

Naziv fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond

Naziv društva za upravljanje fondom: Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11157319

JIB društva za upravljanje fondom: 4404186440003

BILANS STANJA EDPF
(Izvjestaj o finansijskom položaju)
na dan 30.06.2019. godine

Grupa računa / račun	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	786.772	302.155
100 do 102	I - Gotovina	002	74.630	34.631
	II - Ulaganja fonda (004 do 008)	003	704.839	266.015
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspje	004		
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	605.839	226.015
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	006	89.000	30.000
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	10.000	10.000
250	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (011 do 015)	009	2.559	459
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamata	011	252	15
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	756	444
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		
309	6. Ostala potraživanja - kupon na obveznice	014	1.552	
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015		
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	4.744	1.051
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)	018	2.576	2.438
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja fonda (020 do 022)	019	0	0
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020		
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		
403	3. Ostale obaveze iz poslovanja	022		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	107	50
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	107	50
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025		
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026		
415	4. Obaveze za porez na dobit	027		
411, 412, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028		
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030+031)	029	2.468	1.647
420 do 422				
bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	1.207	414
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	1.261	1.233
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0	
430	1. Kratkoročni krediti	033		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (035+036)	035	0	
440, 441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	VI - Ostale obaveze fonda	038		
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
48	VIII - Obaveze po osnovu članstva		0	741

480	Obaveze za isplatu udjela		0	741
	V. NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	784.196	299.717
	G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+060)	042	784.196	299.718
51	I - Osnovni kapital (044+045)	043	765.451	295.118
510	1. Akcijski kapital-redovne akcije	044		
512	2. Osnovni kapital - udjeli	045	765.451	295.118
52	II - Kapitalne rezerve (047+048)	046	0	0
520	1. Emisiona premija	047		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	048		
53	III - Revalorizacione rezerve (050 do 052)	049	16.313	3.861
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	050	16.313	3.861
531	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	051		
532	4. Ostale revalorizacione rezerve	052		
54	IV - Rezerve iz dobiti	053		
55	V - Neraspoređena dobit (055+056)	054	2.432	781
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	055	738	
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	056	1.694	781
56	VI - Nepokriveni gubitak (058+059)	057	0	43
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	058	0	
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	059	0	
57	VII - Nerealizovani dobitak/gubitak (061+062)	060	0	0
570	1. Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	061		
571	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	062		
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	76.067,7464843	29.864,16126020
	Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	10,30918	10,0360
	E. VANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Vanbilansna aktiva	065		
	2. Vanbilansna pasiva	066		

M.P.

Zakonski zastupnik Društva za upravljanje EDPF-om a.d. Banja Luka

Dana, 10.07.2019. godine

Dragana Gajić, SR-1107/19

Tomaž Završnik