNICE															
Redni broj	OPIS		Oznaka	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost			Ukupna vrijednost na dan izjave	AOP	Učesce u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učesce u vrijednosti imovine
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP				4	AOP	5	AOP	6
	Državne obveznice															
1	Republika Srpska 6% 25/09/29	O	RSBD-O51						100.100,00			100.128,08		10,0000		7,1166
2	Republika Srpska	O	RSDS-O-K						27.409,20			27.303,00		0,4425		1,9405
	Ukupna ulaganja u obveznice								127.509,20			127.431,08				9,06

					na nominalnost		na vna nost		na nost an štavn		će u iji		će u nosti ine a(%)			
--	--	--	--	--	----------------	--	-------------	--	------------------	--	----------	--	---------------------	--	--	--

Naziv emitenta	Opis	AOP	Ukup nomi na vrijec 3	AOP	Ukup naba naba vrijec 4	AOP	Ukup vrijec na de izvjei ja 5	AOP	Učeš emis (%)	AOP	Učeš vrijec imov fond 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	
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									

1.373.216,28

1.346.678,43

95,71

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

Banja Luka
2.12.2024

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
30.11.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	1.219.247,35	86,6574
2.	Obveznice	127.431,08	9,0571
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	58.266,49	4,1413
6.	Ostala imovina	2.029,98	0,1443
7.	Ukupna imovina (1-6)	1.406.974,90	100,0000
8.	Ukupne obaveze	2.729,97	0,1940
9.	Neto imovina (7-8)	1.404.244,93	99,8060
10.	Broj udjela	134.791,629360	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	10,4179	

Banja Luka
2.12.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić