

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
 31.3.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	57.497,98	53.147,98
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	1.643.150,57	1.656.312,24
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	1.643.150,57	1.656.312,24
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.358.064,30	1.371.226,21
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	285.086,27	285.086,03
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	1.419,41	4.683,30
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	1.419,41	1.308,30
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	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	5.579,15	5.536,19
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	1.707.647,11	1.719.679,71
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	0,00	0,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	0,00	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	262,47	254,08
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	262,47	254,08
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	5.692,47	5.599,28
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	5.692,47	5.599,28
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	5.954,94	5.853,36
	NETO IMOVINA 026-053		056	1.701.692,17	1.713.826,35
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	170.119,405381	170.019,434373
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			10,0029	10,0802

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

31.3.2025

(1)AKCIJE											fer						
Redn i 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	Klasifi kacija	Oznaka HOV														
1	1				3		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	
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		115,5764		34.672,92				2,0304
2	PING An insurance company of China LTD	O	2318		2000		11,6587		23.317,40		10,7670		21.534,00				1,2610
3	Hamamatsu photonics K.K.	O	6965		400		44,1298		17.651,92		17,5152		7.006,08				0,4103
4	JD Com Ic	O	9618		600		32,1287		19.277,22		37,3937		22.436,22				1,3139
5	Baidu Inc.	O	9888		800		30,8431		24.674,48		20,9177		16.734,16				0,9800
6	Alibaba Group Holding Ltd	O	9988		1000		20,7760		20.776,00		29,7662		29.766,20				1,7431
7	Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		279,1752		54.439,16				3,1880
8	Adobe Inc	O	ADBE		41		944,8454		38.738,66		694,7481		28.484,67				1,6681
9	Airbus SE	O	AIR		91		274,6397		24.992,21		320,5997		29.174,57				1,7085
10	Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		186,1091		33.499,64				1,9617
11	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		339,6103		42.451,29				2,4860
12	APA Corporation	O	APA		1000		41,4194		41.419,40		38,0768		38.076,80				2,2298
13	AST SpaceMobile, Inc	O	ASTS		800		45,1805		36.144,40		41,1925		32.954,00				1,9298
14	Bank of America Corporation	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		75,5921		35.528,29				2,0805
15	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	O	BAH		150		265,3031		39.795,47		189,4422		28.416,33				1,6641

16	Bristol-Mayers Squibb	O	BMY		320		112,4275		35.976,80		110,4808		35.353,86			2,0703	
17	Banque nationale de Belgique	O	BNB		80		711,6130		56.929,04		651,2914		52.103,31			3,0512	
18	Capgemini SE	O	CAP		79		319,2710		25.222,41		270,0023		21.330,18			1,2491	
19	Civitas Resources, Inc.	O	CIVI		500		96,4344		48.217,20		63,2017		31.600,85			1,8505	
20	AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		77,0597		40.841,64			2,3917	
21	Devon Energy Corporation	O	DVN		700		63,6125		44.528,75		67,7485		47.423,95			2,7772	
22	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103		245,7581		25.313,08		134,8477		13.889,31			0,8134	
23	Ipsen SA	O	IPN		120		203,3382		24.400,58		208,1003		24.972,04			1,4624	
24	Johnson&Johnson	O	JNJ		122		286,6007		34.965,29		300,4546		36.655,46			2,1465	
25	Leidos Holdings, Inc	O	LDOS		150		306,0527		45.907,91		244,4380		36.665,70			2,1471	
26	Lam Research Corporation	O	LRCX		300		129,6325		38.889,75		131,6929		39.507,87			2,3136	
27	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		680,0028		45.560,19			2,6680	
28	Micron Technology, Inc.	O	MU		210		181,8823		38.195,28		157,3975		33.053,48			1,9356	
29	Net Lease Office Properties	O	NLOP		15		23,2587		348,88		56,8435		852,65			0,0499	
30	Nu Holdings	O	NU		2300		20,0892		46.205,16		18,5493		42.663,39			2,4984	
31	NVIDIA Corporation	O	NVD		190		256,5514		48.744,77		191,0259		36.294,92			2,1254	
32	OMV	O	OMV		291		86,0028		25.026,81		92,9019		27.034,45			1,5831	
33	PDD Holdings INC.	O	PDD		80		138,7635		11.101,08		214,3859		17.150,87			1,0044	
34	PRA Group Inc.	O	PRAA		1500		41,3180		61.977,00		37,3522		56.028,30			3,2810	
35	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		280		141,5618		39.637,30		68,5999		19.207,97			1,1248	
36	SOLAREDGE TECHNOLOGY INC.	O	SEDG		43		464,2830		19.964,17		29,3094		1.260,30			0,0738	
37	Schweizerische Nationalbank	O	SNBN		8		7.504,1337		60.033,07		7166,2439		57.329,95			3,3572	
38	Stellantis NV	O	STLAM		785		33,0282		25.927,14		20,0707		15.755,50			0,9226	
39	Constellation Brands, Inc.	O	STZ		230		320,4913		73.712,99		332,4386		76.460,88			4,4776	
40	TotalEnergies SE	O	TTE		280		101,4208		28.397,82		116,6848		32.671,74			1,9133	
41	Unilever Plc	O	UNA		150		93,3514		14.002,71		107,6489		16.147,34			0,9456	
42	Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		634,8432		45.073,87			2,6395	
	Ukupno								1.439.235,14				1.358.064,30			79,5284	
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	1.358.064,30	666		677	79,5284
	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 (%)	
	Naziv emitenta																
	HOV																
	1	2															
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska 6% 25/09/29		O	RSBD-O51					100.100,00			110.000,00		10,0000		6,4416	
2	Republika Srpska 6% 25/12/29		O	RSBD-O53					150.150,00			150.186,27		0,1875		8,7949	
3	Republika Srpska		O	RSDS-O-K					24.668,28			24.900,00		0,4425		1,4581	
	Ukupna ulaganja u obveznice								274.918,28			285.086,27				16,69	

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

1.714.153,42

1.643.150,57

96,22

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka

1.4.2025

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
31.3.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	1.358.064,30	79,5284
2.	Obveznice	285.086,27	16,6947
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	57.497,98	3,3671
6.	Ostala imovina	6.998,56	0,4098
7.	Ukupna imovina (1-6)	1.707.647,11	100,0000
8.	Ukupne obaveze	5.954,94	0,3487
9.	Neto imovina (7-8)	1.701.692,17	99,6513
10.	Broj udjela	170.119,405381	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	10,0029	

Banja Luka
1.4.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić