

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA  
(Izveštaj o finansijskom položaju)  
na dan 31.12.2024.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2		3	5	6
	<b>SREDSTVA</b>				
10	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>		001	301.356	159.428
	<b>II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)</b>	1	002	1.459.788	840.284
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0	0
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004		
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005		
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	1.459.788	840.284
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.172.167	840.284
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	287.621	
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0	0
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012		
222, 223, 229 (dio)	3.1.Depoziti		013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014		
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015		
240	4. Ostala ulaganja		016		
30,31	<b>III - Potraživanja (018+019+020+021+022)</b>	2	017	201	601
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	201	601
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020		
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	0	0
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023		
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	2.282	
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	1.763.627	1.000.313
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>		027	478	60.105
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	478	60.105
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	230	213
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	230	213
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034		
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035		
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	0	0
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037		
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038		
43	<b>IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>		039	0	0

430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti		043		
442,443,444	2. Kratkoročni krediti		044		
445,446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046		
45,46,47,48,49	<b>VI - Ostale obaveze (048 do 052)</b>		047	0	0
450	1. Ostale obaveze		048		
460	2. Odložene poreske obaveze		049		
470,471,479	3. Razgraničea		050		
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051		
490	5. Rezervisanja		052		
	<b>B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>	3	053	708	60.318
	<b>NETO IMOVINA</b>				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058 )	4	054	1.711.983	934.782
510	1. Akcijski kapital		055		
519	2. Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	1.711.983	934.782
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	<b>II - Rezerve (060+061)</b>		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	<b>III - Revalorizacije rezerve (063 do 065)</b>	5	062	22.374	-628
530	1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		063	22.374	-628
531	2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacije rezerve		065		
54	<b>IV - Rezerve iz dobiti (067+068)</b>		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	<b>B - Dobit (070+071)</b>		069	57.281	5.840
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	36.376	
551	2. Dobit tekuće godine		071	20.905	5.840
56	<b>VI - Gubitak (073+074)</b>		072	28.919	0
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073	28.919	
561	2. Gubitak tekuće godine		074		
	<b>V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)</b>		075	1.762.719	939.994
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		076	168.499,757000	93.504,813974
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)</b>		077	10,4613	10,0529
	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

B.Luka,  
28.02.2025

Lice sa licencom:  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA  
Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu  
od 01.01. do 31.12.2024.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Napomen a	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>				
70	<b>I - Poslovni prihodi (202 do 205)</b>	6	201	22.540	10.998
700	1. Prihodi od dividendi		202	20.232	10.998
701	2. Prihodi od kamata		203	2.308	
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	<b>II- Realizovani dobiti (207 do 211)</b>		206	2.989	349
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207		
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208		
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210		
719	5. Ostali realizovani dobiti		211	2.989	349
60	<b>III- Poslovni rashodi (213 do 218)</b>	7	212	5.930	2.921
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213		
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		1.197
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216	1.987	1.071
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218	3.943	653
61	<b>IV - Realizovani gubici (220 do 224)</b>		219	1.349	2.150
610	1. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni kapital		221		
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223	1.349	2.150
619	5. Ostali realizovani gubici		224		
	<b>V- Finansijski prihodi (226)</b>		225	0	0
739	Ostali finansijski prihod		226		
	<b>VI - Finansijski rashodi (228+229)</b>		227	0	0
630	<b>1. Rashodi po osnovu kamata</b>		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230	18.250	6.276
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231		0
	<b>V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>				
	<b>I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)</b>		232	2.655	0
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		233		
721	2. Nerealizovani dobiti od finansijskeu obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235	2.655	
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata		236		

724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja	237		
729	6. Ostali nerealizovani dobici	238		
	<b>II - Nerealizovani gubici (240 do 246)</b>	239	<b>0</b>	<b>436</b>
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike	242	0	436
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	243		
624,625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava	244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva	245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici	246		
	<b>D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)	247	2.655	
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)	248	0	436
	<b>Đ. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	20.905	5.840
	2.Ukupni gubitak prije oporezivanja	250	0	0
	<b>E. POREZ NA DOBIT (252+253)</b>	251		
821	1. Tekući porez na dobit	252		
822	2. Odloženi porez na dobit	253		
	<b>Z. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)	254	<b>20.905</b>	<b>5.840</b>
	2.Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255	0	0
	<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU</b>			
	<b>Z.OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)</b>	256	<b>23.002</b>	<b>-628</b>
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)	257	9.962	0
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	258	9.962	
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite	259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	260		
Oloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263± 264-265)	262	13.040	-628
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	263	13.040	-628
Promjena na 532 (dio)	2.2 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	264		
Oloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	265		
	<b>I. POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT</b>			
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)	266	43.907	5.212
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267		0
	<b>J. ZRADA PO AKCIJI</b>			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

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

Prilog broj 3

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA  
za period završen 31.12.2024.godine

(iznos u KM)				
Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Stanje na početku obračunskog perioda	301	939.994	0
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3.	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	304	939.994	0
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	20.905	5.840
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	23.002	-628
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	43.907	5.212
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	780.833	937.310
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	3.631	2.528
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310		
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		
13.	Ostale promjene	313	1.616	
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313)	314	1.762.719	939.994
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	93.504,813974	0
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	75.350,923026	93.754,813974
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	355,980000	250
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	168.499,757000	93.504,813974

**BILANS O TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izveštaj o tokovima gotovine)**  
**za period od 01.01. do 31.12.2024.godine**

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
1.	TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		( + )	401		
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		( - )	402		
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		( + )	403	270.990	
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		( - )	404	933.253	784.925
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		( + )	405		
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		( - )	406		
1.7.	Prilivi od kamata		( + )	407	2.308	
1.8.	Prilivi od dividendi		( + )	408	20.264	10.820
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		( - )	409	82	76
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		( - )	410		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		( - )	411	1.970	857
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora		( - )	412		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		( - )	413		
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		( + )	414	31.916	10.749
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		( - )	415	25.528	11.141
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)		( + ) ( - )	416	-635.355	-775.430
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		( + )	417	780.833	937.310
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		( - )	418	3.550	2.452
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		( - )	419		
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		( + )	420		
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda		( - )	421		
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		( - )	422		
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja		( + )	423		
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova		( - )	424		
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata		( + )	425		
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima		( - )	426		
2.9.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		( + )	427		
2.10.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		( - )	428		
B.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 do 428)		( + ) ( - )	429	777.283	934.858
3.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		( + ) ( - )	430	141.928	159.428
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		( + ) ( - )	431	159.428	0
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		( + ) ( - )	432		
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)		( + ) ( - )	433	301.356	159.428

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,  
28.02.2025

IZVJEŠTAJ  
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA  
za period 01.01.-31.12.2024.godine

(iznos u KM)					
Redni Broj	Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	
I	I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji	501		
		Fonda na početku perioda			
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	939.994	0
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	93.504,813974	0,0000
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	10,0529	0,0000
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/	505		
		akciji fonda na kraju perioda			
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	1.762.719	939.994
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	168.499,757000	93.504,813974
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	10,4613	10,0529
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0044	0,0031
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i	511		
		prosječne neto imovine		0,0012	-0,0019
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	1,5470	0,6213

B.Luka,  
28.02.2025  
541

B.Luka,  
Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P. Zakonski zastupnik društva za upravljanje



IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA  
na 31.12.2024

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 vrijednost i imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasi fikaci ja	Oznaka HOV														
1				2		4		5 (3x4)		6		7		8		9
I - Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
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 zdaavalaca			605		616		627	0,00	638		649	0,00	660		671	0,0000
II - Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
Tencent Holdings Limited	O	00700		300		81,7582		24.527,46		101,7290		30.518,70				1,7306
PING An insurance company of China LTD	O	2318		2.000		11,6587		23.317,40		11,1713		22.342,60				1,2670
Hamamatsu photonics K.K.	O	6965		400		44,1287		17.651,48		20,9821		8.392,84				0,4759
JD Com Ic	O	9618		600		32,1287		19.277,22		32,9323		19.759,38				1,1205
Baidu Inc.	O	9888		800		30,8431		24.674,48		20,0405		16.032,40				0,9092
Alibaba Group Holding Ltd	O	9988		1.000		20,7760		20.776,00		20,0768		20.076,80				1,1385
Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		356,8607		69.587,84				3,9462
Adobe Inc	O	ADBE		41		944,8454		38.738,66		832,7447		34.142,53				1,9361
Airbus SE	O	AIR		91		274,6397		24.992,21		302,8407		27.558,50				1,5628
Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		226,2014		40.716,25				2,3089
Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		415,1249		51.890,61				2,9426
AST SpaceMobile, Inc	O	ASTS		800		45,1805		36.144,40		39,5136		31.610,88				1,7926
Bank of America Corporation	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		82,3044		38.683,07				2,1936
Booz Allen Hamilton Holding Corporation	O	BAH		150		265,3031		39.795,47		241,0143		36.152,15				2,0501
Bristol-Mayers Squibb	O	BMY		320		112,4275		35.976,80		105,919		33.894,08				1,9221

Capgemini SE	O	CAP		79		319,271		25.222,41		309,3145		24.435,85			1,3857	
Civitas Resources, Inc.	O	CIVI		500		96,4344		48.217,20		85,9		42.950,00			2,4356	
AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		67,1241		35.575,77			2,0174	
Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103		245,7581		25.313,08		145,208		14.956,42			0,8481	
Ipsen SA	O	IPN		120		203,3382		24.400,58		216,5104		25.981,25			1,4733	
Johnson&Johnson	O	JNJ		122		286,6007		34.965,29		271,743		33.152,65			1,8800	
Leidos Holdings, Inc	O	LDOS		150		306,0527		45.907,91		269,7787		40.466,81			2,2948	
Lam Research Corporation	O	LRCX		300		129,6325		38.889,75		135,2639		40.579,17			2,3012	
MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		789,3359		52.885,51			2,9990	
Micron Technology, Inc.	O	MU		210		181,8823		38.195,28		157,605		33.097,05			1,8769	
Net Lease Office Properties	O	NLOP		15		23,2587		348,88		58,4464		876,70			0,0497	
Nu Holdings	O	NU		2.300		20,0892		46.205,16		19,401		44.622,30			2,5304	
NVIDIA Corporation	O	NVD		190		256,5514		48.744,77		253,28		48.123,20			2,7290	
OMV	O	OMV		291		86,0028		25.026,81		73,0307		21.251,93			1,2051	
PDD Holdings INC.	O	PDD		80		138,7635		11.101,08		181,6315		14.530,52			0,8240	
Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		280		141,5618		39.637,30		144,1217		40.354,08			2,2884	
Roche holding AG	O	ROG		68		506,6325		34.451,01		529,6392		36.015,47			2,0424	
Banco Santander, S.A.	O	SAN		3.800		6,4918		24.668,84		8,7318		33.180,84			1,8816	
SOLAREEDGE TECHNOLOGY INC.	O	SEDG		43		464,283		19.964,17		25,4685		1.095,15			0,0621	
Stellantis NV	O	STLAM		785		33,0282		25.927,14		24,6239		19.329,76			1,0961	
TotalEnergies SE	O	TTE		280		101,4208		28.397,82		104,3826		29.227,13			1,6574	
Unilever Plc	O	UNA		150		93,3514		14.002,71		107,336		16.100,40			0,9130	
Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		591,8427		42.020,83			2,3829	
								1.159.754,30				1.172.167,42			66,4710	
3. Akcije zatvorenih investicionuh fondova			609		620		631		642		653		664		675	
4.Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610					1.159.754,30				1.172.167,42			66,4710	
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	1.159.754,30	644		655	1.172.167,42	666		677	66,4710

II - OBVEZNICE

OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1												
I - Obveznice domaćih izdavalaca												
1. Državne obveznice			678		689		700		711		722	
Republika Srpska 6% 25/09/29	O	RSBD-O51				100.100,00		110.000,00		10,0000		6,2379
Republika Srpska 6% 25/12/29	O	RSBD-O53				150.150,00		150.165,21		0,1875		8,5155
Republika Srpska	O	RSDS-O-K				27.409,20		27.456,00		0,4425		1,5570

2.Obvecejedinic lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724	
3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726	
<b>II .Obveznice stranih izdavalaca</b>			683		694		705		716		727	
1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
2.Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
3.Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	
4.Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca			687		698		709		720		731	
			688		699		710		721		732	
<b>III Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>0</b>		<b>277.659,20</b>		<b>287.621,21</b>				<b>16,3104</b>

### III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka hova										
2												
I - Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2.Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
3.Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5.Udjeli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			740		757		774		791		808	
II - Druge hartije od vrijednosti 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 investicionih.fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766	0,00	783	0,00	800		817	

IV - DEPOZITI

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV						
2				3		4		5
1. Kratkoročni depoziti			818		822		826	0,00
2. Dugoročni depoziti			819		823		827	
3. Ostali plasmani			820		824		828	
Ukupni depoziti			821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

Pozicija	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešćeu obavezama fonda %
UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost

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 SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 31.12.2024

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Акције	1.172.167	66,4635
Обвезнице	287.621	16,3085
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
Депозити и пласмани	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	301.356	17,0873
Ostala sredstva	2.483	0,1408
Ukupno	1.763.628	100,0000

B.Luka,  
28.02.2025

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

Prilog broj 8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI OBAVEZA  
INVESTICIONOG FONDA  
na dan 31.12.2024.godine

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi (pasiva)					

B.Luka,  
28.02.2025

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**  
na dan 31.12.2024. godine

**I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>A. AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
					0
					0
					0
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
16.09.2024	UNA	130	12.136	14.796	2.660
02.10.2024	PDD	67	9.297	17.923	8.626
01.11.2024	GIS	155	20.061	18.891	-1.170
01.11.2024	WPC	219	25.635	22.051	-3.584
18.11.2024	CSCO	268	25.012	28.514	3.502
05.12.2024	CCC3	265	29.357	30.465	1.108
05.12.2024	KER	22	24.208	9.537	-14.671
05.12.2024	STMPA	210	19.986	10.099	-9.888
06.12.2024	VEEV	70	24.693	32.370	7.677
09.12.2024	TEN	985	25.189	35.534	10.345
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>				
	<b>I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>				
	Državne obveznice				
	2. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
	5. Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				

	<b>II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca</b>				
	1. Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	2. Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	III - Udjeli investicionih fondova				
					0
	IV - Druge hov domaćih izdavalaca				
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge				
	<b>B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV</b>				4.605
<b>II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE</b>					
Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	prodajna vrijednost	dobitak(gubitak) (5-49)
1	2	3	4	5	6
	<b>AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	<b>III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU OTUĐENJA</b>				0



Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"

Registarski broj fonda : JP-A-25

Prilog br 10

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

**Izvršetak o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 31.12.2024.**

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak/gubitak priznat kroz bilans uspijeha	Nerealiz.dobitak/g ubitak priznat kroz bilans uspijeha za tekući period	Amortiz.diskonta premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.12.2024	Redovne akcije							
	0700	24.527,45	30.518,70	5.991,25				
	2318	23.317,43	22.342,60	-974,83				
	6965	17.651,92	8.392,84	-9.259,08				
	9618	19.277,19	19.759,38	482,19				
	9888	24.674,47	16032,4	-8.642,07				
	9988	20.776,00	20.076,80	-699,20				
	ABEA	38.784,61	69.587,84	30.803,23				
	ADBE	38.738,66	34.142,53	-4.596,13				
	AIR	24.992,21	27.558,50	2.566,29				
	AMD	47.499,21	40.716,25	-6.782,96				
	AMZ	39.373,20	51.890,61	12.517,41				
	ASTS	36.144,43	31.610,88	-4.533,55				
	BAC	24.684,14	38.683,07	13.998,93				
	BAH	39.795,46	36.152,15	-3.643,31				
	BMJ	35.976,80	33.894,08	-2.082,72				
	CAP	25.222,41	24.435,85	-786,56				
	CIVI	48.217,19	42.950,00	-5.267,19				
	CS	34.776,55	35.575,77	799,22				
	EVO	25.313,08	14.956,42	-10.356,66				
	IPN	24.400,59	25.981,25	1.580,66				
	JNJ	34.965,28	33.152,65	-1.812,63				
	LDOS	45.907,90	40.466,81	-5.441,09				
	LRCX	38.889,75	40.579,17	1.689,42				
	MSFT	39.694,01	52.885,51	13.191,50				
	MU	38.195,28	33.097,05	-5.098,23				
	NLOP	348,88	876,70	527,82				
	NU	46.205,21	44.622,30	-1.582,91				
	NVD	48.744,77	48.123,20	-621,57				

OMV	25.026,81	21.251,93	-3.774,88				
PDD	11.101,08	14.530,52	3.429,44				
PRAX	39.637,31	40.354,08	716,77				
ROG	34.451,01	36.015,47	1.564,46				
SAN	24.668,97	33.180,84	8.511,87				
SEDG	19.964,17	1.095,15	-18.869,02				
STLAM	25.927,16	19.329,76	-6.597,40				
TTE	28.397,82	29.227,13	829,31				
UNA	14.002,71	16.100,40	2.097,69				
V	29.483,85	42.020,83	12.536,98				
Obveznice							
RSBD-O51	100.100,00	110.000,00	9.900,00				
RSBD-O53	150.150,00	150.165,21	15,21				
RSDS-O-K	27.409,20	27.456,00	46,80				
Ostali dužnički instrumenti							
Udjeli otvorenih IF-ova							
Ostale hov i derivati							
<b>Ukupno</b>	<b>1.437.414,17</b>	<b>1.459.788,63</b>	<b>22.374,46</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B.Luka,  
28.02.2025

Cvijeta Tomić 1252-1401

Lice sa licencom

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"

Prilog broj 11

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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA**  
**na dan 31.12.2024**

**I - ULAGANJA U POVEZANA LICA**

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost na d	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

**II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 31.12.2024.godine**

<b>I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica</b>				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			
<b>II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica</b>				
R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
III Ukupni prihodi (I+II)				

**III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-31.12.2024.**

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF Management solutions	0,00	Naknada za upravljanje
Centralni registar HOV	1.969,88	Usluge depozitara
Revizor Vral audit	585,00	Revizija FI
<b>Ukupno:</b>	<b>2.554,88</b>	

B.Luka,  
28.02.2025

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje