

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

31.7.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	163.609,85	162027,85
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	1.871.472,29	1.891.358,36
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	1.871.472,29	1.891.358,36
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.582.635,43	1.602.521,28
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	288.836,86	288.837,08
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	811,21	810,78
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	811,21	810,78
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	10.820,34	10.777,37
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	2.046.713,69	2.064.974,36
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	842,40	842,40
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	842,40	842,40
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	293,32	283,33
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	293,32	283,33
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	18.520,43	18.409,44
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	17.445,15	17.334,16
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	1.075,28	1.075,28
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	19.656,15	19.535,17
	NETO IMOVINA 026-053		056	2.027.057,54	2.045.439,19
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	196.728,030643	196.572,749633
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			10,3039	10,4055

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

31.7.2025

(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	Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		329,4791		64.248,42				3,1391
2	Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		299,1519		53.847,34				2,6309
3	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		399,3805		49.922,56				2,4392
4	APA Corporation	O	APA		1000		41,4194		41.419,40		32,7301		32.730,10				1,5992
5	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	O	BAH		150		265,3031		39.795,47		182,1109		27.316,64				1,3347
6	Banque nationale de Belgique	O	BNB		80		711,6130		56.929,04		751,0387		60.083,10				2,9356
7	Civitas Resources, Inc.	O	CIVI		1000		73,1278		73.127,80		51,5130		51.513,00				2,5169
8	AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		83,4748		44.241,64				2,1616
9	Devon Energy Corporation	O	DVN		700		63,6125		44.528,75		56,3656		39.455,92				1,9278
10	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103		245,7581		25.313,08		153,1175		15.771,10				0,7706
11	Diamondback	O	FANG		260		239,6125		62.299,25		252,2371		65.581,65				3,2042
12	Johnson&Johnson	O	JNJ		122		286,6007		34.965,29		284,4950		34.708,39				1,6958
13	KBR Inc.	O	KBR		650		79,3931		51.605,52		79,3055		51.548,58				2,5186
14	Leidos Holdings, Inc	O	LDOS		150		306,0527		45.907,91		270,8842		40.632,63				1,9853
15	The Lovesac Company	O	LOVE		1900		30,5416		58.029,04		30,5583		58.060,77				2,8368

16	Lattice Semiconductor Corporation	O	LSCC		670		88,1087		59.032,83		84,5485		56.647,50			2,7677
17	Intuitiv Machines, Inc.	O	LUNR		2700		18,3250		49.477,50		18,9356		51.126,12			2,4980
18	Mayville Engineering Company	O	MEC		2200		26,7176		58.778,72		28,4543		62.599,46			3,0585
19	Marvell Technology Inc.	O	MRVL		400		129,8965		51.958,60		136,3668		54.546,72			2,6651
20	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		905,2097		60.649,05			2,9632
21	Micron Technology, Inc.	O	MU		210		181,8823		38.195,28		185,1820		38.888,22			1,9000
22	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		106,3444		49.981,87		82,8490		38.939,03			1,9025
23	NVIDIA Corporation	O	NVD		190		256,5514		48.744,77		307,6129		58.446,45			2,8556
24	OMV	O	OMV		291		86,0028		25.026,81		87,3865		25.429,47			1,2425
25	PDD Holdings INC.	O	PDD		80		138,7635		11.101,08		192,4949		15.399,59			0,7524
26	PRA Group Inc.	O	PRAA		3000		33,2614		99.784,20		25,7904		77.371,20			3,7803
27	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		560		107,8768		60.411,01		91,9971		51.518,38			2,5171
28	Schweizerische Nationalbank	O	SNBN		8		7.504,1337		60.033,07		6665,9299		53.327,44			2,6055
29	Constellation Brands, Inc.	O	STZ		230		320,4913		73.712,99		283,4231		65.187,31			3,1850
30	TotalEnergies SE	O	TTE		280		101,4208		28.397,82		101,7423		28.487,84			1,3919
31	Unilever Plc	O	UNA		150		93,3514		14.002,71		100,1385		15.020,78			0,7339
32	Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		586,1721		41.618,22			2,0334
33	Veeco Instruments, Inc.	O	VECO		1450		35,8019		51.912,76		35,2582		51.124,39			2,4979
34	Viper Energy Inc	O	VNOM		730		64,8049		47.307,58		63,8992		46.646,42			2,2791
	Ukupno								1.591.391,53				1.582.635,43			77,3257
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	1.591.391,53	644		655	1.582.635,43	666		677
	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			113.000,00		10,0000		5,5210
2	Republika Srpska 6% 25/12/29	O	RSBD-O53						150.150,00			150.186,86		0,1875		7,3380
3	Republika Srpska	O	RSDS-O-K						24.668,28			25.650,00		0,4425		1,2532
	Ukupna ulaganja u obveznice								274.918,28			288.836,86				14,11

	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												
	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										

1.866.309,81

1.871.472,29

91,44

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Banja Luka

Cvijeta Tomić

1.8.2025

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
31.7.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	1.582.635,43	77,3257
2.	Obveznice	288.836,86	14,1122
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	163.609,85	7,9938
6.	Ostala imovina	11.631,55	0,5683
7.	Ukupna imovina (1-6)	2.046.713,69	100,0000
8.	Ukupne obaveze	19.656,15	0,9604
9.	Neto imovina (7-8)	2.027.057,54	99,0396
10.	Broj udjela	196.728,030643	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	10,3039	

Banja Luka
1.8.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić