

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
 DUJIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA

31.8.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	170.076,92	170076,92
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	1.907.999,41	1.907.999,75
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	1.907.999,41	1.907.999,75
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.622.498,49	1.622.498,49
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	285.500,92	285.501,26
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	343,93	343,93
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	343,93	343,93
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	11.808,99	11.766,27
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	2.090.229,25	2.090.186,87
	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	311,87	301,67
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	311,87	301,67
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	21.985,56	21.872,24
422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	20.910,28	20.796,96
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	22.297,43	22.173,91
	NETO IMOVINA 026-053		056	2.067.931,82	2.068.012,96
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	196.997,196733	196.997,196733
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			10,4973	10,4977

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

31.8.2025

(1)AKCIJE										fer							
Red ni 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			AOP	3	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	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		354,7484		69.175,94				3,3095
2	Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		272,8398		49.111,16				2,3496
3	Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		382,6777		47.834,71				2,2885
4	APA Corporation	O	APA		1000		41,4194		41.419,40		38,9555		38.955,50				1,8637
5	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	O	BAH		150		265,3031		39.795,47		182,3965		27.359,48				1,3089
6	Banque nationale de Belgique	O	BNB		80		711,6130		56.929,04		925,1076		74.008,61				3,5407
7	Civitas Resources, Inc.	O	CIVI		1000		73,1278		73.127,80		61,7048		61.704,80				2,9521
8	AXA SA	O	CS		530		65,6161		34.776,53		77,8225		41.245,93				1,9733
9	Devon Energy Corporation	O	DVN		700		63,6125		44.528,75		60,5640		42.394,80				2,0282
10	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		103		245,7581		25.313,08		145,0728		14.942,50				0,7149
11	Diamondback	O	FANG		260		239,6125		62.299,25		249,5705		64.888,33				3,1044
12	Johnson&Johnson	O	JNJ		122		286,6007		34.965,29		294,5871		35.939,63				1,7194
13	KBR Inc.	O	KBR		650		79,3931		51.605,52		84,6553		55.025,95				2,6325
14	Leidos Holdings, Inc	O	LDOS		150		306,0527		45.907,91		303,5244		45.528,66				2,1782
15	The Lovesac Company	O	LOVE		1900		30,5416		58.029,04		32,0939		60.978,41				2,9173

16	Lattice Semiconductor Corporation	O	LSCC		670		88,1087		59.032,83		111,3639		74.613,81				3,5696
17	Intuitiv Machines, Inc.	O	LUNR		2700		18,3250		49.477,50		14,7132		39.725,64				1,9005
18	Mayville Engineering Company	O	MEC		2200		26,7175		58.778,50		24,4940		53.886,80				2,5780
19	Marvell Technology Inc.	O	MRVL		400		129,8965		51.958,60		105,4669		42.186,76				2,0183
20	MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479		39.694,01		850,0596		56.953,99				2,7248
21	Micron Technology, Inc.	O	MU		210		181,8823		38.195,28		199,6597		41.928,54				2,0059
22	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		106,3444		49.981,87		93,6940		44.036,18				2,1068
23	NVIDIA Corporation	O	NVD		190		256,5514		48.744,77		292,0054		55.481,03				2,6543
24	OMV	O	OMV		291		86,0028		25.026,81		92,0414		26.784,05				1,2814
25	PDD Holdings INC.	O	PDD		80		138,7635		11.101,08		201,6897		16.135,18				0,7719
26	PRA Group Inc.	O	PRAA		3000		33,2614		99.784,20		28,6714		86.014,20				4,1151
27	Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		560		107,8768		60.411,01		76,4012		42.784,67				2,0469
28	Schweizerische Nationalbank	O	SNBN		8		7.504,1337		60.033,07		6871,7210		54.973,77				2,6300
29	Constellation Brands, Inc.	O	STZ		230		320,4913		73.712,99		271,6822		62.486,91				2,9895
30	TotalEnergies SE	O	TTE		280		101,4208		28.397,82		104,6369		29.298,33				1,4017
31	Unilever Plc	O	UNA		150		93,3514		14.002,71		105,1063		15.765,95				0,7543
32	Visa Inc.	O	V		71		415,2655		29.483,85		590,1715		41.902,18				2,0047
33	Veeco Instruments, Inc.	O	VECO		1450		35,8019		51.912,76		41,1365		59.647,93				2,8537
34	Viper Energy Inc	O	VNOM		730		64,8049		47.307,58		66,8468		48.798,16				2,3346
	Ukupno								1.591.391,31				1.622.498,49				77,6230
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	1.591.391,31	644		655	1.622.498,49	666		677	77,6230
	OBVEZNICE																
Red ni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost			AOP	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		5,4061
2	Republika Srpska 6% 25/12/29	O	RSBD-O53						150.150,00				150.177,92		0,1875		7,1848
3	Republika Srpska	O	RSDS-O-K						24.668,28				22.323,00		0,4425		1,0680
	Ukupna ulaganja u obveznice								274.918,28				285.500,92				13,66

				AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Opis												
	Naziv emitenta												
	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									

#####

1.907.999,41

91,28

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka

1.9.2025

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
31.8.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	1.622.498,49	77,6230
2.	Obveznice	285.500,92	13,6588
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	170.076,92	8,1368
6.	Ostala imovina	12.152,92	0,5814
7.	Ukupna imovina (1-6)	2.090.229,25	100,0000
8.	Ukupne obaveze	22.297,43	1,0667
9.	Neto imovina (7-8)	2.067.931,82	98,9333
10.	Broj udjela	196.997,196733	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	10,4973	

Banja Luka
1.9.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić