

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 30.06.2025.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2		3	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	174.135	301.356
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)	1	002	1.557.628	1.459.788
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	1.557.628	1.459.788
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.269.326	1.172.167
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	288.302	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	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)	2	017	46.556	201
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	44.585	
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	1.971	201
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	IV Odložena poreska sredstva		023		
330 do 339	V Razgraničenja		024	9.488	2.282
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	1.787.807	1.763.627
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	702	478
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	702	478
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	262	230
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	262	230
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	14.217	0
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	14.186	
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	31	

43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		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	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		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. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)	3	053	15.181	708
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)	4	054	1.788.928	1.711.983
510	1. Akcijski kapital		055		
519	2. Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	1.788.928	1.711.983
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	II - Rezerve (060+061)		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	III - Revalorizacije rezerve (063 do 065)	5	062	-82.747	22.374
530	1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		063	-82.747	22.374
531	2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacije rezerve		065		
54	IV -Rezerve iz dobiti (067+068)		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	B - Dobit (070+071)		069	111.855	57.281
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	111.855	36.376
551	2. Dobit tekuće godine		071		20.905
56	VI - Gubitak (073+074)		072	45.408	28.919
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073	38.264	28.919
561	2. Gubitak tekuće godine		074	7.144	
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)		075	1.772.628	1.762.719
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	176.894,102896	168.499,757000
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	10,0208	10,4613
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 30.06.2025.godine

(iznos u KM)					
Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	6	201	20.966	15.100
700	1. Prihodi od dividendi		202	13.184	14.690
701	2. Prihodi od kamata		203	7.782	410
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	II- Realizovani dobiti (207 do 211)		206	259	94
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		94
719	5. Ostali realizovani dobiti		211	259	
60	III- Poslovni rashodi (213 do 218)	7	212	21.629	13.580
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	17.238	10.378
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		35
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216	1.423	929
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218	2.968	2.238
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)		219	6.890	0
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	415	
619	5. Ostali realizovani gubici		224	6.475	
	V- Finansijski prihodi (226)		225	0	0
739	Ostali finansijski prihod		226		
	VI - Finansijski rashodi (228+229)		227	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230		1.614
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231	7.294	
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)		232	150	98
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		233		

721	2. Nerealizovani dobici od finansijskeu obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235	150	98
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivata		236		
724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobici		238		
	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)		239	0	0
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeu sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskeu obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242	0	
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		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247		98
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248	7.294	
	Đ. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249	0	1.712
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	7.144	
	E. POREZ NA DOBIT (252+253)		251		
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	Ž. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)		254	0	1.712
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255	7.144	0
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)		256	-105.121	8.185
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	3.422	0
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258	3.422	0
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	-108.543	8.185
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	-108.543	8.185
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		
	I. POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT				
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)		266		9.897
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267	112.265	
	J. ZRADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

B.Luka,
31.07.2025

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 3

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period završen 30.06.2025.godine

(iznos u KM)				
Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Stanje na početku obračunskog perioda	301	1.762.719	939.994
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	1.762.719	939.994
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-7.144	1.712
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	-105.121	8.185
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	-112.265	9.897
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	112.974	108.079
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	36.030	2.784
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	45.230	
14.	Stanje tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313)	314	1.772.628	1.055.186
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	168.499,757000	93.505
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	12.337,025896	10.673,696467
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	3.942,680000	275
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	176.894,102896	103.903,340441

B.Luka,
31.07.2025

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS O TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.06.2025.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	386.724	
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404	599.438	216.180
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	375	
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408	11.588	13.510
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	3.053	8.714
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	410		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	411	1.520	990
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	4.991	62.729
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	3.864	13.441
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)		(+) (-)	416	-204.197	-163.086
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417	112.974	108.079
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418	35.998	2.784
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	76.976	105.295
3.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	430	-127.221	-57.791
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	431	301.356	159.428
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	432		
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)		(+) (-)	433	174.135	101.637

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,
31.07.2025

IZVJEŠTAJ

O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA

za period 01.01.-30.06.2025.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	1.762.719	939.994
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	168.499,757000	93.504,8140
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	10,4613	10,0529
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/	505		
		akciji fonda na kraju perioda			
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	1.772.628	1.055.186
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	176.894,102896	103.903,340441
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	10,0208	10,1555
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0122	0,0136
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i	511		
		prosječne neto imovine		-0,0038	0,0001
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-0,4041	0,1716

Opis			AOP	Broj akcija 2	AOP	Nabavna vrijednost po akciji 4	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 5 (3x4)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja 6	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja 7	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%) 8	AOP	Učešće u vrijednost i imovine fonda (%) 9
Naziv emitenta	Klasi fikaci ja	Oznaka HOV														
1																
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	
Alibaba Group Holding Ltd	O	9988		1.000		20,7760		20.776,00		23,3433		23.343,30				1,3057
Alphabet Inc	O	ABEA		195		198,8954		38.784,60		292,2401		56.986,82				3,1875
Adobe Inc	O	ADBE		41		944,8454		38.738,66		646,5067		26.506,77				1,4826
Airbus SE	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		237,126		42.682,68				2,3874
Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		368,009		46.001,13				2,5730
APA Corporation	O	APA		1.000		41,4194		41.419,40		30,564		30.564,00				1,7096
Bank of America Corporation	O	BAC		470		52,5194		24.684,12		79,0754		37.165,44				2,0788
Booz Allen Hamilton Holding Corporation	O	BAH		150		265,3031		39.795,47		174,0094		26.101,41				1,4600
Bristol-Mayers Squibb	O	BMY		320		112,4275		35.976,80		77,3542		24.753,34				1,3846
Banque nationale de Belgique	O	BNB		80		711,613		56.929,04		758,862		60.708,96				3,3957
Capgemini SE	O	CAP		79		319,271		25.222,41		283,6931		22.411,75				1,2536
Civitas Resources, Inc.	O	CIVI		500		96,4344		48.217,20		45,9881		22.994,05				1,2862
AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		81,4994		43.194,68				2,4161
Devon Energy Corporation	O	DVN		700		63,6125		44.528,75		53,157		37.209,90				2,0813
Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103		245,7581		25.313,08		132,2147		13.618,11				0,7617
Ipsen SA	O	IPN		120		203,3382		24.400,58		197,7344		23.728,13				1,3272

Johnson&Johnson	O	JNJ		122		286,6007		34.965,29		252,8106		30.842,89			1,7252
Leidos Holdings, Inc	O	LDOS		150		306,0527		45.907,91		263,6293		39.544,40			2,2119
Marvell Technology Inc.		MRVL		400		129,8965		51.958,60		129,3414		51.736,56			2,8939
MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		831,2109		55.691,13			3,1150
Micron Technology, Inc.	O	MU		210		181,8823		38.195,28		205,9604		43.251,68			2,4193
Net Lease Office Properties	O	NLOP		15		23,2587		348,88		54,3936		815,90			0,0456
Novo Nordisk AS		NOV		470		106,3444		49.981,87		114,4161		53.775,57			3,0079
NVIDIA Corporation	O	NVD		190		256,5514		48.744,77		261,9639		49.773,14			2,7840
OMV	O	OMV		291		86,0028		25.026,81		90,3202		26.283,18			1,4701
PDD Holdings INC.	O	PDD		80		138,7635		11.101,08		174,895		13.991,60			0,7826
PRA Group Inc.	O	PRAA		3.000		41,318		123.954,00		24,6484		73.945,20			4,1361
Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		560		141,5618		79.274,61		70,2688		39.350,53			2,2010
SOLAREEDGE TECHNOLOGY INC.	O	SEDG		43		464,283		19.964,17		34,09		1.465,87			0,0820
Schweizerische Nationalbank		SNBN		8		7504,1337		60.033,07		7000,7798		56.006,24			3,1327
Constellation Brands, Inc.		STZ		230		320,49126		73.712,99		271,851		62.525,73			3,4973
TotalEnergies SE	O	TTE		280		101,4208		28.397,82		101,8987		28.531,64			1,5959
Unilever Plc	O	UNA		150		93,3514		14.002,71		101,2338		15.185,07			0,8494
Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		593,3162		42.125,45			2,3563
Viper Energy Inc		VNOM		730		64,8049		47.307,58		63,7182		46.514,29			2,6017
								1.408.490,35				1.269.326,54			70,9990
3. Akcije zatvorenih investicionuh fondova			609		620		631		642		653		664	675	
4.Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610					1.408.490,35				1.269.326,54			70,9990
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	1.408.490,35	644		655	1.269.326,54	666	677	70,9990

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										
1		Oznaka HOV		2		3		4		5		6
I - Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
Republika Srpska 6% 25/09/29	O	RSBD-O51				100.100,00		113.000,00		10,0000		6,3206
Republika Srpska 6% 25/12/29	O	RSBD-O53				150.150,00		150.192,08		0,1875		8,4009
Republika Srpska	O	RSDS-O-K				24.668,28		25.110,00		0,4425		1,4045
2.Obvecejedinica 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	
II .Obveznice stranih izdavalaca			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	
III Ukupna ulaganja u obveznice				0		274.918,28		288.302,08				16,1260

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 hov										
2				3		4		4		5		6
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 izvještavanja	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 30.06.2025

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Akcije	1.269.327	70,9991
Obveznice	288.302	16,1260
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	174.135	9,7401
Ostala sredstva	56.044	3,1348
Ukupno	1.787.808	100,0000

B.Luka,
 31.07.2025

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
30.06.2025.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,
31.07.2025

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 30.06.2025. 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
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
					0
					0
					0
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
7.2.2025	ROG	68	34.451	40.920	6.469
10.2.2025	SAN	3.800	24.669	40.808	16.139
17.06.2025	ASTS	800	36.144	54.694	18.550
17.06.2025	LRCX	300	38.890	47.446	8.557
17.06.2025	NU	2.300	46.205	47.225	1.020
23.06.2025	0700	300	24.527	32.421	7.894
23.06.2025	FB2A	55	50.172	63.775	13.603
24.06.2025	2318	2.000	23.317	20.274	-3.043
24.06.2025	6965	400	17.652	7.695	-9.957
24.06.2025	9618	600	19.277	15.870	-3.407
24.06.2025	9888	800	24.674	14.080	-10.594
30.06.2025	AIR	91	24.992	31.433	6.440
30.06.2025	STLAM	785	25.927	13.059	-12.868
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
8.2.2025	RSDS-O-K	0	2.741	3.000	259
	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 parvnih lica				
	II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	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: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				39.061
II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE					
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
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU OTUĐENJA				0

B.Luka,
31.07.2025

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

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

Izvrštaj o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 30.06.2025.

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
30.6.2025	Redovne akcije							
	9988	20.776,00	23.343,30	2.567,30				
	ABEA	38.784,61	56.986,82	18.202,21				
	ADBE	38.738,66	26.506,77	-12.231,89				
	AMD	47.499,21	42.682,68	-4.816,53				
	AMZ	39.373,20	46001,13	6.627,93				
	APA	41.419,41	30.564,00	-10.855,41				
	BAC	24.684,14	37.165,44	12.481,30				
	BAH	39.795,46	26.101,41	-13.694,05				
	BMV	35.976,80	24.753,34	-11.223,46				
	BNB	56.929,04	60.708,96	3.779,92				
	CAP	25.222,41	22.411,75	-2.810,66				
	CIVI	48.217,19	22.994,05	-25.223,14				
	CS	34.776,55	43.194,68	8.418,13				
	DVN	44.528,72	37.209,90	-7.318,82				
	EVO	25.313,08	13.618,11	-11.694,97				
	IPN	24.400,59	23.728,13	-672,46				
	JNJ	34.965,28	30.842,89	-4.122,39				
	LDOS	45.907,90	39.544,40	-6.363,50				
	MRVL	51.958,61	51.736,56	-222,05				
	MSFT	39.694,01	55.691,13	15.997,12				
	MU	38.195,28	43.251,68	5.056,40				
	NLOP	348,88	815,90	467,02				
	NOV	49.981,88	53.775,57	3.793,69				
	NVD	48.744,77	49.773,14	1.028,37				
	OMV	25.026,81	26.283,18	1.256,37				
	PDD	11.101,08	13.991,60	2.890,52				
	PRAA	99.784,08	73.945,20	-25.838,88				
	PRAX	60.411,01	39.350,53	-21.060,48				

SEDG	19.964,17	1.465,87	-18.498,30				
SNBN	60.033,07	56.006,24	-4.026,83				
STZ	73.712,99	62.525,73	-11.187,26				
TTE	28.397,82	28.531,64	133,82				
UNA	14.002,71	15.185,07	1.182,36				
V	29.483,85	42.125,45	12.641,60				
VNOM	47.307,56	46.514,29	-793,27				
Obveznice							
RSBD-O51	100.100,00	113.000,00	12.900,00				
RSBD-O53	150.150,00	150.192,08	42,08				
RSDS-O-K	24.668,28	25.110,00	441,72				
Ostali dužnički instrumenti							
Udjeli otvorenih IF-ova							
Ostale hov i derivati							
Ukupno	1.640.375,11	1.557.628,62	-82.746,49	0,00		0,00	0,00

B.Luka,
31.07.2025

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

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 30.06.2025

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 30.06.2025.godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			
II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica				
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.-30.06.2025.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF Management solutions	3.053,00	Naknada za upravljanje
Centralni registar HOV	1.520,00	Usluge depozitara
Vral Audit	702,00	Eksterna Revizija
Ukupno:	5.275,00	

B.Luka,
31.07.2025

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje