

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
 30.6.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	174.135,39	173.026,60
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	1.557.628,62	1.603.616,43
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	1.557.628,62	1.603.616,43
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.269.326,54	1.319.210,03
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	288.302,08	284.406,40
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	46.556,76	2.005,17
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	44.585,38	0,00
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	1.971,38	2.005,17
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	9.488,56	9.445,60
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	1.787.809,33	1.788.093,80
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	702,00	608,40
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	702,00	608,40
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	262,12	253,38
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	262,12	253,38
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	14.217,09	14.120,01
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	14.185,82	14.088,74
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	15.181,21	14.981,79
	NETO IMOVINA 026-053		056	1.772.628,12	1.773.112,01
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	176.894,102896	176.784,331221
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			10,0208	10,0298

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

30.6.2025

(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	Alibaba Group Holding Ltd	O	9988		1000		20,7760		20.776,00		23,3433		23.343,30				1,3057
2	Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		292,2401		56.986,82				3,1875
3	Adobe Inc	O	ADBE		41		944,8454		38.738,66		646,5067		26.506,77				1,4826
5	Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		237,1260		42.682,68				2,3874
6	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		368,0090		46.001,13				2,5730
7	APA Corporation	O	APA		1000		41,4194		41.419,40		30,5640		30.564,00				1,7096
8	Bank of America Corporation	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		79,0754		37.165,44				2,0788
9	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	O	BAH		150		265,3031		39.795,47		174,0094		26.101,41				1,4600
10	Bristol-Mayers Squibb	O	BMY		320		112,4275		35.976,80		77,3542		24.753,34				1,3846
11	Banque nationale de Belgique	O	BNB		80		711,6130		56.929,04		758,8620		60.708,96				3,3957
12	Capgemini SE	O	CAP		79		319,2710		25.222,41		283,6931		22.411,75				1,2536
13	Civitas Resources, Inc.	O	CIVI		500		96,4344		48.217,20		45,9881		22.994,05				1,2862
14	AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		81,4994		43.194,68				2,4161
15	Devon Energy Corporation	O	DVN		700		63,6125		44.528,75		53,1570		37.209,90				2,0813
16	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103		245,7581		25.313,08		132,2147		13.618,11				0,7617

17	Ipsen SA	O	IPN		120		203,3382		24.400,58		197,7344		23.728,13			1,3272	
18	Johnson&Johnson	O	JNJ		122		286,6007		34.965,29		252,8106		30.842,89			1,7252	
19	Leidos Holdings, Inc	O	LDOS		150		306,0527		45.907,91		263,6293		39.544,40			2,2119	
20	Marvell Technology Inc.	O	MRVL		400		129,8965		51.958,60		129,3414		51.736,56			2,8939	
21	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		831,2109		55.691,13			3,1150	
22	Micron Technology, Inc.	O	MU		210		181,8823		38.195,28		205,9604		43.251,68			2,4193	
23	Net Lease Office Properties	O	NLOP		15		23,2587		348,88		54,3936		815,90			0,0456	
24	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		106,3444		49.981,87		114,4161		53.775,57			3,0079	
25	NVIDIA Corporation	O	NVD		190		256,5514		48.744,77		261,9639		49.773,14			2,7840	
26	OMV	O	OMV		291		86,0028		25.026,81		90,3202		26.283,18			1,4701	
27	PDD Holdings INC.	O	PDD		80		138,7635		11.101,08		174,8950		13.991,60			0,7826	
28	PRA Group Inc.	O	PRAA		3000		33,2614		99.784,20		24,6484		73.945,20			4,1361	
29	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		560		107,8768		60.411,01		70,2688		39.350,53			2,2010	
30	SOLAREDGE TECHNOLOGY INC.	O	SEDG		43		464,2830		19.964,17		34,0900		1.465,87			0,0820	
31	Schweizerische Nationalbank	O	SNBN		8		7.504,1337		60.033,07		7000,7798		56.006,24			3,1327	
33	Constellation Brands, Inc.	O	STZ		230		320,4913		73.712,99		271,8510		62.525,73			3,4973	
34	TotalEnergies SE	O	TTE		280		101,4208		28.397,82		101,8987		28.531,64			1,5959	
35	Unilever Plc	O	UNA		150		93,3514		14.002,71		101,2338		15.185,07			0,8494	
36	Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		593,3162		42.125,45			2,3563	
37	Viper Energy Inc	O	VNOM		730		64,8049		47.307,58		63,7182		46.514,29			2,6017	
	Ukupno								1.365.456,95				1.269.326,54			70,9990	
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	1.365.456,95	644		655	1.269.326,54	666		677	70,9990
	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
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska 6% 25/09/29		O	RSBD-O51					100.100,00			113.000,00		10,0000		6,3206	
2	Republika Srpska 6% 25/12/29		O	RSBD-O53					150.150,00			150.192,08		0,1875		8,4009	
3	Republika Srpska		O	RSDS-O-K					24.668,28			25.110,00		0,4425		1,4045	
	Ukupna ulaganja u obveznice								274.918,28			288.302,08				16,13	

	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				3		4		5				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									

1.640.375,23

1.557.628,62

87,12

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Banja Luka

Cvijeta Tomić

1.7.2025

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
30.6.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	1.269.326,54	70,9990
2.	Obveznice	288.302,08	16,1260
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	174.135,39	9,7402
6.	Ostala imovina	56.045,32	3,1349
7.	Ukupna imovina (1-6)	1.787.809,33	100,0000
8.	Ukupne obaveze	15.181,21	0,8492
9.	Neto imovina (7-8)	1.772.628,12	99,1508
10.	Broj udjela	176.894,102896	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	10,0208	

Banja Luka
1.7.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić