

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

31.12.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	301.356,28	300.188,40
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	1.459.788,63	1.449.337,20
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	1.459.788,63	1.449.337,20
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.172.167,42	1.171.585,80
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	287.621,21	277.751,40
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	200,75	200,93
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	200,75	200,93
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	2.081,11	2.037,99
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	1.763.426,77	1.751.764,52
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	477,60	477,60
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	477,60	477,60
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	230,35	221,69
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	230,35	221,69
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	0,00	0,00
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	0,00	0,00
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	707,95	699,29
	NETO IMOVINA 026-053		056	1.762.718,82	1.751.065,23
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	168.499,757000	168.385,048503
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			10,4613	10,3992

Banja Luka
3.1.2025

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

31.12.2024

(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
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		101,7290		30.518,70				1,7306		
2	PING An insurance company of China LTD	O	2318		2000		11,6587		23.317,40		11,1713		22.342,60				1,2670		
3	Hamamatsu photonics K.K.	O	6965		400		44,1287		17.651,48		20,9821		8.392,84				0,4759		
4	JD Com Ic	O	9618		600		32,1287		19.277,22		32,9323		19.759,38				1,1205		
5	Baidu Inc.	O	9888		800		30,8431		24.674,48		20,0405		16.032,40				0,9092		
6	Alibaba Group Holding Ltd	O	9988		1000		20,7760		20.776,00		20,0768		20.076,80				1,1385		
7	Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		356,8607		69.587,84				3,9462		
8	Adobe Inc	O	ADBE		41		944,8454		38.738,66		832,7447		34.142,53				1,9361		
9	Airbus SE	O	AIR		91		274,6397		24.992,21		302,8407		27.558,50				1,5628		
10	Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		226,2014		40.716,25				2,3089		
11	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		415,1249		51.890,61				2,9426		
12	AST SpaceMobile, Inc	O	ASTS		800		45,1805		36.144,40		39,5136		31.610,88				1,7926		
13	Bank of America Corporation	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		82,3044		38.683,07				2,1936		
14	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	O	BAH		150		265,3031		39.795,47		241,0143		36.152,15				2,0501		
15	Bristol-Mayers Squibb	O	BMJ		320		112,4275		35.976,80		105,9190		33.894,08				1,9221		

16	Capgemini SE	O	CAP		79	319,2710	25.222,41	309,3145	24.435,85			1,3857
17	Civitas Resources, Inc.	O	CIVI		500	96,4344	48.217,20	85,9000	42.950,00			2,4356
18	AXA SA	O	CS		530	65,6161	34.776,53	67,1241	35.575,77			2,0174
19	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103	245,7581	25.313,08	145,2080	14.956,42			0,8481
20	Ipsen SA	O	IPN		120	203,3382	24.400,58	216,5104	25.981,25			1,4733
21	Johnson&Johnson	O	JNJ		122	286,6007	34.965,29	271,7430	33.152,65			1,8800
22	Leidos Holdings, Inc	O	LDOS		150	306,0527	45.907,91	269,7787	40.466,81			2,2948
23	Lam Research Corporation	O	LRCX		300	129,6325	38.889,75	135,2639	40.579,17			2,3012
24	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67	592,4479	39.694,01	789,3359	52.885,51			2,9990
25	Micron Technology, Inc.	O	MU		210	181,8823	38.195,28	157,6050	33.097,05			1,8769
26	Net Lease Office Properties	O	NLOP		15	23,2587	348,88	58,4464	876,70			0,0497
27	Nu Holdings	O	NU		2300	20,0892	46.205,16	19,4010	44.622,30			2,5304
28	NVIDIA Corporation	O	NVD		190	256,5514	48.744,77	253,2800	48.123,20			2,7290
29	OMV	O	OMV		291	86,0028	25.026,81	73,0307	21.251,93			1,2051
30	PDD Holdings INC.	O	PDD		80	138,7635	11.101,08	181,6315	14.530,52			0,8240
31	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		280	141,5618	39.637,30	144,1217	40.354,08			2,2884
32	Roche holding AG	O	ROG		68	506,6325	34.451,01	529,6392	36.015,47			2,0424
33	Banco Santander, S.A.	O	SAN		3800	6,4918	24.668,84	8,7318	33.180,84			1,8816
34	SOLAREEDGE TECHNOLOGY INC.	O	SEDG		43	464,2830	19.964,17	25,4685	1.095,15			0,0621
35	Stellantis NV	O	STLAM		785	33,0282	25.927,14	24,6239	19.329,76			1,0961
36	TotalEnergies SE	O	TTE		280	101,4208	28.397,82	104,3826	29.227,13			1,6574
37	Unilever Plc	O	UNA		150	93,3514	14.002,71	107,3360	16.100,40			0,9130
38	Visa Inc.	O	V		71	415,2655	29.483,85	591,8427	42.020,83			2,3829
	Ukupno						1.159.754,30		1.172.167,42			66,4710

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	1.159.754,30	644		655	1.172.167,42	666		677	66,4710

OBVEZNICE																
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	4	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	6
	Naziv emitenta		HOV													
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	4	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	6
Državne obveznice																
1	Republika Srpska 6% 25/09/29								100.100,00		110.000,00		10,0000			6,2379
2	Republika Srpska 6% 25/12/29								150.150,00		150.165,21		0,1875			8,5155
3	Republika Srpska								27.409,20		27.456,00		0,4425			1,5570
	Ukupna ulaganja u obveznice								277.659,20		287.621,21					16,3104

Opis	upna nominalna vrednost	upna nabavna vrednost	upna vrednost na dan izvještavanja	učesće u emisiji (%)	učesće u vrednosti imovine fonda (%)
------	-------------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------------

Naziv emitenta	AOP	Uk nor 3 vrij	AOP	Uk nat 4 vrij	AOP	Uk vrij 5 dar izv.	AOP	Uč em	AOP	Uč vrij 7 imc fon
2										
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									

1.437.413,50

1.459.788,63

82,78

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka

3.1.2025

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
31.12.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	1.172.167,42	66,4710
2.	Obveznice	287.621,21	16,3104
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	301.356,28	17,0892
6.	Ostala imovina	2.281,86	0,1294
7.	Ukupna imovina (1-6)	1.763.426,77	100,0000
8.	Ukupne obaveze	707,95	0,0401
9.	Neto imovina (7-8)	1.762.718,82	99,9599
10.	Broj udjela	168.499,757000	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	10,4613	

Banja Luka
3.1.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić