

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
 31.5.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	19.869,75	19.916,02
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	1.700.451,02	1.703.927,09
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	1.700.451,02	1.703.927,09
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.416.151,64	1.419.622,19
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	284.299,38	284.304,90
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	1.532,68	1.534,83
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	1.532,68	1.534,83
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	8.199,74	8.156,78
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	1.730.053,19	1.733.534,72
	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	264,05	255,57
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	264,05	255,57
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	11.304,29	11.210,12
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	11.273,02	11.178,85
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	31,27	31,27
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	11.568,34	11.465,69
	NETO IMOVINA 026-053		056	1.718.484,85	1.722.069,03
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	176.437,702693	176.437,702693
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			9,7399	9,7602

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

31.5.2025

(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		109,6194		32.885,82				1,9009
2	PING An insurance company of China LTD	O	2318		2000		11,6587		23.317,40		10,1544		20.308,80				1,1739
3	Hamamatsu photonics K.K.	O	6965		400		44,1298		17.651,92		18,6450		7.458,00				0,4311
4	JD Com Ic	O	9618		600		32,1287		19.277,22		28,3620		17.017,20				0,9836
5	Baidu Inc.	O	9888		800		30,8431		24.674,48		17,9655		14.372,40				0,8307
6	Alibaba Group Holding Ltd	O	9988		1000		20,7760		20.776,00		25,0615		25.061,50				1,4486
7	Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		296,3474		57.787,74				3,3402
8	Adobe Inc	O	ADBE		41		944,8454		38.738,66		715,9763		29.355,03				1,6968
9	Airbus SE	O	AIR		91		274,6397		24.992,21		317,0400		28.850,64				1,6676
10	Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		190,9949		34.379,08				1,9872
11	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		351,8929		43.986,61				2,5425
12	APA Corporation	O	APA		1000		41,4194		41.419,40		29,3400		29.340,00				1,6959
13	AST SpaceMobile, Inc	O	ASTS		800		45,1805		36.144,40		39,7928		31.834,24				1,8401
14	Bank of America Corporation	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		76,1185		35.775,70				2,0679
15	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	O	BAH		150		265,3031		39.795,47		183,2674		27.490,11				1,5890

16	Bristol-Mayers Squibb	O	BMY		320		112,4275		35.976,80		83,2767		26.648,54			1,5403	
17	Banque nationale de Belgique	O	BNB		80		711,6130		56.929,04		704,0988		56.327,90			3,2558	
18	Capgemini SE	O	CAP		79		319,2710		25.222,41		286,0401		22.597,17			1,3062	
19	Civitas Resources, Inc.	O	CIVI		500		96,4344		48.217,20		47,2097		23.604,85			1,3644	
20	AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		81,1865		43.028,85			2,4871	
21	Devon Energy Corporation	O	DVN		700		63,6125		44.528,75		52,1946		36.536,22			2,1119	
22	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103		245,7581		25.313,08		118,3551		12.190,58			0,7046	
23	Meta Platforms Inc	O	FB2		55		912,2180		50.171,99		1108,7600		60.981,80			3,5249	
24	Ipsen SA	O	IPN		120		203,3382		24.400,58		202,8196		24.338,35			1,4068	
25	Johnson&Johnson	O	JNJ		122		286,6007		34.965,29		266,1885		32.475,00			1,8771	
26	Leidos Holdings, Inc	O	LDOS		150		306,0527		45.907,91		256,1777		38.426,66			2,2211	
27	Lam Research Corporation	O	LRCX		300		129,6325		38.889,75		139,3522		41.805,66			2,4164	
28	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		794,0612		53.202,10			3,0752	
29	Micron Technology, Inc.	O	MU		210		181,8823		38.195,28		162,9312		34.215,55			1,9777	
30	Net Lease Office Properties	O	NLOP		15		23,2587		348,88		53,8332		807,50			0,0467	
31	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		106,3444		49.981,87		121,8873		57.287,03			3,3113	
32	Nu Holdings	O	NU		2300		20,0892		46.205,16		20,7157		47.646,11			2,7540	
33	NVIDIA Corporation	O	NVD		190		256,5514		48.744,77		233,2132		44.310,51			2,5612	
34	OMV	O	OMV		291		86,0028		25.026,81		92,1196		26.806,80			1,5495	
35	PDD Holdings INC.	O	PDD		80		138,7635		11.101,08		166,4672		13.317,38			0,7698	
36	PRA Group Inc.	O	PRAA		1500		41,3180		61.977,00		24,4759		36.713,85			2,1221	
37	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		280		141,5618		39.637,30		66,4937		18.618,24			1,0762	
38	SOLAREDGE TECHNOLOGY INC.	O	SEDG		43		464,2830		19.964,17		30,8062		1.324,67			0,0766	
39	Schweizerische Nationalbank	O	SNBN		8		7.504,1337		60.033,07		6637,3840		53.099,07			3,0692	
40	Stellantis NV	O	STLAM		785		33,0282		25.927,14		17,5340		13.764,19			0,7956	
41	Constellation Brands, Inc.	O	STZ		230		320,4913		73.712,99		307,5271		70.731,23			4,0884	
42	TotalEnergies SE	O	TTE		280		101,4208		28.397,82		101,0382		28.290,70			1,6353	
43	Unilever Plc	O	UNA		150		93,3514		14.002,71		109,5265		16.428,98			0,9496	
44	Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		629,9053		44.723,28			2,5851	
	Ukupno								1.539.389,00				1.416.151,64			81,8560	
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	1.539.389,00	644		655	1.416.151,64	666		677	81,8560
	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				2		3				4		5		6		
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska 6% 25/09/29		O	RSBD-O51					100.100,00				109.265,76		10,0000		6,3157
2	Republika Srpska 6% 25/12/29		O	RSBD-O53					150.150,00				150.193,62		0,1875		8,6814

3	Republika Srpska	O	RSDS-O-K					24.668,28				24.840,00		0,4425		1,4358
	Ukupna ulaganja u obveznice							274.918,28				284.299,38				16,43

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

1.814.307,28

1.700.451,02

98,29

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
31.5.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	1.416.151,64	81,8560
2.	Obveznice	284.299,38	16,4330
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	19.869,75	1,1485
6.	Ostala imovina	9.732,42	0,5626
7.	Ukupna imovina (1-6)	1.730.053,19	100,0000
8.	Ukupne obaveze	11.568,34	0,6687
9.	Neto imovina (7-8)	1.718.484,85	99,3313
10.	Broj udjela	176.437,702693	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	9,7399	

Banja Luka
2.6.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić