

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

28.2.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	10.247,33	9.272,73
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	1.717.593,47	1.734.761,41
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	1.717.593,47	1.734.761,41
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.432.699,26	1.449.864,54
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	284.894,21	284.896,87
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	3.941,87	3.807,48
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	566,87	432,48
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	0,00	0,00
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	3.375,00	3.375,00
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	4.247,38	4.204,41
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	1.736.030,05	1.752.046,03
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	374,40	374,40
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	374,40	374,40
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	249,88	241,34
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	249,88	241,34
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	2.776,47	2.681,58
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	2.776,47	2.681,58
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	3.400,75	3.297,32
	NETO IMOVINA 026-053		056	1.732.629,30	1.748.748,71
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	165.743,208793	165.647,548883
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			10,4537	10,5570

Banja Luka
3.2.2025

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

28.2.2025

(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														
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		115,6034		34.681,02				1,9977
2	PING An insurance company of China LTD	O	2318		2000		11,6587		23.317,40		11,0990		22.198,00				1,2787
3	Hamamatsu photonics K.K.	O	6965		400		44,1298		17.651,92		19,4423		7.776,92				0,4480
4	JD Com Ic	O	9618		600		32,1287		19.277,22		38,7921		23.275,26				1,3407
5	Baidu Inc.	O	9888		800		30,8431		24.674,48		20,1690		16.135,20				0,9294
6	Alibaba Group Holding Ltd	O	9988		1000		20,7760		20.776,00		30,7970		30.797,00				1,7740
7	Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		318,8003		62.166,06				3,5809
8	Adobe Inc	O	ADBE		41		944,8454		38.738,66		818,6968		33.566,57				1,9335
9	Airbus SE	O	AIR		91		274,6397		24.992,21		325,0198		29.576,80				1,7037
10	Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		186,4171		33.555,08				1,9329
11	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		394,6865		49.335,81				2,8419
12	APA Corporation	O	APA		1000		41,4194		41.419,40		38,6424		38.642,40				2,2259
13	AST SpaceMobile, Inc	O	ASTS		800		45,1805		36.144,40		50,6085		40.486,80				2,3321
14	Bank of America Corporation	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		86,0587		40.447,59				2,3299
15	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	O	BAH		150		265,3031		39.795,47		197,9911		29.698,67				1,7107

16	Bristol-Mayers Squibb	O	BMV		320	112,4275	35.976,80	111,2977	35.615,26			2,0515					
17	Banque nationale de Belgique	O	BNB		80	711,6130	56.929,04	676,7172	54.137,38			3,1185					
18	Capgemini SE	O	CAP		79	319,2710	25.222,41	291,7120	23.045,25			1,3275					
19	Civitas Resources, Inc.	O	CIVI		500	96,4344	48.217,20	71,5725	35.786,25			2,0614					
20	AXA SA	O	CS		530	65,6161	34.776,53	73,2263	38.809,94			2,2356					
21	Devon Energy Corporation	O	DVN		700	63,6125	44.528,75	67,6149	47.330,43			2,7264					
22	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103	245,7581	25.313,08	144,2464	14.857,38			0,8558					
23	Ipsen SA	O	IPN		120	203,3382	24.400,58	217,4883	26.098,60			1,5033					
24	Johnson&Johnson	O	JNJ		122	286,6007	34.965,29	307,3000	37.490,60			2,1596					
25	Leidos Holdings, Inc	O	LDOS		150	306,0527	45.907,91	242,6259	36.393,89			2,0964					
26	Lam Research Corporation	O	LRCX		300	129,6325	38.889,75	143,2570	42.977,10			2,4756					
27	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67	592,4479	39.694,01	741,0946	49.653,34			2,8602					
28	Micron Technology, Inc.	O	MU		210	181,8823	38.195,28	174,7870	36.705,27			2,1143					
29	Net Lease Office Properties	O	NLOP		15	23,2587	348,88	60,5585	908,38			0,0523					
30	Nu Holdings	O	NU		2300	20,0892	46.205,16	20,0679	46.156,17			2,6587					
31	NVIDIA Corporation	O	NVD		190	256,5514	48.744,77	229,7318	43.649,04			2,5143					
32	OMV	O	OMV		291	86,0028	25.026,81	82,9663	24.143,19			1,3907					
33	PDD Holdings INC.	O	PDD		80	138,7635	11.101,08	212,2347	16.978,78			0,9780					
34	PRA Group Inc.	O	PRAA		1500	41,3180	61.977,00	39,0718	58.607,70			3,3760					
35	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		280	141,5618	39.637,30	72,0579	20.176,21			1,1622					
36	SOLAREEDGE TECHNOLOGY INC.	O	SEDG		43	464,2830	19.964,17	30,7833	1.323,68			0,0762					
37	Schweizerische Nationalbank	O	SNBN		8	7.504,1337	60.033,07	7443,2568	59.546,05			3,4300					
38	Stellantis NV	O	STLAM		785	33,0282	25.927,14	24,1741	18.976,67			1,0931					
39	Constellation Brands, Inc.	O	STZ		230	320,4913	73.712,99	327,6206	75.352,74			4,3405					
40	TotalEnergies SE	O	TTE		280	101,4208	28.397,82	113,0079	31.642,21			1,8227					
41	Unilever Plc	O	UNA		150	93,3514	14.002,71	106,1625	15.924,38			0,9173					
42	Visa Inc.	O	V		71	415,2655	29.483,85	677,1012	48.074,19			2,7692					
	Ukupno						1.439.235,14		1.432.699,26			82,5273					
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	1.439.235,14	644		655	1.432.699,26	666		677	82,5273
	OBVEZNICE																
Redn i broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost			Ukupna vrijednost na dan izvještavanj a	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	
1	Naziv emitenta				HOV												
	2				2			3				4		5		6	
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska 6% 25/09/29			O	RSBD-O51				100.100,00			110.000,00		10,0000			6,3363
2	Republika Srpska 6% 25/12/29			O	RSBD-O53				150.150,00			150.177,21		0,1875			8,6506
3	Republika Srpska			O	RSDS-O-K				24.668,28			24.717,00		0,4425			1,4238
	Ukupna ulaganja u obveznice								274.918,28			284.894,21					16,41

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
2			AOP		AOP		AOP		AOP		AOP	
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									

1.714.153,42

1.717.593,47

98,94

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka

3.2.2025

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
28.2.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	1.432.699,26	82,5273
2.	Obveznice	284.894,21	16,4107
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	10.247,33	0,5903
6.	Ostala imovina	8.189,25	0,4717
7.	Ukupna imovina (1-6)	1.736.030,05	100,0000
8.	Ukupne obaveze	3.400,75	0,1959
9.	Neto imovina (7-8)	1.732.629,30	99,8041
10.	Broj udjela	165.743,208793	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	10,4537	

Banja Luka
3.2.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić