

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2023
Редни број достављања:	7/2023
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја:	04.07.2023
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	1.420.905	492.941
	II - Улагања фонда (003 + 007 + 011 + 016)		002	29.311.458	25.355.654
20	1. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха (004 до 006)	7	003	1.754.592	1.445.268
200, 201	1.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената		004	1.754.592	1.445.268
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	24.955.687	21.257.968
210, 211, 218 (дио), 219 (дио)	2.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената	6	008	274.763	320.182
212, 213, 218 (дио), 219 (дио)	2.2. Дужнички инструменти домаћих и страних емитената	6	009	24.670.554	20.937.786
214, 219 (дио)	2.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената		010	10.370	0
22	3. Финансијска средства по амортизованој вриједности (012 до 015)		011	2.601.178	2.652.418
220, 221, 229 (дио)	3.1. Дужнички инструменти по амортизованој вриједности		012		
222, 223, 229 (дио)	3.2. Депозити	8	013	2.600.000	2.650.000
224, 229 (дио)	3.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената по амортизованој вриједности	9	014	1.178	2.418
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	141.305	465.930
300, 309 (дио)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вриједности		018		
302, 309 (дио)	2. Потраживања по основу дивиденди		019	0	0
303, 309 (дио)	3. Потраживања по основу датих аванса		020	0	465.930
308, 309 (дио)	4. Остала потраживања из активности фонда		021	141.305	
310 до 319	5. Потраживања од друштва за управљање		022		
32	IV - Одложена пореска средства		023		
330 до 339	V - Разграничења	11	024	338.822	216.356
34	VI - Остала потраживања и средства		025		
	A. УКУПНО СРЕДСТВА (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)		026	31.212.490	26.530.882
	ОБАВЕЗЕ				
40	I - Обавезе по основу пословања (028 + 029)		027	7.940	28.429

Група рачуна / рачун	Позиција	Напомена	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
400, 401	1. Обавезе по основу улагања у хартије од вриједности		028	7.940	28.429
409	2. Остале обавезе по основу улагања		029		
41	II - Обавезе по основу трошкова пословања (031 до 035)	13	030	3.832	3.353
410	1. Обавезе према банци депозитару		031	3.832	3.353
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	64.118	58.786
420 до 429, без 422	1. Обавезе према друштву за управљање	12	037	50.001	43.802
422	2. Обавеза за улазну и излазну накнаду	12	038	14.117	14.984
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	11.608	2.969
450	1. Остале обавезе		048	8.270	140
460	2. Одложене пореске обавезе		049		
470, 471, 479	3. Разграничења		050		
480, 481	4. Обавезе по основу чланства		051	3.338	2.829
490	5. Резервисања		052		
	Б. УКУПНО ОБАВЕЗЕ (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)		053	87.498	93.537
	НЕТО ИМОВИНА				
51	I - Основни капитал (055 – 056 + 057 + 058)	15	054	30.434.167	26.123.566
510	1. Акцијски капитал		055		
519	2. Откупљене сопствене акције		056		
512	3. Удјели		057	30.434.167	26.123.566
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	524.445	326.210
530	1. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		063	503.044	308.070
531	2. Ревалоризационе резерве за инструменте заштите		064		
532	3. Остале ревалоризационе резерве		065	21.401	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	166.380	39.337
550	1. Акумулирана, нераспоређена добит из ранијих година		070		39.337
551	2. Добит текуће године		071	178.812	
56	VI - Губитак (073 + 074)		072	-12.432	51.769
560	1. Акумулирани, непокривени губици из ранијих година		073	-12.432	
561	2. Губитак текуће године		074	0	51.769
	В. УКУПНО НЕТО ИМОВИНА (054 + 059 + 062 + 066 + 069 – 072)		075	31.124.992	26.437.345
	Г. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА / УДЈЕЛА	15	076	2.922.656	2.514.251
	Д. НЕТО ИМОВИНА ПО АКЦИЈИ/УДЈЕЛУ (075/076)		077	10,64956	10,51500
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				
98	1. Ванбилансна актива		078		
99	2. Ванбилансна пасива		079		

Назив ДПФ:
Назив ДУДПФ:
Ознака ДУДПФ:
Период за који се подаци достављају од:
Период за који се подаци достављају до:
Редни број достављања:
Саставио:
Одговорно лице:
Датум попуњавања извјештаја:
Мјесто попуњавања:
Контакт:

Образац: БУ-ДПФ
Европски добровољни пензијски фонд
Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Б.Лука
DEPD
01.01.2023
30.06.2023
7/2023
Драгана Гајић
Гордана Дробњак
04.07.2023
Бања Лука
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	402.040	211.713
700	1. Приходи од дивиденди		202	15.962	
701	2. Приходи од камата		203	356.084	189.352
702	3. Амортизација премије /дисконта/ по основу хартија од вриједности по амортизованој вриједности		204	29.994	22.362
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	305.043	206.780
600	1. Накнада друштву за управљање		213	283.461	192.324
601	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вриједности		214	322	
603	3. Накнада члановима надзорног одбора		215		
605	4 Накнаде банци депозитару		216	21.029	14.268
607	5. Расходи по основу пореза		217		
604, 606, 609	6. Остали дозвољени расходи фонда		218	230	188
61	IV - Реализовани губици (220 до 224)		219	564	0
610	1. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха		220	564	
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		
619	5. Остали реализовани губици		224		
	V - Финансијски приходи (226)		225	0	0
739	Остали финансијски приходи		226		
	VI - Финансијски расходи (228 + 229)		227	23.685	17.615
630	1. Расходи по основу камата		228		
631	2. Остали финансијски расходи		229	23.685	17.615
	Б. РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1. Реализована добит (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)		230	72.748	0
	2. Реализовани губитак (212+219+227-201-206-225)		231	0	12.681
	В. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
	I - Нереализовани добици (233 до 238)		232	563.073	177.174
720	1. Нереализовани добици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		233	563.073	177.174
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Напомена	АОП	Текућа година	Претходна година
729	6. Остали нереализовани добици		238		
	II - Нереализовани губици (240 до 246)		239	457.008	216.639
620	1. Нереализовани губици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		240	453.748	213.935
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	3.260	2.704
	Д. УКУПНА НЕРЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1. Укупна нереализована добит (232 - 239)		247	106.064	0
	2. Укупни нереализовани губитак (239 - 232)		248	0	39.465
	Ђ. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1 Укупна добит прије опорезивања		249	178.812	0
	2. Укупни губитак прије опорезивања		250	0	52.146
	Е. ПОРЕЗ НА ДОБИТ (252 + 253)		251	0	0
821	1. Текући порез на добит		252		
822	2. Одложени порез на добит		253		
	Ж. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПОСЛИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1 Укупна добит послеје опорезивања (249 ± 251)		254	178.812	0
	2. Укупни губитак послеје опорезивања (250 ± 251)		255	0	52.146
	ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТАЛОМ УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ				
	3. ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ (257 + 262)		256	198.234	-58.968
	1. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха (± 258 ± 259 ± 260 - 261)		257	243.653	-78.469
Промјена на 530 (дио)	1.1. Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		258	240.420	-81.173
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	3.233	2.704
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	-45.418	19.507
Промјена на 530 (дио)	2.1. Повећање/(смањење) фер вриједности власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		263	-45.418	
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	377.047	0
	Смањење нето имовине фонда (254 или 255 ± 256)		267	0	-111.114
	Ј. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији		268		
	2. Разријеђена зарада по акцији		269		

Назив ДПФ:
Назив ДУДПФ:
Ознака ДУДПФ:
Стање на дан:
Редни број достављања:
Саставио:
Одговорно лице:
Датум попуњавања извјештаја:
Мјесто попуњавања:
Контакт:

Образац: ПНИ-ДПФ
Европски добровољни пензијски фонд
Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Б.Лука
DEPD
30.06.2023
7/2023
Драгана Гајић
Гордана Дробњак
04.07.2023
Бања Лука
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	26.437.345	17.420.022
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	26.437.345	17.420.022
5.	Добит/(губитак) за период	305	72.748	-12.681
6.	Остали укупни резултат за период	306	106.064	-39.465
7.	Укупни резултат (± 305 ± 306)	307	178.812	-52.146
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	4.982.568	4.776.895
11.	Смањење по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда	311	-671.967	-434.558
12.	Објављене дивиденде и други видови расподеле добити	312		
13.	Остале промјене	313	198.234	-58.968
14.	Стање на дан 30.06. текућег обрачунског периода (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)	314	31.124.992	21.651.245
	Број удјела/акција фонда у периоду			
15.	Број удјела/акција фонда на почетку периода	315	2.514.251	1.662.364
16.	Издати удјели/акције у току периода	316	472.018	457.567
17.	Повучени удјели/акције у току периода	317	63.613	41.636
18.	Број удјела/акција фонда на крају периода	318	2.922.656	2.078.295

Назив ДПФ:
Назив ДУДПФ:
Ознака ДУДПФ:
Период за који се подаци достављају од:
Период за који се подаци достављају до:
Редни број достављања:
Саставио:
Одговорно лице:
Датум попуњавања извјештаја:
Мјесто попуњавања:
Контакт:

Образац: БТГ-ДПФ
Европски добровољни пензијски фонд
Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
DEPD
01.01.2023
30.06.2023
7/2023
Драгана Гајић
Гордана Дробњак
04.07.2023
Бања Лука
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 вриједности кроз биланс успјеха		(+)	401	195.378	
1.2.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха		(-)	402	-200.000	-40.000
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	-4.209.210	-4.379.058
1.5.	Приливи од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности		(+)	405		
1.6.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по амортизованој вриједности		(-)	406	-350.000	-350.000
1.7.	Приливи од камата и купона		(+)	407	1.068.348	782.738
1.8.	Приливи од дивиденди		(+)	408	15.962	11.743
1.9.	Одливи по основу плаћених накнада друштву за управљање		(-)	409	-363.178	-268.457
1.10.	Одливи по основу плаћених трансакцијских трошкова при куповини и продаји улагања		(-)	410	-12.837	-15.188
1.11.	Одливи по основу плаћених накнада депозитару		(-)	411	-20.780	-14.433
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	493.210	388.966
1.15.	Остали одливи из пословних активности		(-)	415	-39	-3.167
А	Нето ток готовине који је генерисан (коришћен) у пословним активностима (401 до 415)		(+) (-)	416	-3.383.146	-3.886.855
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	4.982.568	4.776.895
2.5.	Одливи по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда		(-)	421	-671.458	-434.144
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	4.311.110	4.342.751
3.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА (А + Б)		(+) (-)	430	927.963	455.894
4.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА		(+) (-)	431	492.941	1.101.874
5.	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА		(+) (-)	432		
6.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3 + 4 + 5)		(+) (-)	433	1.420.905	1.557.768

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 30.06.2023
Редни број достављања: 7/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 04.07.2023
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%	23.346.837	75,14%
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%	721.574	2,32%
3.	Обвезнице или друге дужничке хартије од вриједности које емитују или за које гарантују банке из БиХ које имају сертификат 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 сертификат 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%	601.065	1,93%
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%	274.763	0,88%
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	1.754.592	5,65%
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 сертификат о чланству у програму осигурања депозита.	до 20% , а код једне банке до 10 %	2.600.000	8,37%
10.	УКУПНО (од 1 до 9).		29.298.831	94,30%
11.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују државе чланице Европске уније, OECD-а и CEFT-е или централне банке тих држава.		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.	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%
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).		29.298.831	94,30%

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 30.06.2023
Редни број достављања: 7/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 04.07.2023
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	Учећше 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				22.941.784	23.346.837	0	327.543					74,80%	
1	Електрокрајина а.д. Бања Лу	EKBL-O-A	200	174.483	174.240	0	2.375	8.9.2031		212	0,73%	0,56%	
2	Република Српска	RSBD-O-T	100	100.519	105.250	0	3.649	9.7.2023		212	0,25%	0,34%	
3	Република Српска	RSBD-O05	109	110.299	113.578	0	3.326	9.6.2024		212	0,31%	0,36%	
4	Република Српска	RSBD-O09	650	655.000	656.630	0	8.975	2.6.2024		212	1,86%	2,10%	
5	Република Српска	RSBD-O10	100	100.953	102.530	0	1.109	3.6.2024		212	0,28%	0,33%	
6	Република Српска	RSBD-O11	25	27.693	29.195	0	235	4.5.2029		212	0,08%	0,09%	
7	Република Српска	RSBD-O15	40	40.057	40.872	0	665	10.12.2029		212	0,13%	0,13%	
8	Република Српска	RSBD-O18	140	137.871	139.986	0	635	4.8.2025		212	0,40%	0,45%	
9	Република Српска	RSBD-O19	105	103.356	105.000	0	430	4.16.2025		212	0,07%	0,34%	
10	Република Српска	RSBD-O20	760	762.768	768.360	0	1.329	6.10.2025		212	3,04%	2,46%	
11	Република Српска	RSBD-O23	1.000	1.036.938	1.041.500	0	19.945	12.4.2030		212	3,33%	3,34%	
12	Република Српска	RSBD-O24	750	776.878	782.700	0	7.767	2.24.2031		212	3,02%	2,51%	
13	Република Српска	RSBD-O25	1.100	1.137.983	1.145.100	0	7.952	3.24.2028		212	5,50%	3,67%	
14	Република Српска	RSBD-O26	650	635.195	629.395	0	4.651	3.25.2027		212	2,17%	2,02%	
15	Република Српска	RSBD-O27	200	199.825	199.400	0	1.301	4.21.2027		212	0,57%	0,64%	
16	Република Српска	RSBD-O28	300	298.867	298.110	0	1.176	5.20.2029		212	0,82%	0,96%	
17	Република Српска	RSBD-O30	660	649.176	679.800	0	24.809	7.22.2027		212	1,65%	2,18%	
18	Република Српска	RSBD-O31	754	755.544	832.039	0	31.813	8.26.2027		212	2,51%	2,67%	
19	Република Српска	RSBD-O32	550	551.576	550.000	0	21.623	9.16.2029		212	1,10%	1,76%	
20	Република Српска	RSBD-O33	703	704.345	773.300	0	24.942	10.14.2027		212	2,34%	2,48%	
21	Република Српска	RSBD-O34	808	810.745	807.192	0	26.033	12.16.2032		212	4,41%	2,59%	

22	Република Српска	RSBD-O35	300	294.598	300.000	0	7.767	12.23.2027		212	1,00%	0,96%	
23	Република Српска	RSBD-O36	840	842.884	943.488	0	16.627	2.23.2028		212	2,80%	3,02%	
24	Република Српска	RSBD-O37	809	801.639	924.121	0	11.185	3.30.2028		212	1,62%	2,96%	
25	Република Српска	RSBD-O38	408	409.533	448.800	0	3.621	5.5.2028		212	1,96%	1,44%	
26	Република Српска	RSBD-O39	750	751.466	750.000	0	1.000	6.22.2028		212	0,36%	2,40%	
27	Република Српска	RSDS-O-H	411.361	41.245	41.218	0	247	10.3.2023		212	0,91%	0,13%	
28	Република Српска	RSDS-O-I	746.645	528.161	522.652	0	5.450	7.30.2026		212	7,26%	1,67%	
29	Република Српска	RSDS-O-J	264.063	231.151	225.774	0	2.495	7.29.2027		212	4,66%	0,72%	
30	Република Српска	RSIO-O-A	3.425	343	343	0	3	12.22.2023		212	0,12%	0,00%	
31	Република Српска	RSOD-O-B	2.150	216	215	0	2	12.15.2023		212	0,40%	0,00%	
32	Република Српска	RSRS-O-B	1.777.438	177.816	176.677	0	1.439	12.15.2023		212	6,38%	0,57%	
33	Република Српска	RSRS-O-C	3.878.269	387.660	385.500	0	3.873	10.30.2023		212	4,82%	1,24%	
34	Република Српска	RSRS-O-D	1.196.789	119.214	119.081	0	74	6.15.2024		212	3,32%	0,38%	
35	Република Српска	RSRS-O-E	491.793	97.611	97.375	0	85	6.9.2025		212	1,69%	0,31%	
36	Република Српска	RSRS-O-F	909.104	180.177	178.912	0	224	5.31.2025		212	1,64%	0,57%	
37	Република Српска	RSRS-O-G	889.377	264.605	263.877	0	2.061	12.24.2025		212	4,08%	0,85%	
38	Република Српска	RSRS-O-H	2.827.096	1.124.479	1.119.417	0	12.919	9.25.2026		212	10,36%	3,59%	
39	Република Српска	RSRS-O-I	572.648	281.670	280.483	0	3.259	9.26.2027		212	1,78%	0,90%	
40	Република Српска	RSRS-O-J	1.643.912	972.342	966.028	0	7.864	12.18.2028		212	6,91%	3,10%	
41	Република Српска	RSRS-O-K	1.128.996	775.076	774.255	0	7.145	11.22.2029		212	5,35%	2,48%	
42	Република Српска	RSRS-O-L	1.341.212	1.046.722	1.039.493	0	5.335	3.5.2031		212	5,14%	3,33%	
43	Република Српска	RSRS-O-M	1.460.808	1.419.235	1.392.870	0	13.628	11.15.2032		212	9,66%	4,46%	
44	Република Српска	RSRS-O-N	1.430.450	1.381.355	1.385.963	0	14.873	10.20.2033		212	24,55%	4,44%	
45	Република Српска	RSRS-O-P	821.502	788.652	795.214	0	8.001	11.5.2034		212	10,08%	2,55%	
46	Република Српска	RSRS-O-R	292.055	253.867	240.904	0	3.625	9.1.2035		212	8,85%	0,77%	

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 30.06.2023
Редни број достављања: 7/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 04.07.2023
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	Учеће 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:			704.119,81	721.573,86	0	3.943					
1	Град Бања Лука - обвезнице 3. емисија	BLKI-O-C	6170	524.456,43	541.931,22	0	3894,93	22.7.2030	212	0,051416667	0,01736264	
2	Град Приједор - обвезнице 1. емисија	GRPR-O-A	1650	159.650,08	159.642,64	0	0	1.2.2033	212	0,03	0,005114704	
3	Општина Србац - обвезнице 4. емисија	OSKI-O-A	200	20.013,30	20.000,00	0	47,83	8.6.2033	212	0,016666667	0,000640769	

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
 Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
 Ознака ДУДПФ: DEPD
 Стање на дан: 30.06.2023
 Редни број достављања: 7/2023
 Саставио: Драгана Гајић
 Одговорно лице: Гордана Дробњак
 Датум попуњавања извјештаја: 04.07.2023
 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.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 30.06.2023
Редни број достављања: 7/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 04.07.2023
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	274.763	15.962	210	0,04022%	0,88%	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: 30.06.2023
Редни број достављања: 7/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 04.07.2023
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 ОЕСД-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:			1.670.000	1.754.592	0			5,62%	23,07%
1	ОИФ WVP Premium		40.156	470.000	525.076		Отворени фонд	200	1,68%	7,22%
2	OIF Triglav Globalni dionički fond		6.583	625.000	663.930		Отворени фонд	200	2,13%	12,27%
3	OIF Triglav Obveznički		6.196	575.000	565.586		Отворени фонд	200	1,81%	11,95%

[illegible]

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
 Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
 Ознака ДУДПФ: DEPD
 Стање на дан: 30.06.2023
 Редни број достављања: 7/2023
 Саставио: Драгана Гајић
 Одговорно лице: Гордана Дробњак
 Датум попуњавања извјештаја: 04.07.2023
 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:					2.600.000		16.627		
1	Addiko banka	29.12.2020	01-202/20	13	29.01.2023	150.000	1,3	168	223	
2	Komercijalna banka	19.05.2021	DP 2021/21	25	19.06.2023	250.000	1,55	1.465	223	
3	MF Banka	10.08.2021	2-101-21-09162	24	10.08.2023	200.000	1,5	1.478	223	
4	Addiko banka	12.11.2021	01-178/21	25	12.12.2023	250.000	1,1	1.358	223	
5	MF Banka	25.05.2022	2-101-22-05154	24	25.05.2024	350.000	1	1.728	223	
6	UniCredi Banka	08.07.2022	43/22	13	08.08.2023	350.000	0,7	1.218	223	
7	MF Banka	26.09.2022	2-101-22-09622	13	26.10.2023	400.000	1,3	2.563	223	
8	Addiko banka	22.11.2022	01-119/22	13	22.12.2023	400.000	1,3	2.579	223	
9	Addiko banka	28.12.2022	01-128/22	13	28.01.2024	300.000	1,3	2.266	223	
10	Atos bank	01.03.2023	1000-5576-1/23	13	01.04.2024	350.000	1,55	1.804	223	

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
 Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
 Ознака ДУДПФ: DEPD
 Стање на дан: 30.06.2023
 Редни број достављања: 7/2023
 Саставио: Драгана Гајић
 Одговорно лице: Гордана Дробњак
 Датум попуњавања извјештаја: 04.07.2023
 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, ОЕСД-А И СЕФТ-Е ИЛИ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ ТИХ ДРЖАВА.**

[illegible]

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
 Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
 Ознака ДУДПФ: DEPD
 Стање на дан: 30.06.2023
 Редни број достављања: 7/2023
 Саставио: Драгана Гајић
 Одговорно лице: Гордана Дробњак
 Датум попуњавања извјештаја: 04.07.2023
 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.**

[illegible]

[illegible]

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
 Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
 Ознака ДУДПФ: DEPD
 Стање на дан: 30.06.2023
 Редни број достављања: 7/2023
 Саставио: Драгана Гајић
 Одговорно лице: Гордана Дробњак
 Датум попуњавања извјештаја: 04.07.2023
 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 МЕЃУНАРОДНИМ РЕЈТИНГ АГЕНЦИЈАМА, КОЈИМА СЕ ТРГУЈЕ НА НАЈВИШЕМ БЕРЗАНСКОМ СЕГМЕНТУ ИЛИ ДРУГОМ УРЕЂЕНОМ ЈАВНОМ ТРЖИШТУ У ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ОЕСД-А И СЕФТ-Е.

[illegible]

[illegible]

Образец: 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: 30.06.2023
 Редни број достављања: 7/2023
 Саставио: Драгана Гајић
 Одговорно лице: Гордана Дробњак
 Датум попуњавања извјештаја: 04.07.2023
 Мјесто попуњавања: Бања Лука
 Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

УЛАГАЊЕ У ОСТАЛЕ ХОВ

[illegible]

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
 Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
 Ознака ДУДПФ: DEPD
 Стање на дан: 30.06.2023
 Редни број достављања: 7/2023
 Саставио: Драгана Гајић
 Одговорно лице: Гордана Дробњак
 Датум попуњавања извјештаја: 04.07.2023
 Мјесто попуњавања: Бања Лука
 Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828
 Назив кастоди банке: Нова банка ад Бања Лука
 ЛИБ 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	44930	RSRS-O-K	0,686
2	Куповина	44936	CRRF-O-I	1000
3	Куповина	44936	RSRS-O-D	0,199078947
4	Куповина	44939	RSRS-O-R	0,888
5	Куповина	44942	RSRS-O-K	0,686
6	Куповина	44942	RSRS-O-L	0,8757
7	Куповина	44942	RSRS-O-D	0,198401084
8	Куповина	44942	RSRS-O-N	0,97
9	Куповина	44942	RSRS-O-P	0,95
10	Куповина	44942	RSRS-O-M	0,97
11	Куповина	44943	RSRS-O-K	0,6859995
12	Куповина	44949	RSRS-O-K	0,686002665
13	Куповина	44951	RSRS-O-L	0,8757
14	Куповина	44951	RSRS-O-E	0,2961
15	Куповина	44952	RSRS-O-M	0,972000246
16	Куповина	44956	RSRS-O-M	0,97
17	Куповина	44956	RSRS-O-H	0,394
18	Куповина	44956	RSRS-O-N	0,97
19	Куповина	44956	RSRS-O-N	0,97
20	Куповина	44957	RSRS-O-H	0,394
21	Куповина	44959	RSDS-O-H	0,200400138
22	Куповина	44959	RSRS-O-R	0,87
23	Куповина	44959	RSDS-O-H	0,2004
24	Куповина	44964	RSRS-O-L	0,8757
25	Куповина	44965	RSRS-O-R	0,88443027
26	Куповина	44965	RSRS-O-F	0,2955
27	Куповина	44966	RSRS-O-K	0,686
28	Куповина	44970	RSRS-O-M	0,97
29	Куповина	44970	GRPR-O-A	100
30	Куповина	44972	RSRS-O-P	0,964
31	Куповина	44973	RSRS-O-G	0,2955
32	Куповина	44977	RSRS-O-N	0,97
33	Куповина	44977	RSRS-O-N	0,97
34	Куповина	44977	RSRS-O-J	0,588
35	Куповина	44978	RSRS-O-K	0,686
36	Куповина	44978	RSRS-O-L	0,8757

37	Куповина	44979	RSRS-O-L	0,8757
38	Куповина	44980	RSRS-O-N	0,97
39	Куповина	44981	RSRS-O-G	0,2955
40	Куповина	44981	RSDS-O-H	0,200399753
41	Куповина	44981	RSRS-O-K	0,687399827
42	Куповина	44981	RSRS-O-J	0,588
43	Куповина	44981	RSRS-O-K	0,6874
44	Куповина	44986	RSBD-O36	1000
45	Куповина	44986	MDPF-O-E	100
46	Куповина	44988	RSRS-O-H	0,396
47	Куповина	44988	RSRS-O-N	0,97
48	Куповина	44988	RSRS-O-M	0,97
49	Куповина	44988	RSRS-O-R	0,884900285
50	Куповина	44991	RSRS-O-R	0,8849
51	Куповина	44991	RSRS-O-K	0,6874
52	Куповина	44992	RSBD-O32	1000
53	Куповина	44994	RSRS-O-M	0,97
54	Куповина	44994	RSRS-O-I	0,49
55	Куповина	44994	RSRS-O-L	0,7784
56	Куповина	44995	RSRS-O-K	0,6874
57	Куповина	44995	RSBD-O36	1140
58	Куповина	44999	RSDS-O-J	0,855089928
59	Куповина	45005	RSRS-O-K	0,687399692
60	Куповина	45005	RSRS-O-R	0,884898959
61	Куповина	45005	RSRS-O-R	0,8849
62	Куповина	45005	RSRS-O-L	0,7784
63	Куповина	45009	RSRS-O-C	0,0994
64	Куповина	45009	RSRS-O-B	0,099400238
65	Куповина	45009	RSRS-O-C	0,0994
66	Куповина	45009	RSRS-O-A	0,099699796
67	Куповина	45009	RSRS-O-B	0,0994
68	Куповина	45012	RSRS-O-D	0,19879951
69	Куповина	45012	RSRS-O-D	0,198800054
70	Куповина	45014	RSRS-O-A	0,099698601
71	Куповина	45014	JP-D-032-11	93,10986965
72	Куповина	45014	JP-O-032-12	91,40767824
73	Куповина	45014	RSRS-O-R	0,88
74	Куповина	45014	RSRS-O-M	0,96
75	Куповина	45015	RSBD-O37	987
76	Куповина	45016	RSRS-O-P	0,97
77	Куповина	45016	RSRS-O-I	0,49
78	Куповина	45016	RSBD-O31	1103,5
79	Куповина	45016	RSRS-O-M	0,96
80	Куповина	45016	RSRS-O-H	0,394
81	Куповина	45016	RSRS-O-P	0,964
82	Куповина	45016	RSRS-O-H	0,394
83	Куповина	45019	RSRS-O-N	0,97
84	Куповина	45020	RSRS-O-R	0,88
85	Куповина	45020	RSRS-O-L	0,7783
86	Куповина	45020	RSRS-O-N	0,97
87	Куповина	45020	RSRS-O-K	0,686
88	Куповина	45020	RSRS-O-C	0,0994
89	Куповина	45020	RSRS-O-G	0,29625
90	Куповина	45020	RSRS-O-H	0,3952
91	Куповина	45020	RSRS-O-P	0,965
92	Куповина	45021	RSRS-O-G	0,29625
93	Куповина	45021	RSRS-O-R	0,88

94	Куповина	45021	RSRS-O-A	0,099699864
95	Куповина	45021	RSRS-O-C	0,0994
96	Куповина	45022	RSRS-O-B	0,099400157
97	Куповина	45022	RSRS-O-R	0,88
98	Куповина	45022	RSRS-O-L	0,778400215
99	Куповина	45022	RSRS-O-A	0,099703226
100	Куповина	45022	RSRS-O-D	0,1988
101	Куповина	45023	RSRS-O-C	0,0994
102	Куповина	45023	RSRS-O-D	0,198781111
103	Куповина	45023	RSRS-O-E	0,297
104	Куповина	45023	RSRS-O-R	0,88
105	Куповина	45023	RSRS-O-G	0,29625
106	Куповина	45026	RSRS-O-B	0,099399489
107	Куповина	45027	RSDS-O-I	0,7084
108	Куповина	45027	RSRS-O-C	0,0994
109	Куповина	45028	RSRS-O-R	0,8798
110	Куповина	45029	RSOD-O-B	0,1
111	Куповина	45029	RSIO-O-A	0,1
112	Куповина	45035	RSRS-O-G	0,296698939
113	Куповина	45035	RSRS-O-D	0,198999863
114	Куповина	45035	RSRS-O-K	0,676777027
115	Куповина	45035	RSRS-O-P	0,950066667
116	Куповина	45035	RSBD-O19	1000
117	Куповина	45036	RSRS-O-M	0,9555
118	Куповина	45040	RSRS-O-N	0,9695
119	Куповина	45040	RSRS-O-L	0,77584
120	Куповина	45041	RSRS-O-H	0,395999829
121	Куповина	45041	RSRS-O-N	0,9695
122	Куповина	45041	RSRS-O-K	0,68579
123	Куповина	45042	RSRS-O-P	0,95
124	Куповина	45042	RSRS-O-R	0,84
125	Куповина	45043	RSRS-O-M	0,9499
126	Куповина	45043	RSRS-O-L	0,77584
127	Куповина	45044	RSBD-O37	1142,3
128	Куповина	45044	RSRS-O-R	0,879
129	Куповина	45044	RSRS-O-P	0,95
130	Куповина	45050	RSRS-O-R	0,8798
131	Куповина	45050	RSRS-O-N	0,969
132	Куповина	45051	RSRS-O-M	0,953227545
133	Куповина	45051	RSBD-O30	1030
134	Куповина	45051	RSBD-O38	1000
135	Куповина	45057	RSRS-O-R	0,879899354
136	Куповина	45058	RSRS-O-R	0,8799
137	Куповина	45062	RSRS-O-R	0,8799
138	Продаја	45062	MDPF-O-E	95,01324
139	Продаја	45062	MDPF-O-D	84,85128
140	Продаја	45065	MDPF-O-E	92,49642667
141	Продаја	45065	MDPF-O-D	84,85129474
142	Куповина	45068	RSRS-O-M	0,953
143	Куповина	45069	RSRS-O-R	0,845
144	Куповина	45069	RSRS-O-P	0,968
145	Куповина	45070	RSRS-O-R	0,845
146	Куповина	45070	RSRS-O-R	0,845
147	Куповина	45071	RSRS-O-K	0,672
148	Куповина	45071	RSDS-O-J	0,864
149	Куповина	45071	RSRS-O-B	0,099399957
150	Куповина	45072	RSRS-O-M	0,953167447

151	Куповина	45072	RSRS-O-F	0,2952
152	Куповина	45075	RSRS-O-K	0,685790769
153	Куповина	45083	RSBD-O36	1023,214286
154	Куповина	45084	RSBD-O20	1011
155	Куповина	45084	RSRS-O-J	0,587639655
156	Куповина	45085	RSRS-O-M	0,9532
157	Куповина	45085	RSRS-O-H	0,39596
158	Куповина	45086	RSRS-O-R	0,87
159	Куповина	45086	RSRS-O-R	0,87
160	Куповина	45086	RSRS-O-L	0,775760127
161	Куповина	45090	RSRS-O-M	0,9534
162	Куповина	45091	RSRS-O-R	0,87
163	Куповина	45093	RSRS-O-N	0,9689
164	Куповина	45093	RSRS-O-I	0,4898
165	Куповина	45098	RSBD-O38	1100
166	Куповина	45098	RSRS-O-M	0,953506667
167	Куповина	45098	RSRS-O-E	0,198
168	Куповина	45099	RSBD-O39	1000
169	Куповина	45100	RSBD-O33	1100
170	Куповина	45105	JP-O-032-12	91,57509158
171	Куповина	45105	JP-D-032-11	99,46949602
172	Куповина	45107	RSBD-O36	1123,2
173	Куповина	45107	RSRS-O-L	0,77504

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 30.06.2023
Редни број достављања: 7/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 04.07.2023
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 улазним накнадама чланова фонда, брокерским накнадама, накнадама кастоди банке и другим трошковима у вези са трансакцијама фонда

Р. бр.	Трошкови	Износ (КМ)
1.	Накнада за управљање Фондом	283.461
2.	Улазне накнаде приликом приступања фонду	85.049
3.	Накнада трошкова у вези са куповином, продајом и преносом хартија од вриједности и кастоди услуга	13.079
4.	Остало	21.259
5.	Трошкови на терет имовине фондова (1 до 4)	402.848
6.	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:	30.06.2023
Редни број достављања:	7/2023
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја:	04.07.2023
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.б р.	О П И С	Број чланова на дан 30.06.2023. године
1.	Укупно чланова у фази акумулације	36.433
2.	Укупно чланова у фази повлачења	753

б) Број активних чланова (уговора) фонда

Ред.б р.	О П И С	Број чланова на дан 30.06.2023. године
1.	Укупно активних чланова	37.186
2.	Од укупно активних чланова- Број чланова пензијских планова	37.028
3.	Број активних пензијских планова	59

	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:	30.06.2023
Редни број достављања:	7/2023
Саставио:	<u>Драгана Гајић</u>
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја:	04.07.2023
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	051/492-824, 051/492-828

Извјештај о броју корисника фонда

а. Број корисника фонда

Ред.б р.	О П И С	Број корисника на дан 30.06.2023. године
1.	Укупно корисника у фази акумулације	36.433
2.	Промена броја корисника	770
2.1.	<i>Повећање</i>	1.238
2.2.	<i>Смањење</i>	468
3.	Укупно корисника у фази повлачења	753

б. Број активних корисника фонда

Ред.б р.	О П И С	Број корисника на дан 30.06.2023. године
1.	Укупно активних корисника	37.186

	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:	30.06.2023
Редни број достављања:	7/2023
Саставио:	<u>Драгана Гајић</u>
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја:	04.07.2023
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:		37.186	37.186	100%
до 24 године	Жене	85	340	0,914%
	Мушкарци	255		
25 – 29	Жене	598	1.484	3,991%
	Мушкарци	886		
30 – 34	Жене	1.691	3.181	8,554%
	Мушкарци	1.490		
35 – 39	Жене	3.154	5.382	14,473%
	Мушкарци	2.228		
40 – 44	Жене	3.427	6.198	16,668%
	Мушкарци	2.771		
45 – 49	Жене	2.999	5.787	15,562%
	Мушкарци	2.788		
50 – 54	Жене	2.424	5.032	13,532%
	Мушкарци	2.608		
55 – 59	Жене	2.444	4.614	12,408%
	Мушкарци	2.170		
60 – 69	Жене	2.749	5.150	13,849%
	Мушкарци	2.401		
70 и више година	Жене	5	18	0,048%
	Мушкарци	13		

б) Јавно/приватно

Власништво	Број чланова	%
Јавна предузећа и јавне институције	35.306	94,94%
Приватна	1.880	5,06%
УКУПНО	37.186	100,00%

Назив ДПФ: Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ: Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ: DEPD
Стање на дан: 30.06.2023
Редни број достављања: 7/2023
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања извјештаја: 04.07.2023
Мјесто попуњавања: Бања Лука
Контакт: office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИНОСУ НА УЛАГАЊА

Р. бр	Врста улагања	Износ улагања (КМ)	Принос на улагање (КМ)	Принос на улагање (%)
1	2	3	4	5
	УКУПНО:	26.698.831	395.284	
1	BLKI-O-C	541.931,22	9.005,79	3,43%
2	CRRF-O-G	200.000,00	7.191,61	6,00%
3	CRRF-O-H	151.065,00	4.243,90	5,54%
4	CRRF-O-I	250.000,00	8.417,41	6,07%
5	EKBL-O-A	174.239,67	3.027,45	3,49%
6	GRPR-O-A	159.642,64	3.070,48	5,11%
7	OSKI-O-A	20.000,00	395,42	4,04%
8	RSBD-O05	113.578,00	1.492,56	2,70%
9	RSBD-O09	656.630,00	7.150,73	2,19%
10	RSBD-O10	102.530,00	1.040,94	2,06%
11	RSBD-O11	29.195,00	278,05	2,00%
12	RSBD-O15	40.872,00	451,28	2,27%
13	RSBD-O18	139.986,00	1.961,56	2,89%
14	RSBD-O19	105.000,00	1.451,22	2,90%
15	RSBD-O20	768.360,00	11.320,62	3,00%
16	RSBD-O23	1.041.500,00	15.053,94	2,94%
17	RSBD-O24	782.700,00	9.546,60	2,48%
18	RSBD-O25	1.145.100,00	10.920,59	1,93%
19	RSBD-O26	629.395,00	10.516,89	3,35%
20	RSBD-O27	199.400,00	3.395,58	3,42%
21	RSBD-O28	298.110,00	5.311,24	3,57%
22	RSBD-O30	679.800,00	14.265,26	4,45%
23	RSBD-O31	832.039,00	18.561,32	4,94%
24	RSBD-O32	550.000,00	10.790,18	4,94%
25	RSBD-O33	773.300,00	17.187,84	4,94%
26	RSBD-O34	807.192,00	23.221,19	5,94%
27	RSBD-O35	300.000,00	7.855,14	5,45%
28	RSBD-O36	943.488,00	14.933,47	5,41%
29	RSBD-O37	924.120,70	11.275,04	5,71%
30	RSBD-O38	448.800,00	3.456,46	5,70%
31	RSBD-O39	750.000,00	965,73	6,03%
32	RSBD-O-T	105.250,00	865,60	1,70%
33	RSDS-O-H	41.218,37	444,98	1,47%
34	RSDS-O-I	522.651,50	4.754,79	1,82%
35	RSDS-O-J	225.773,87	3.503,73	3,93%
36	RSIO-O-A	342,50	1,68	1,31%
37	RSOD-O-B	215,00	0,38	0,89%
38	RSRS-O-B	176.677,34	1.215,79	1,41%
39	RSRS-O-C	385.499,94	3.081,07	1,62%

40	RSRS-O-D	119.080,51	2.131,62	1,91%
41	RSRS-O-E	97.375,01	1.391,11	2,04%
42	RSRS-O-F	178.911,67	2.649,07	2,15%
43	RSRS-O-G	263.877,27	2.630,10	2,07%
44	RSRS-O-H	1.119.416,93	9.838,11	1,83%
45	RSRS-O-I	280.482,99	3.013,57	2,26%
46	RSRS-O-J	966.028,45	9.506,77	2,00%
47	RSRS-O-K	774.255,30	7.428,28	2,10%
48	RSRS-O-L	1.039.492,95	11.199,67	2,12%
49	RSRS-O-M	1.392.870,20	14.136,01	2,13%
50	RSRS-O-N	1.385.963,01	14.050,49	2,14%
51	RSRS-O-P	795.213,94	7.797,65	2,14%
52	RSRS-O-R	240.904,49	2.752,26	3,50%
53	TLKM-R-A	274.763,30	-29.456,22	-18,51%
54	JP-A-23	525.076,34	55.076,34	11,72%
55	JP-D-032-11	663.930,24	38.930,24	6,23%
56	JP-O-032-12	565.585,88	-9.414,12	-1,64%