Образац: БС-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2022
Редни број достављања:	1/2023
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја:	16.01.2023
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	051/492-824, 051/492-828

Биланс стања инвестиционог фонда

(Извјештај о финансијском положају)

у конвертибилним маркама

Група рачуна / рачун	Позиција	Напомена	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	СРЕДСТВА				
10	I - Готовина и готовински еквиваленти	5	001	492.941	1.101.874
	II - Улагања фонда (003 + 007 + 011 + 016)		002	**25.355.654**	**16.344.338**
20	1. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха (004 до 006)	7	003	1.445.268	310.019
200, 201	1.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената		004	1.445.268	310.019
202, 203	1.2. Дужнички инструменти домаћих и страних емитената		005		
204, 205	1.3. Остала финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха		006		
21	2. Финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупни резултат (008 до 010)	6	007	21.257.968	14.312.698
210, 211, 218 (дио), 219 (дио)	2.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената	6	008	320.182	280.633
212, 213, 218 (дио), 219 (дио)	2.2. Дужнички инструменти домаћих и страних емитената	6	009	20.937.786	14.032.065
214, 219 (дио)	2.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената		010		
22	3. Финансијска средства по амортизованој вриједности (012 до 015)		011	2.652.418	1.721.621
220, 221, 229 (дио)	3.1. Дужнички инструменти по амортизованој вриједности		012		
222, 223, 229 (дио)	3.2. Депозити	8	013	2.650.000	1.720.000
224, 229 (дио)	3.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената по амортизованој вриједности	9	014	2.418	1.621
225, 229 (дио)	3.4. Остала финансијска средства по амортизованој вриједности		015		
240	4. Остала улагања		016		
30, 31	III - Потраживања (018 + 019 + 020 + 021 + 022)	10	017	465.930	11.743
300, 309 (дио)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вриједности		018		
302, 309 (дио)	2. Потраживања по основу дивиденди		019	0	11.743
303, 309 (дио)	3. Потраживања по основу датих аванса		020	465.930	
308, 309 (дио)	4. Остала потраживања из активности фонда		021		
310 до 319	5. Потраживања од друштва за управљање		022		
32	IV - Одложена пореска средства		023		
330 до 339	V - Разграничења	11	024	216.356	113.258
34	VI - Остала потраживања и средства		025		

Група рачуна / рачун	Позиција	Напомена	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
	А. УКУПНО СРЕДСТВА (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)		026	**26.530.882**	**17.571.213**
	ОБАВЕЗЕ				
40	I - Обавезе по основу пословања (028 + 029)		027	28.429	104.139
400, 401	1. Обавезе по основу улагања у хартије од вриједности		028	28.429	104.139
409	2. Остале обавезе по основу улагања		029		
41	II - Обавезе по основу трошкова пословања (031 до 035)	13	030	3.353	2.126
410	1. Обавезе према банци депозитару		031	3.353	2.126
411	2. Обавезе по основу накнада члановима надзорног одбора		032		
413	3. Обавезе по основу откупа удјела		033		
414	4. Обавезе према инвеститорима за учешће у добити		034		
412, 415, 419	5. Остале обавезе из пословања		035		
42	III - Обавеза према друштву за управљање (037 + 038)		036	58.786	42.206
420 до 429, без 422	1. Обавезе према друштву за управљање	12	037	43.802	28.643
422	2. Обавеза за улазну и излазну накнаду	12	038	14.984	13.563
43	IV - Финансијске обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха (040 + 041)		039	0	0
430	1. Финансијске обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха		040		
431	2. Дериватне финансијске обавезе		041		
44	V - Финансијске обавезе по амортизованој вриједности (043 до 046)		042	0	0
440, 441	1. Дугорочни кредити		043		
442, 443, 444	2. Краткорочни кредити		044		
445, 446	3. Обавезе по емитованим дужничким инструментима		045		
449	4. Остале финансијске обавезе по амортизованој вриједности		046		
45, 46, 47, 48, 49	VI - Остале обавезе (048 до 052)	14	047	2.969	2.720
450	1. Остале обавезе		048	140	
460	2. Одложене пореске обавезе		049		
470, 471, 479	3. Разграничења		050		
480, 481	4. Обавезе по основу чланства		051	2.829	2.720
490	5. Резервисања		052		
	Б. УКУПНО ОБАВЕЗЕ (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)		053	**93.537**	**151.191**
	НЕТО ИМОВИНА				
51	I - Основни капитал (055 – 056 + 057 + 058)	15	054	26.123.566	17.236.434
510	1. Акцијски капитал		055		
519	2. Откупљене сопствене акције		056		
512	3. Удјели		057	26.123.566	17.236.434
513	4. Нето имовина добровољног пензијског фонда		058		
52	II - Резерве (060 + 061)		059	0	0
520	1. Емисиона премија		060		
521	2. Остале капиталне резерве		061		
53	III - Ревалоризационе резерве (063 до 065)		062	326.210	144.251
530	1. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		063	308.070	144.251
531	2. Ревалоризационе резерве за инструменте заштите		064		
532	3. Остале ревалоризационе резерве		065	18.141	
54	IV - Резерве из добити (067 + 068)		066	0	0
540	1. Законске резерве		067		
541	2. Остале резерве		068		
55	V - Добит (070 + 071)		069	39.337	39.337

Група рачуна / рачун	Позиција	Напомена	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
550	1. Акумулирана, нераспоређена добит из ранијих година		070	39.337	3.169
551	2. Добит текуће године		071	0	36.168
56	VI - Губитак (073 + 074)		072	51.769	0
560	1. Акумулирани, непокривени губици из ранијих година		073		
561	2. Губитак текуће године		074	51.769	
	В. УКУПНО НЕТО ИМОВИНА (054 + 059 + 062 + 066 + 069 – 072)		075	**26.437.345**	**17.420.022**
	Г. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА / УДЈЕЛА	15	076	**2.514.251**	**1.662.364**
	Д. НЕТО ИМОВИНА ПО АКЦИЈИ/УДЈЕЛУ (075/076)		077	10,51500	10,47906
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				
98	1. Ванбилансна актива		078		
99	2. Ванбилансна пасива		079		

Ознака ДУДПФ:	DEPD
Период за који се подаци достављају од:	01.01.2022
Период за који се подаци достављају до:	31.12.2022
Редни број достављања:	1/2023
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја:	16.01.2023
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	051/492-824, 051/492-828

Биланс успјеха инвестиционог фонда

(Извјештај о укупном резултату у периоду)

у конвертибилним маркама

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Напомена	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
70	I - Пословни приходи (202 до 205)		201	**516.735**	**305.646**
700	1. Приходи од дивиденди		202	18.143	31.135
701	2. Приходи од камата		203	449.826	240.471
702	3. Амортизација премије /дисконта/ по основу хартија од вриједности по амортизованој вриједности		204	48.767	34.041
709	4. Остали пословни приходи		205		
71	II - Реализовани добици (207 до 211)		206	**0**	**0**
710	1. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха		207		
711	2. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		208		
712	3. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности		209		
713	4. Реализоване позитивне курсне разлике		210		
719	5. Остали реализовани добици		211		
60	III - Пословни расходи (213 до 218)		212	**465.755**	**275.282**
600	1. Накнада друштву за управљање		213	432.750	255.343
601	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вриједности		214		
603	3. Накнада члановима надзорног одбора		215		
605	4 Накнаде банци депозитару		216	32.105	19.491
607	5. Расходи по основу пореза		217		
604, 606, 609	6. Остали дозвољени расходи фонда		218	900	448
61	IV - Реализовани губици (220 до 224)		219	0	0
610	1. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха		220		
611	2. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		221		
612	3. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по амортизованој вриједности		222		
613	4. Реализоване негативне курсне разлике		223		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Напомена	АОП	Текућа година	Претходна година
619	5. Остали реализовани губици		224		
	V - Финансијски приходи (226)		225	0	0
739	Остали финансијски приходи		226		
	VI - Финансијски расходи (228 + 229)		227	40.522	18.770
630	1. Расходи по основу камата		228	40.522	18.770
631	2. Остали финансијски расходи		229		
	Б. РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1. Реализована добит (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)		230	10.459	11.594
	2. Реализовани губитак (212+219+227-201-206-225)		231	0	0
	В. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
	I - Нереализовани добици (233 до 238)		232	513.837	127.720
720	1. Нереализовани добици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		233	513.837	127.720
721	2. Нереализовани добици од финансијских обавеза по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		234		
722	3. Нереализоване позитивне курсне разлике		235		
723	4. Нереализовани добици по основу деривата		236		
724, 725, 726	5. Умањење претходно признатих кредитних губитака од обезвређења		237		
729	6. Остали нереализовани добици		238		
	II - Нереализовани губици (240 до 246)		239	576.065	5.445
620	1. Нереализовани губици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		240	568.589	
621	2. Нереализовани губици од финансијских обавеза по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		241		
622	3. Нереализоване негативне курсне разлике		242		
623	4. Нереализовани губици по основу деривата		243		
624, 625	5. Кредитни губици од обезвређења вриједности финансијских средстава		244		
628	6. Исправка вриједности осталих потраживања и средстава који нису финансијска средства		245		
629	7. Остали нереализовани губици		246	7.476	5.445
	Д. УКУПНА НЕРЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1. Укупна нереализована добит (232 - 239)		247	0	122.275
	2. Укупни нереализовани губитак (239 - 232)		248	62.228	0
	Ђ. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1 Укупна добит прије опорезивања		249	0	122.275
	2. Укупни губитак прије опорезивања		250	51.769	0
	Е. ПОРЕЗ НА ДОБИТ (252 + 253)		251	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Напомена	АОП	Текућа година	Претходна година
821	1. Текући порез на добит		252		
822	2. Одложени порез на добит		253		
	Ж. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПОСЛИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1 Укупна добит послије опорезивања (249 ± 251)		254	0	122.275
	2. Укупни губитак послије опорезивања (250 ± 251)		255	51.769	0
	ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТАЛОМ УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ				
	З. ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ (257 + 262)		256	0	0
	1. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха (± 258 ± 259 ± 260 - 261)		257	0	0
Промјена на 530 (дио)	1.1. Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		258		
Промјена на 531	1.2. Ефекти проистекли из трансакција заштите		259		
Промјена на 532 (дио)	1.3. Остале ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха		260		
Одложени порез	1.4. Порез на добит који се односи на ове ставке		261		
	2. Ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха (± 263 ± 264 - 265)		262	0	0
Промјена на 530 (дио)	2.1. Повећање/(смањење) фер вриједности власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		263		
Промјена на 532 (дио)	2.2. Остале ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха		264		
Одложени порез	2.3. Порез на добит који се односи на ове ставке		265		
	И. ПОВЕЋАЊЕ/(СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ - УКУПНИ РЕЗУЛТАТ				
	Повећање нето имовине фонда (254 или 255 ± 256)		266	0	133.869
	Смањење нето имовине фонда (254 или 255 ± 256)		267	-51.769	0
	Ј. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији		268		
	2. Разријеђена зарада по акцији		269		

Образац: ПНИ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2022
Редни број достављања:	1/2023
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја:	16.01.2023
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	051/492-824, 051/492-828

Извјештај о промјенама нето имовине инвестиционог фонда

у конвертибилним маркама

Редни бр	Позиција	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1.	Стање на дан 31. 12. претходног обрачунског периода	301	17.420.022	8.524.723
2.	Ефекти ретроактивне примјене промјене рачуноводствених политика	302		
3.	Ефекти ретроактивног преправљања износа признатих у складу са МРС 8	303		
4.	Поново исказано стање на дан 1.1. текућег обрачунског периода (301 ± 302 ± 303)	304	17.420.022	8.524.723
5.	Добит/(губитак) за период	305	10.459	11.594
6.	Остали укупни резултат за период	306	-62.228	152.294
7.	Укупни резултат (± 305 ± 306)	307	-51.769	163.888
8.	Повећање по основу издатих удјела/акција	308		
9.	Смањење по основу повлачења удјела/акција	309		
10.	Повећање по основу уплате пензијских доприноса добровољног пензијског фонда	310	9.783.229	9.068.921
11.	Смањење по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда	311	-896.097	-337.510
12.	Објављене дивиденде и други видови расподјеле добити	312		
13.	Остале промјене	313	181.958	
14.	Стање на дан 31.12. текућег обрачунског периода (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)	314	26.437.345	17.420.022
	Број удјела/акција фонда у периоду			
15.	Број удјела/акција фонда на почетку периода	315	1.662.364	823.887
16.	Издати удјели/акције у току периода	316	937.790	870.863
17.	Повучени удјели/акције у току периода	317	85.904	32.385
18.	Број удјела/акција фонда на крају периода	318	2.514.251	1.662.364

Образац: БТГ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Период за који се подаци достављају од:	01.01.2022
Период за који се подаци достављају до:	31.12.2022
Редни број достављања:	1/2023
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја:	16.01.2023
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	051/492-824, 051/492-828

Биланс токова готовине

(Извјештај о токовима готовине)

у конвертибилним маркама

Редни број	Позиција	Напомена	Ознака (+) / (-)	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6	7
1.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1.1.	Приливи од продаје финансијских средстава по фер вриједноси кроз биланс успјеха		(+)	401		
1.2.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха		(-)	402	-1.190.000	-280.000
1.3.	Приливи од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		(+)	403		
1.4.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупни резултат		(-)	404	-9.379.762	-7.990.532
1.5.	Приливи од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности		(+)	405		
1.6.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по амортизованој вриједности		(-)	406	-1.800.000	-700.000
1.7.	Приливи од камата и купона		(+)	407	2.445.744	230.382
1.8.	Приливи од дивиденди		(+)	408	29.885	25.845
1.9.	Одливи по основу плаћених накнада друштву за управљање		(-)	409	-582.659	-390.792
1.10.	Одливи по основу плаћених трансакцијских трошкова при куповини и продаји улагања		(-)	410	-25.855	-29.042
1.11.	Одливи по основу плаћених накнада депозитару		(-)	411	-32.210	-19.029
1.12.	Одливи по основу плаћених накнада члановима надзорног одбора		(-)	412		
1.13.	Одливи по основу плаћеног пореза на добит		(-)	413		
1.14.	Остали приливи из пословних активности		(+)	414	1.039.758	1.253.159
1.15.	Остали одливи из пословних активности		(-)	415	-3.796	-890
А	Нето ток готовине који је генерисан (коришћен) у пословним активностима (401 до 415)		(+) (-)	416	-9.498.895	-7.900.899
2.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
2.1.	Приливи по основу издатих удјела/акција		(+)	417		
2.2.	Одливи по основу повлачења удјела/акција		(-)	418		
2.3.	Одливи по основу откупа сопствених акција		(-)	419		
2.4.	Приливи по основу уплате пензијских доприноса добровољног пензијског фонда		(+)	420	9.783.229	9.068.921
2.5.	Одливи по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда		(-)	421	-893.267	-337.510
2.6.	Одливи по основу исплаћених дивиденди		(-)	422		
2.7.	Приливи по основу задуживања		(+)	423		
2.8.	Одливи по основу отплате дугова		(-)	424		
2.9.	Приливи по основу емитованих дужничких инструмената		(+)	425		
2.10.	Одливи по основу плаћања по емитованим дужничким инструментима		(-)	426		
2.11.	Остали приливи из финансијских активности		(+)	427		
2.12.	Остали одливи из финансијских активности		(-)	428		
Б	Нето ток готовине који је генерисан/коришћен у активностима финансирања (417 до 428)		(+) (-)	429	8.889.962	8.731.411
3.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА (А + Б)		(+) (-)	430	-608.934	830.512
4.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА		(+) (-)	431	1.101.874	271.362
5.	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА		(+) (-)	432		
6.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3 + 4 + 5)		(+) (-)	433	492.941	1.101.874

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

ИЗВЈЕШТАЈ О УЛАГАЊУ ИМОВИНЕ

Р. бр.	Врста (облик) улагања	Дозвољени %	Укупно уложени износ (КМ)	Остварени (%)
1.	Дужничке хартије од вриједности које емитује или за које гарантује БиХ, Централна банка БиХ, Република Српска и Федерација БиХ.	највише 80%	19.778.970	74,55%
2.	Дужничке хартије од вриједности које емитују јединице локалне самоуправе у БиХ и Дистрикт Брчко	до 30 %, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%	593.854	2,24%
3.	Обвезнице или друге дужничке хартије од вриједности које емитују или за које гарантују банке из БиХ које имају цертификат о чланству у програму осигурања депозита.	до 40 %, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%	0	0,00%
4.	Хипотекарне обвезнице које емитују банке из БиХ које имају цертификат о чланству у програму осигурања депозита.		0	0,00%
5.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују акционарска друштва са сједиштем у БиХ, осим банака, а којима се тргује на највишем берзанском тржишту или највишем сегменту другог уређеног јавног тржишта.	до 35 %, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%	564.962	2,13%
6.	Акције које емитују правна лица са сједиштем у БиХ, а којима се тргује на највишем берзанском тржишту или највишем сегменту другог уређеног јавног тржишта.	до 35 %, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%	320.182	1,21%
7.	Удјели у отвореним и акције у затвореним инвестиционим фондовима регистрованим у БиХ, ако ти фондови претежно улажу у хартије од вриједности земаља OECD-а.	до 10 %, а ако фондом управља исто друштво за управљање до 5 % вриједности имовине	1.445.268	5,45%
8.	**УКУПНО НЕКРЕТНИНЕ (8.1 до 8.3)**		0	0,00%
8.1.	Земљиште	до 10% , а у једну непокретност до 5%	0	0,00%
8.2.	Зграде		0	0,00%
8.3.	Посебни дијелове зграда		0	0,00%
9.	Депозити и депозитне потврде, код банака у БиХ које имају цертификат о чланству у програму осигурања депозита.	до 20% , а код једне банке до 10 %	2.650.000	9,99%
10.	**УКУПНО (од 1 до 9).**		**25.353.235**	**95,56%**
11.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују државе чланице Европске уније, OECD-а и CEFT-е или централне банке тих држава.	највише 40% (изван БиХ), а у оквиру наведеног ограничења највише 30% вриједности имовине може се улагати у хартије од вриједности под. 12), 13) и 14) а по једном емитенту до 10%	0	0,00%
12.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитује Европска централна банка, Европска инвестициона банка или Свјетска банка.		0	0,00%
13.	Дужничке хартије од вриједности које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, које емитују јединице локалне самоуправе, предузећа или банке из држава чланица Европске уније, OECD-а и CEFT-е, и којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е.		0	0,00%
14.	Акције иностраних предузећа и банака које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е.		0	0,00%
15.	Удјели и акције у отвореним инвестиционим фондовима регистрованим у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е.		0	0,00%
16.	**УКУПНО (од 11 до 15).**		**0**	**0,00%**
17.	**У К У П Н О (10+16).**		**25.353.235**	**95,56%**

Образац 1: О-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ КОЈЕ ЕМИТУЈЕ ИЛИ ЗА КОЈЕ ГАРАНТУЈЕ БИХ, ЦЕНТРАЛНА БАНКА БИХ, РЕПУБЛИКА СРПСКА И ФЕДЕРАЦИЈА БИХ.

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Субјект који је издао гаранцију	Група конта	Учешће у вриједности емисије (%)	Учешће у вриједности имовине Фонда (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УКУПНО				**19.614.058**	**19.778.970**	**0**	**204.962**					**74.55%**	
1	Електрокрајина а.д. Бања Лу	EKBL-O-A	200	183.263	182.976	0	2.506	8.9.2031		212	0,73%	0,69%	
2	Република Српска	RSBD-O-N	150	150.709	154.995	0	5.603	3.3.2023		212	0,75%	0,58%	
3	Република Српска	RSBD-O-T	100	101.885	105.250	0	1.418	9.7.2023		212	0,25%	0,40%	
4	Република Српска	RSBD-O05	109	110.834	113.578	0	1.299	9.6.2024		212	0,31%	0,43%	
5	Република Српска	RSBD-O09	650	659.131	660.335	0	20.444	2.6.2024		212	1,86%	2,49%	
6	Република Српска	RSBD-O10	100	101.645	102.530	0	2.877	3.6.2024		212	0,28%	0,39%	
7	Република Српска	RSBD-O11	25	27.910	29.195	0	740	4.5.2029		212	0,08%	0,11%	
8	Република Српска	RSBD-O15	40	40.061	40.872	0	209	10.12.2029		212	0,13%	0,15%	
9	Република Српска	RSBD-O18	140	137.296	139.986	0	2.048	4.8.2025		212	0,40%	0,53%	
10	Република Српска	RSBD-O19	100	97.895	97.140	0	1.419	4.16.2025		212	0,07%	0,37%	
11	Република Српска	RSBD-O20	750	753.213	752.100	0	13.414	6.10.2025		212	3,00%	2,83%	
12	Република Српска	RSBD-O23	1.000	1.039.240	1.041.500	0	2.589	12.4.2030		212	3,33%	3,93%	
13	Република Српска	RSBD-O24	750	778.489	782.700	0	19.110	2.24.2031		212	3,02%	2,95%	
14	Република Српска	RSBD-O25	1.100	1.141.768	1.145.100	0	22.946	3.24.2028		212	5,50%	4,32%	
15	Република Српска	RSBD-O26	650	633.368	629.395	0	13.511	3.25.2027		212	2,17%	2,37%	
16	Република Српска	RSBD-O27	200	199.798	199.400	0	4.732	4.21.2027		212	0,57%	0,75%	
17	Република Српска	RSBD-O28	300	298.759	298.110	0	6.473	5.20.2029		212	0,82%	1,12%	
18	Република Српска	RSBD-O30	650	637.518	635.700	0	11.540	7.22.2027		212	1,63%	2,40%	
19	Република Српска	RSBD-O31	750	751.194	750.000	0	13.048	8.26.2027		212	2,50%	2,83%	
20	Република Српска	RSBD-O32	250	250.417	250.000	0	3.630	9.16.2029		212	0,50%	0,94%	
21	Република Српска	RSBD-O33	700	701.201	700.000	0	7.479	10.14.2027		212	2,33%	2,64%	
22	Република Српска	RSBD-O34	808	811.160	969.600	0	2.397	12.16.2032		212	4,41%	3,65%	
23	Република Српска	RSBD-O35	300	294.181	293.580	0	329	12.23.2027		212	1,00%	1,11%	
24	Република Српска	RSDS-O-H	356.767	71.694	71.353	0	436	10.3.2023		212	0,79%	0,27%	
25	Република Српска	RSDS-O-I	736.645	596.421	596.388	0	6.318	7.30.2026		212	7,16%	2,25%	
26	Република Српска	RSDS-O-J	171.308	167.330	165.792	0	1.859	7.29.2027		212	3,02%	0,62%	
27	Република Српска	RSIO-O-A	1.500	150	149	0	0	12.22.2023		212	0,05%	0,00%	
28	Република Српска	RSRS-O-A	895.489	89.475	89.191	0	677	6.30.2023		212	2,20%	0,34%	
29	Република Српска	RSRS-O-B	1.738.068	173.976	172.069	0	114	12.15.2023		212	6,24%	0,65%	
30	Република Српска	RSRS-O-C	3.816.169	381.241	378.946	0	972	10.30.2023		212	4,74%	1,43%	
31	Република Српска	RSRS-O-D	1.154.241	229.943	229.001	0	1.888	6.15.2024		212	3,21%	0,86%	
32	Република Српска	RSRS-O-E	473.993	141.119	140.065	0	1.198	6.9.2025		212	1,63%	0,53%	
33	Република Српска	RSRS-O-F	819.604	243.753	242.193	0	2.162	5.31.2025		212	1,48%	0,91%	
34	Република Српска	RSRS-O-G	844.037	250.431	249.160	0	73	12.24.2025		212	3,87%	0,94%	
35	Република Српска	RSRS-O-H	2.769.694	1.099.972	1.091.257	0	4.611	9.25.2026		212	10,14%	4,11%	
36	Република Српска	RSRS-O-I	522.552	256.056	258.668	0	1.031	9.26.2027		212	1,62%	0,97%	
37	Република Српска	RSRS-O-J	1.618.112	954.892	951.450	0	519	12.18.2028		212	6,80%	3,59%	
38	Република Српска	RSRS-O-K	953.864	652.859	651.012	0	1.070	11.22.2029		212	4,52%	2,45%	
39	Република Српска	RSRS-O-L	1.232.329	1.081.979	1.079.147	0	13.719	3.5.2031		212	4,72%	4,07%	
40	Република Српска	RSRS-O-M	1.319.915	1.279.340	1.282.977	0	2.495	11.15.2032		212	8,73%	4,84%	
41	Република Српска	RSRS-O-N	1.310.650	1.260.880	1.271.331	0	3.878	10.20.2033		212	22,50%	4,79%	
42	Република Српска	RSRS-O-P	726.702	695.616	694.000	0	1.672	11.5.2034		212	8,92%	2,62%	
43	Република Српска	RSRS-O-R	102.000	85.993	90.780	0	507	9.1.2035		212	3,09%	0,34%	

Образац 2: О-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ КОЈЕ ЕМИТУЈУ
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У БИХ И ДИСТРИКТ БРЧКО

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Група конта	Учешће у вриједности емисије (%)	Учешће у вриједности имовине Фонда (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УКУПНО:			**576.208**	**593.854**	**0**	**4.190**					
1	Град Бања Лука - обвезнице 3. емисија	BLKI-O-C	6170	556193,38	573853,68	0	4138,65	47686	212	0,051416667	0,02162965	
2	Општина Србац - четврта емисија	OSKI-O-A	200	20014,6	20000	0	51,11	48738	212	0,016666667	0,000753839	

Образац 3:О-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

ОБВЕЗНИЦЕ ИЛИ ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ КОЈЕ ЕМИТУЈУ ИЛИ ЗА КОЈЕ ГАРАНТУЈУ БАНКЕ ИЗ БИХ КОЈЕ ИМАЈУ ЦЕРТИФИКАТ О ЧЛАНСТВУ У ПРОГРАМУ ОСИГУРАЊА ДЕПОЗИТА.

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Банка-гарант	Група конта	Учешће у вриједности емисије (%)	Учешће у вриједности имовине Фонда (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УКУПНО:												

Образац 4:О-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

ХИПОТЕКАРНЕ ОБВЕЗНИЦЕ КОЈЕ ЕМИТУЈУ
БАНКЕ ИЗ БИХ КОЈЕ ИМАЈУ ЦЕРТИФИКАТ О ЧЛАНСТВУ У ПРОГРАМУ ОСИГУРАЊА ДЕПОЗИТА.

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Хипотека	Група конта	Учешће у вриједности емисије (%)	Учешће у вриједности имовине Фонда (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УКУПНО:												

Образац 5: О-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ КОЈЕ ЕМИТУЈУ АКЦИОНАРСКА ДРУШТВА СА СЈЕДИШТЕМ У БИХ, ОСИМ БАНАКА, А КОЈИМА СЕ ТРГУЈЕ НА НАЈВИШЕМ БЕРЗАНСКОМ ТРЖИШТУ ИЛИ НАЈВИШЕМ СЕГМЕНТУ ДРУГОГ УРЕЂЕНОГ ЈАВНОГ ТРЖИШТА.

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Група конта	Учешће у вриједности емисије (%)	Учешће у вриједности имовине Фонда (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УКУПНО:			**565.242,75**	**564.961,86**	**0,00**	**7.634,81**				**2,13%**	
1	MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 7. emisija	CRRF-O-G	400	266.877,60	266.666,60	0,00	2.607,73	11.2.2024	212	20,00%	1,01%	
2	MKD CREDIS A.D. BANJA LUKA - OBVEZNICE 8. EMISIJA	CRRF-O-H	180	181.195,30	181.278,00	0,00	4.460,87	8.1.2025	212	15,00%	0,68%	
3	MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - četvrta emisija	MDPF-O-D	1200	117.169,85	117.017,26	0,00	566,21	11.7.2025	212	7,50%	0,44%	

Образац 6: А-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

АКЦИЈЕ КОЈЕ ЕМИТУЈУ ПРАВНА ЛИЦА СА СЈЕДИШТЕМ У БИХ,
А КОЈИМА СЕ ТРГУЈЕ НА НАЈВИШЕМ БЕРЗАНСКОМ ТРЖИШТУ ИЛИ НАЈВИШЕМ СЕГМЕНТУ ДРУГОГ УРЕЂЕНОГ ЈАВНОГ ТРЖИШТА.

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Приходи по основу дивиденде (КМ)	Група конта	Учешће у вриједности емисије (%)	Учешће у вриједности имовине Фонда (%)	Удио у власништву/прав у гласа емитента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКУПНО:									
1	Телеком Српске а.д. Бања Лука	TLKM-R-A	197.643	194.375	320.182	18142,76	210	0,04022%	1,21%	0,04022%

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

УДЈЕЛИ У ОТВОРЕНИМ И АКЦИЈЕ У ЗАТВОРЕНИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА РЕГИСТРОВАНИМ У БИХ, АКО ТИ ФОНДОВИ ПРЕТЕЖНО УЛАЖУ У ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ ЗЕМАЉА OECD-А.

Р. бр.	Назив фонда	Назив друштва за управљање	% удио у влас./ број акција	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Приходи по основу дивиденде (КМ)	Отворени/ затворени фонд	Група конта	Учешће у вриједности имовине Фонда (%)	Удио у власништву/праву гласа емитента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКУПНО:			**1.470.000**	**1.445.268**	**0**			**5,45%**	
1	ОИФ WVP Premium	DUIF WVP FUND MANAGEMENT AD BANJA LUKA	40.156,00	470.000,00	479.318,53		Отворени фонд	200	1,81%	7,55%
2	OIF Triglav Globalni dionički fond	Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo	5.292,00	500.000,00	479.088,81		Отворени фонд	200	1,81%	11,18%
3	OIF Triglav Obveznički	Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo	5.375,00	500.000,00	486.860,56		Отворени фонд	200	1,84%	11,83%

Образац 8: Н-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

НЕКРЕТНИНЕ (ЗЕМЉИШТЕ, ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, ДИЈЕЛОВИ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА)

Р. бр.	Врста некретнине	Мјесто некретнине	Назив катастарске општине	Број ЗК улошка	Број катастарске честице	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност по којој се некретнина води у имовини фонда (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8
	УКУПНО:						

Образац 9: Д-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ У БАНКАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, ОДНОСНО БИХ

Р. бр.	Назив банке	Датум закључења уговора о ороченом депозиту	Број уговора о ороченом депозиту	Период орочења (у мјесецима)	Датум доспијећа	Износ орочених средстава (КМ)	Каматна стопа (КМ)	Приход од камате (КМ)	Група конта	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКУПНО:					**2.650.000**		**24.629**		
1	Komercijalna banka	23.01.2020	DP2020/1	25	23.02.2022	20.000	1,3	38,23	223	
2	Addiko banka	30.03.2020	19129772	24	30.03.2022	120.000	1,3	380,37	223	
3	Addiko banka	12.05.2020	19151646	24	12.05.2022	110.000	1,3	506,91	223	
4	Komercijalna banka	11.08.2020	DP2020/46	25	11.09.2022	250.000	1,55	2.686,86	223	
5	MF Banka	10.09.2020	102-11736/2020	24	10.09.2022	150.000	1,4	1.440,59	223	
6	Komercijalna banka	05.11.2020	DP2020/58	25	05.12.2022	180.000	1,55	2.572,98	223	
7	Addiko banka	29.12.2020	01-202/20	25	29.01.2023	150.000	1,4	2.099,95	223	
8	Komercijalna banka	19.05.2021	DP 2021/21	25	19.06.2023	250.000	1,55	3.847,75	223	
9	MF Banka	10.08.2021	2-101-21-09162	24	10.08.2023	200.000	1,5	2.979,54	223	
10	Addiko banka	12.11.2021	01-178/21	25	12.12.2023	250.000	1,1	2.750,00	223	
11	Komercijalna banka	30.12.2019	DP2019/76	25	30.01.2022	40.000	1,3	42,49	223	
12	MF Banka	25.05.2022	2-101-22-05154	25	25.05.2024	350.000	1	2.109,52	223	
13	UniCredit Bank	08.07.2022	43/22	13	08.08.2023	350.000	0,7	1211,37	223	
14	MF Banka	26.09.2022	2-101-22-09622	13	26.10.2023	400.000	1,3	1374,73	223	
15	Addiko banka	22.11.2022	01-119/22	13	22.12.2023	400.000	1,3	555,61	223	
16	Addiko banka	28.12.2022	01-128/22	13	28.01.2023	300.000	1,3	32,05	223	

Образац 11: О-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ КОЈЕ ЕМИТУЈУ ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, OECD-А И CEFT-Е ИЛИ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ ТИХ ДРЖАВА.

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Група конта	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКУПНО:									

Образац 12: О-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ КОЈЕ ЕМИТУЈЕ ЕВРОПСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ИЛИ СВЈЕТСКА БАНКА.

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Група конта	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКУПНО:									

Образац 13:О-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ КОЈЕ ИМАЈУ РЕЈТИНГ КОЈИ ЈЕ ПРЕПОРУЧЉИВ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ПРЕМА МЕЂУНАРОДНИМ РЕЈТИНГ АГЕНЦИЈАМА, КОЈЕ ЕМИТУЈУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ПРЕДУЗЕЋА ИЛИ БАНКЕ ИЗ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, OECD-А И CEFT-Е, И КОЈИМА СЕ ТРГУЈЕ НА НАЈВИШЕМ БЕРЗАНСКОМ СЕГМЕНТУ ИЛИ ДРУГОМ УРЕЂЕНОМ ЈАВНОМ ТРЖИШТУ У ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, OECD-А И CEFT-Е.

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Агенција и утврђени рејтинг	Група конта	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УКУПНО:										

Образац 14: А-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

АКЦИЈЕ ИНОСТРАНИХ ПРЕДУЗЕЋА И БАНАКА КОЈЕ ИМАЈУ РЕЈТИНГ КОЈИ ЈЕ ПРЕПОРУЧЉИВ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ПРЕМА МЕЂУНАРОДНИМ РЕЈТИНГ АГЕНЦИЈАМА, КОЈИМА СЕ ТРГУЈЕ НА НАЈВИШЕМ БЕРЗАНСКОМ СЕГМЕНТУ ИЛИ ДРУГОМ УРЕЂЕНОМ ЈАВНОМ ТРЖИШТУ У ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, OECD-А И CEFT-Е.

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Агенција и утврђени рејтинг	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКУПНО:									

Образац 15:УДЈ и А-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

УДЈЕЛИ И АКЦИЈЕ У ОТВОРЕНИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА РЕГИСТРОВАНИМ У ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, OECD-А И CEFT-Е.

Р. бр.	Назив фонда	Назив друштва за управљање	% удио у влас./ број акција	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Приходи по основу дивиденде (КМ)	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8
	УКУПНО:						

Образац: ОХОВ-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

УЛАГАЊЕ У ОСТАЛЕ ХОВ

Опис	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Номинална вриједност (КМ)	Набавна вриједност (КМ)	Износ камате (КМ)	Збир главнице и камате (КМ)	Вриједност на дан извјештавања (КМ)	Учешће у емисији (%)	Учешће у вриједности имовине фонда (%)	Удио у власништву /праву гласа емитента (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11	12	13
I. Остале хартије од вриједности домаћих емитената:												
1. Депозитне потврде												
⋮												
2. Трезорски записи												
⋮												
3. Благајнички записи												
⋮												
4. Комерцијални записи												
⋮												
5. Друге хартије од вриједности												
⋮												
6. Укупна улагања домаћих емитената (од 1 до 5)												
II. Остале хартије од вриједности страних издавалаца:												
7. Депозитне потврде												
⋮												
8. Трезорски записи												
⋮												
9. Благајнички записи												
⋮												
10. Комерцијални записи												
⋮												
11 . Друге хартије од вриједности												
12. Укупна улагања страних издавалаца (од 7 до 11)												
III. Укупна улагања у друге хартије од вриједности (6+12)												

Образац: Т-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828
Назив кастоди банке: Нова банка ад Бања Лука
ЈИБ банке: 4400374890002

ИЗВЈЕШТАЈ О ВРИЈЕДНОСТИ ТРАНСАКЦИЈА ХОВ И НЕПОКРЕТНОСТИ ФОНДА

Р. бр.	Врста трансакције	Датум трансакције	Ознака ХоВ/Врста непокретности	Цијена по којој је трансакција извршена (КМ)
1	2	3	4	5
УКУПНО:				
1	Куповина	44566	RSRS-O-N	0,95
2	Куповина	44566	RSRS-O-C	0,1986
3	Куповина	44572	RSRS-O-P	0,946933333
4	Куповина	44572	RSDS-O-H	0,40399061
5	Куповина	44572	RSDS-O-I	1,012
6	Куповина	44572	RSRS-O-E	0,396
7	Куповина	44572	RSRS-O-B	0,1996
8	Куповина	44572	RSBD-O25	1041
9	Куповина	44578	RSDS-O-I	1,012
10	Куповина	44578	RSDS-O-I	1,012
11	Куповина	44578	RSRS-O-J	0,686
12	Куповина	44579	RSRS-O-N	0,95
13	Куповина	44579	RSRS-O-L	0,977
14	Куповина	44580	RSDS-O-I	1,012
15	Куповина	44580	RSDS-O-I	1,012
16	Куповина	44581	RSRS-O-M	0,96
17	Куповина	44585	RSDS-O-I	1,011999885
18	Куповина	44586	RSDS-O-I	1,011999775
19	Куповина	44589	RSRS-O-E	0,396
20	Куповина	44589	RSDS-O-I	0,910798722
21	Куповина	44592	RSDS-O-I	0,910800207
22	Куповина	44592	RSDS-O-I	0,9108
23	Куповина	44596	RSRS-O-J	0,68719
24	Куповина	44596	RSRS-O-K	0,78384
25	Куповина	44596	RSDS-O-I	0,910800063
26	Куповина	44596	RSRS-O-L	0,975001007
27	Куповина	44600	RSRS-O-C	0,198600217
28	Куповина	44600	RSRS-O-E	0,396
29	Куповина	44601	RSRS-O-L	0,975
30	Куповина	44602	RSRS-O-C	0,1986
31	Куповина	44609	RSRS-O-P	0,962
32	Куповина	44609	RSRS-O-I	0,588
33	Куповина	44613	RSDS-O-I	0,910798038
34	Куповина	44614	RSRS-O-K	0,784
35	Куповина	44614	RSRS-O-L	0,975
36	Куповина	44620	RSBD-O05	1042

37	Куповина	44620	RSRS-O-H	0,493
38	Куповина	44621	RSRS-O-N	0,955
39	Куповина	44621	RSDS-O-I	0,910799839
40	Куповина	44621	RSRS-O-L	0,975001316
41	Куповина	44622	RSRS-O-G	0,3952
42	Куповина	44622	RSRS-O-G	0,395199873
43	Куповина	44622	RSDS-O-I	0,910800287
44	Куповина	44622	RSRS-O-H	0,493
45	Куповина	44627	RSRS-O-F	0,394
46	Куповина	44627	RSRS-O-A	0,1992
47	Куповина	44627	RSRS-O-F	0,394
48	Куповина	44629	RSRS-O-C	0,1986
49	Куповина	44629	RSRS-O-G	0,3952
50	Куповина	44629	RSRS-O-C	0,1986
51	Куповина	44631	RSRS-O-N	0,95
52	Куповина	44634	RSRS-O-G	0,3952
53	Куповина	44634	RSRS-O-I	0,588
54	Куповина	44634	RSRS-O-F	0,394
55	Куповина	44634	RSRS-O-D	0,2976
56	Куповина	44635	RSBD-O20	1003,8
57	Куповина	44635	RSRS-O-L	0,8775
58	Куповина	44638	RSRS-O-K	0,78208
59	Куповина	44638	RSRS-O-L	0,87605
60	Куповина	44645	RSBD-O26	968,3
61	Куповина	44645	RSBD-O26	968,3
62	Куповина	44649	RSRS-O-C	0,1986
63	Куповина	44650	RSRS-O-F	0,394
64	Куповина	44651	RSRS-O-G	0,3952
65	Куповина	44651	RSRS-O-I	0,589799941
66	Куповина	44652	RSRS-O-J	0,68719
67	Куповина	44652	RSDS-O-H	0,303000024
68	Куповина	44662	JP-A-23	12,23990208
69	Куповина	44672	RSBD-O27	997
70	Куповина	44672	RSRS-O-G	0,395200048
71	Куповина	44672	RSRS-O-D	0,29759861
72	Куповина	44679	RSRS-O-L	0,855000974
73	Куповина	44679	RSRS-O-F	0,394
74	Куповина	44679	RSRS-O-D	0,2976
75	Куповина	44699	RSRS-O-P	0,96
76	Куповина	44701	RSBD-O28	993,7
77	Куповина	44708	RSRS-O-D	0,294
78	Куповина	44715	RSRS-O-F	0,2955
79	Куповина	44718	RSRS-O-E	0,395200048
80	Куповина	44718	RSRS-O-D	0,2976
81	Куповина	44719	RSRS-O-D	0,297600009
82	Куповина	44721	RSBD-O09	1016,7
83	Куповина	44726	RSRS-O-L	0,872999933
84	Куповина	44726	RSRS-O-L	0,873001667
85	Куповина	44726	RSRS-O-A	0,199200243
86	Куповина	44727	RSRS-O-M	0,9698
87	Куповина	44727	RSRS-O-N	0,966933333
88	Куповина	44727	RSRS-O-F	0,2955
89	Куповина	44727	RSRS-O-N	0,966899552
90	Куповина	44740	RSRS-O-I	0,582
91	Куповина	44740	RSRS-O-I	0,582
92	Куповина	44740	RSBD-O09	1016,3
93	Куповина	44746	RSRS-O-G	0,3936

94	Куповина	44764	RSRS-O-F	0,29549943
95	Куповина	44764	RSRS-O-D	0,1984
96	Куповина	44764	RSRS-O-P	0,9499
97	Куповина	44768	RSRS-O-H	0,49
98	Куповина	44769	RSRS-O-I	0,576
99	Куповина	44769	RSBD-O30	978
100	Куповина	44778	CRRF-O-H	1007,1
101	Куповина	44782	RSRS-O-L	0,866565137
102	Куповина	44782	RSRS-O-M	0,965923692
103	Куповина	44782	RSRS-O-E	0,2955
104	Куповина	44784	RSDS-O-J	1
105	Куповина	44792	RSRS-O-P	0,93
106	Куповина	44798	RSRS-O-M	0,9659
107	Куповина	44798	RSRS-O-N	0,965
108	Куповина	44798	RSRS-O-I	0,576
109	Куповина	44799	RSBD-O31	1000
110	Куповина	44800	JP-O-032-12	95,41984733
111	Куповина	44800	JP-D-032-11	98,91196835
112	Куповина	44802	RSRS-O-K	0,7704
113	Куповина	44802	RSRS-O-L	0,866513669
114	Куповина	44802	RSRS-O-L	0,866430769
115	Куповина	44803	RSRS-O-I	0,5784
116	Куповина	44803	RSRS-O-N	0,96
117	Куповина	44804	RSRS-O-F	0,293361702
118	Куповина	44806	RSRS-O-L	0,86562
119	Куповина	44809	RSRS-O-J	0,6755
120	Куповина	44809	RSRS-O-M	0,9659
121	Куповина	44819	RSRS-O-M	0,97
122	Куповина	44820	RSBD-O32	1000
123	Куповина	44820	RSRS-O-J	0,686
124	Куповина	44825	RSRS-O-N	0,96
125	Куповина	44826	RSRS-O-L	0,865571296
126	Куповина	44826	RSRS-O-M	0,97
127	Куповина	44827	RSRS-O-F	0,2955
128	Куповина	44831	RSRS-O-R	0,78
129	Куповина	44834	RSRS-O-R	0,8148
130	Куповина	44834	RSRS-O-L	0,870160909
131	Куповина	44835	JP-O-032-12	90,99181074
132	Куповина	44835	JP-D-032-11	90,25270758
133	Куповина	44844	RSRS-O-C	0,1994
134	Куповина	44844	RSRS-O-K	0,77360119
135	Куповина	44848	RSBD-O33	1000
136	Куповина	44853	RSRS-O-P	0,944957195
137	Куповина	44854	RSRS-O-G	0,3936
138	Куповина	44854	RSRS-O-D	0,1984
139	Куповина	44855	RSRS-O-N	0,9698
140	Куповина	44859	RSDS-O-J	0,97
141	Куповина	44865	RSRS-O-P	0,945
142	Куповина	44866	RSDS-O-J	0,970145522
143	Куповина	44869	RSDS-O-J	0,97
144	Куповина	44872	RSRS-O-L	0,87012
145	Куповина	44873	RSDS-O-J	0,969899961
146	Куповина	44873	RSDS-O-J	0,969900952
147	Куповина	44875	MDPF-O-D	100
148	Куповина	44880	RSDS-O-J	0,967800199
149	Куповина	44887	RSRS-O-K	0,679
150	Куповина	44887	RSRS-O-N	0,92

151	Куповина	44887	RSRS-O-L	0,855000287
152	Куповина	44888	RSRS-O-N	0,97
153	Куповина	44888	RSRS-O-P	0,932713636
154	Куповина	44888	RSRS-O-L	0,86958
155	Куповина	44889	RSDS-O-J	0,96770034
156	Куповина	44889	RSRS-O-M	0,96
157	Куповина	44889	RSRS-O-F	0,2955
158	Куповина	44890	RSRS-O-N	0,97
159	Куповина	44890	RSRS-O-L	0,873
160	Куповина	44890	RSRS-O-M	0,971999845
161	Куповина	44890	RSRS-O-P	0,945000278
162	Куповина	44893	RSRS-O-K	0,6804
163	Куповина	44893	JP-A-23	12,37164419
164	Куповина	44894	JP-O-032-12	92,67840593
165	Куповина	44894	JP-D-032-11	94,6969697
166	Куповина	44894	RSRS-O-P	0,948
167	Куповина	44894	RSRS-O-K	0,6804
168	Куповина	44895	RSRS-O-F	0,2955
169	Куповина	44896	RSRS-O-L	0,871691049
170	Куповина	44896	RSRS-O-N	0,97
171	Куповина	44900	RSRS-O-M	0,972000937
172	Куповина	44901	RSRS-O-M	0,97
173	Куповина	44904	RSRS-O-M	0,972000484
174	Куповина	44911	RSBD-O34	1000
175	Куповина	44916	RSRS-O-A	0,099600118
176	Куповина	44918	RSBD-O35	978,6
177	Куповина	44921	RSRS-O-L	0,875703448
178	Куповина	44921	JP-A-23	12,00480192
179	Куповина	44922	JP-D-032-11	90,4159132
180	Куповина	44922	JP-O-032-12	90,82652134
181	Куповина	44922	RSRS-O-K	0,6825
182	Куповина	44922	RSRS-O-M	0,971999797
183	Куповина	44922	RSRS-O-R	0,8858
184	Куповина	44923	RSRS-O-N	0,97
185	Куповина	44923	RSRS-O-M	0,972014925
186	Куповина	44923	RSRS-O-N	0,97
187	Куповина	44923	RSDS-O-J	0,96
188	Куповина	44924	RSBD-O34	1200
189	Куповина	44924	RSDS-O-I	0,809600107
190	Куповина	44925	RSDS-O-J	0,967799931
191	Куповина	44925	RSRS-O-H	0,393999462

Образац: НАК-ДПФ

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 31.12.2022
Редни број достављања: 1/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 16.01.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828
Назив кастоди банке: Нова банка ад Бања Лука
ЈИБ банке: 4400374890002

ИЗВЈЕШТАЈ О БРОКЕРСКИМ НАКНАДАМА, НАКНАДАМА КАСТОДИ БАНКЕ И ДРУГИМ ТРОШКОВИМА У ВЕЗИ СА ТРАНСАКЦИЈАМА ФОНДА

Р. бр.	Трошкови	Износ (КМ)
1.	Брокерске накнаде	7.074,08
2.	Накнаде кастоди банака	14.982,36
3.	Накнаде Централног регистра	1.498,24
4.	Берзанске накнаде	1.997,65
5.	Остало	-
6.	Трошкови на терет имовине фондова (1 до 5)	25.552,32
7.	Трошкови на терет друштава за управљање	

Образац: БЧ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2022
Редни број достављања:	1/2023
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја:	16.01.2023
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	051/492-824, 051/492-828

Извјештај о броју чланова (уговора о чланству) фонда

а) Број укупних чланова (уговора о чланству) фонда

Ред.бр.	О П И С	Број чланова на дан 31.12.2022. године
1.	Укупно чланова у фази акумулације	35.883
2.	Укупно чланова у фази повлачења	533

б) Број активних чланова (уговора) фонда

Ред.бр.	О П И С	Број чланова на дан 31.12.2022. године
1.	Укупно активних чланова	36.416
2.	Од укупно активних чланова- Број чланова пензијских планова	36.276
3.	Број активних пензијских планова	58

Образац: БК-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2022
Редни број достављања:	1/2023
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја:	16.01.2023
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	051/492-824, 051/492-828

Извјештај о броју корисника фонда

а. Број корисника фонда

Ред.бр.	О П И С	Број корисника на дан 31.12.2022. године
1.	Укупно корисника у фази акумулације	35.883
2.	Промена броја корисника	2.927
2.1.	*Повећање*	3.721
2.2.	*Смањење*	794
3.	Укупно корисника у фази повлачења	533

б. Број активних корисника фонда

Ред.бр.	О П И С	Број корисника на дан 31.12.2022. године
1.	Укупно активних корисника	36.416

Образац: СЧ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2022
Редни број достављања:	1/2023
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја:	16.01.2023
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	051/492-824, 051/492-828

Извјештај о структури чланова фонда

а) по старосној и полној структури

Доб	Жене/Мушкарци	Број чланова	Укупно чланова	Удио (у %)
1	2	3	4	5
УКУПНО:		**36.416**	**36.416**	**100%**
до 24 године	Жене	69	314	0,86%
	Мушкарци	245		
25 – 29	Жене	525	1.340	3,68%
	Мушкарци	815		
30 – 34	Жене	1.687	3.186	8,75%
	Мушкарци	1.499		
35 – 39	Жене	3.217	5.466	15,01%
	Мушкарци	2.249		
40 – 44	Жене	3.267	5.958	16,36%
	Мушкарци	2.691		
45 – 49	Жене	2.831	5.619	15,43%
	Мушкарци	2.788		
50 – 54	Жене	2.366	4.877	13,39%
	Мушкарци	2.511		
55 – 59	Жене	2.493	4.650	12,77%
	Мушкарци	2.157		
60 – 69	Жене	2.631	4.992	13,71%
	Мушкарци	2.361		
70 и више година	Жене	4	14	0,04%
	Мушкарци	10		

б) Јавно/приватно

Власништво	Број чланова	%
Јавна предузећа и јавне институције	34.487	95,23%
Приватна	1.726	4,77%
УКУПНО	**36.213**	**100,00%**