

Naziv fonda : Evropski dobrovoljni penzijski fond
Naziv društva za upravljanje fondom : Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje fondom : 11157319
JIB društva za upravljanje fondom : 4404186440003

[Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju](#)

[Bilans uspjeha - Izvještaj o ukupnom rezultatu](#)

[Izvještaj o promjenama NVI](#)

[Bilans tokova gotovine - Izvještaj o tokovima gotovine](#)

[Izvještaj o finansijskim pokazateljima](#)

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI 30.06.2022.

[Izvještaj o strukturi ulaganja po vrstama imovine](#)

[Izvještaj o struktura ulaganja akcije](#)

[Izvještaj o struktura ulaganja obveznice](#)

[Izvještaj o struktura ulaganja druge hov](#)

[Izvještaj o realizovanim dobicima/gubicima](#)

[Izvještaj o nerealizovani dobiti/gubici](#)

[Izvestaj o transakcije sa povezanim licima](#)

Naziv fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond
 Naziv društva za upravljanje fondom: Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11157319
 JIB društva za upravljanje fondom: 4404186440003

BILANS STANJA EDPF
 (Izvjestaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.06.2022. godine

Grupa računa / račun	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	21.708.220	17.571.213
100 do 102	I - Gotovina	002	1.557.768	1.101.874
	II - Ulaganja fonda (004 do 008)	003	19.984.898	16.342.718
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspješno	004	313.258	310.019
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	17.891.640	14.312.698
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeaća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	1.780.000	1.720.000
250	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (011 do 015)	009	0	13.363
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamata	011		1.621
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	0	11.743
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		
309	6. Ostala potraživanja - kupon na obveznice	014	0	
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015		
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	165.554	113.258
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)	018	56.975	151.191
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja fonda (020 do 022)	019	0	104.139
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0	104.139
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		
403	3. Ostale obaveze iz poslovanja	022		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	2.581	2.126
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	2.581	2.126
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025		
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026		
415	4. Obaveze za porez na dobit	027		
411, 412, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028		
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030+031)	029	47.669	42.206
420 do 422				
bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	33.693	28.643
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	13.976	13.563
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0	
430	1. Kratkoročni krediti	033		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (035+036)	035	0	
440, 441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	VI - Ostale obaveze fonda	038	0	
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
48	VIII - Obaveze po osnovu članstva		6.724	2.720

480	Obaveze za isplatu udjela (i uplaćena nerasknjižena sredstva)		6.724	2.720
	V. NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	21.651.245	17.420.022
	G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057 +060)	042	21.651.245	17.420.022
51	I - Osnovni kapital (044+045)	043	21.578.771	17.236.434
510	1. Akcijski kapital-redovne akcije	044		
512	2. Osnovni kapital - udjeli	045	21.578.771	17.236.434
52	II - Kapitalne rezerve (047+048)	046	0	0
520	1. Emisiona premija	047		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	048		
53	III - Revalorizacione rezerve (050 do 052)	049	85.283	144.251
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	050	71.915	144.251
531	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	051		
532	4. Ostale revalorizacione rezerve	052	13.369	
54	IV - Rezerve iz dobiti	053		
55	V - Neraspoređena dobit (055+056)	054	39.337	9.318
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	055	39.337	3.169
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	056	0	6.149
56	VI - Nepokriveni gubitak (058+059)	057	-12.681	
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	058	0	
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	059	-12.681	
57	VII - Nerealizovani dobitak/gubitak (061+062)	060	-39.465	30.019
570	1. Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	061	177.174	143.974
571	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	062	-216.639	-113.955
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	2.078.295	1.662.364
	Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	10,41779	10,47906
	E. VANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Vanbilansna aktiva	065		
	2. Vanbilansna pasiva	066		

M.P.

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

Dana, 11.07.2022. godine

Dragana Gajić, SR-1651/22

Gordana Drobnjak

Naziv fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond
 Naziv društva za upravljanje fondom: Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11157319
 JIB društva za upravljanje fondom: 4404186440003

BILANS USPJEHA EDPF
 (Izvjestaj o ukupnom rezultatu u periodu)
 od 01.01. do 30.06.2022. godine

Grupa računa / račun	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	202	211.714	115.147
700	1. Prihodi od dividendi	203	0	0
701	2. Prihodi od kamata	204	189.352	100.384
702	3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovu HOV sa fiksnim rokom dospijeća	205	22.362	14.764
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		
	II - Realizovani dobitak (208 do 210)	207	0	0
710	1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208		
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	4. Ostali realizovani dobitci	210		
73	III - Poslovni rashodi (212 do 218)	211	224.395	119.903
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	192.324	104.331
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213		
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214	17.615	7.044
603	4. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	5. Naknada banci depozitaru-po ugovoru	216	14.268	8.287
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	7. Ostali poslovni rashodi fonda-za troškove platnog prometa	218	188	241
	IV - Realizovani gubitak (220 do 222)	219	0	0
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220		
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	3. Ostali realizovani gubici	222		
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK			
	1. Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223		
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	12.681	4.756
	VI - Finansijski prihodi (226+227)	225		
701	1. Prihodi od kamata	226		
709	3. Ostali finansijski prihodi	227		
	VII - Finansijski rashodi (229+230)	228	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovani dobitak prije oporez. (223+225-228) ili (225-228-224)	231	0	
	2. Realizovani gubitak prije oporez. (224+228-225) ili (228-225-223)	232	12.681	4.756
	V. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	233		
821	1. Poreski rashod perioda	234		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	235		

822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	236		
	G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	12.681	4.756
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobitci (240 do 244)	239	177.174	109.236
720	1. Nerealizovani dobitci na hartijama od vrijednosti	240	177.174	109.236
721	2. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	241		
722	3. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	242		
723	4. Nerealizovani dobitci po osnovu derivatnih instrumenata zaštite na nekretninama	243		
729	5. Ostali nerealizovani dobitci	244		
	II - Nerealizovani gubici (246 do 250)	245	216.639	28.754
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	246	213.935	25.979
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	247		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	248		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	249		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	250	2.704	2.775
	Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA			
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)	251	-39.465	80.482
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252		
	E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA			
	1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253		75.726
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254	52.146	
	Obična zarada po akciji	255		
	Razrijeđena zarada po akciji	256		

M.P.

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

Dana, 11.07.2022. godine

Dragana Gajić, SR-1651/22

Gordana Drobnjak

Naziv fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond

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

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11157319

JIB društva za upravljanje fondom: 4404186440003

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE EDPF

za period 01.01 - 30.06.2022. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	301	-111.114	75.726
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-12.681	-4.756
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	-39.465	80.482
4	Revalorizacione rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju	304	-58.968	
5	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	305		
6	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	306		
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308 do 309)	307	4.342.337	4.235.618
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308	4.776.895	4.363.535
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	434.558	127.917
10	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	310		
11	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308+309)	311	4.231.223	4.311.343
12	Neto imovina	312		
13	Na početku perioda	313	17.420.022	8.524.723
14	Na kraju perioda	314	21.651.245	12.836.066
15	Broj udjela/akcija fonda u periodu	315		
16	Broj udjela/akcija na početku periodu	316	1.662.364	823.887
17	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	317	457.567	420.589
18	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	318	41.636	12.335
19	Broj udjela/akcija na kraju periodu	319	2.078.295	1.232.141

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

Dana, 11.07.2022. godine

M.P.

Lice sa licencom: Dragana Gajić, SR-1651/22

Gordana Drobnjak

Naziv fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond
 Naziv društva za upravljanje fondom: Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11157319
 JIB društva za upravljanje fondom: 4404186440003

BILANS TOKOVA GOTOVINE
 (Izvjestaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 30.06.2022. godine

OPIS	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti			
I-Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	1.183.446	413.494
1.Prilivi po osnovu uplate udjela	402		
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	11.743	6.453
3. Prilivi po osnovu kamata i kupona	404	782.738	65.649
4.Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405		
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	388.966	341.392
II- Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	5.070.303	4.533.369
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408		
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409	4.419.058	4.090.409
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410	350.000	250.000
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	268.457	171.307
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412		
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	413	15.188	13.882
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414		
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415	14.433	7.771
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	416		
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417		
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418	3.167	
III- Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419		
IV-Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	420	3.886.856	4.119.874
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja	421		
I-Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)		4.776.895	4.363.535
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije akcija	422	4.776.895	4.363.535
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	423		
II- Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 428)	424	434.144	127.917
1. Odlivi po osnovu isplate akumuliranih sredstava	425	434.144	127.917
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	426		
3. Odlivi po osnovu dividendi	427		
4. Odlivi po osnovu učešća u dobitku	428		
III- Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	429	4.342.751	4.235.618
IV-Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	430		
V. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	431	5.960.341	4.777.029
G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	432	5.504.447	4.661.286
D. NETO PRILIV GOTOVINE (431-432)	433	455.894	115.743
Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (432-431)	434		0
E. Gotovina na početku perioda	435	1.101.874	271.362
Ž. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	436		
Z. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	437		
I.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (435+433-434+436-437)	438	1.557.768	387.105

Dana, 11.07.2022.godine

Lice sa licencom
 Dragana Gajić, SR-1651/22

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

Gordana Drobnjak

Naziv fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond
Naziv društva za upravljanje fondom: Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11157319
JIB društva za upravljanje fondom: 4404186440003

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA EDPF
za period 01.01 - 30.06.2022. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	17.420.022	8.524.723
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.662.364	823.887
3.	Vrijednost udjela/akcije na početku perioda	504	10,47898	10,34691
II	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	21.651.245	12.836.066
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	2.078.295	1.232.141
3.	Vrijednost udjela/akcije na kraju perioda	508	10,417790	10,41769
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	1,15%	1,12%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0,06%	-0,04%
3.	Isplaćeni iznos investitorima/članovima u toku godine	512	434.144	127.917
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-1,18053%	1,39202%

Dana, 11.07.2022. godine

Lice sa licencom
Dragana Gajić, SR-1651/22

M.P. Zakonski zastupnik Društva za upravljanje
EDPF-om a.d. Banja Luka
Gordana Drobnjak

Naziv fonda : Evropski dobrovoljni penzijski fond
Naziv društva za upravljanje fondom: Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11157319
JIB društva za upravljanje fondom: 4404186440003

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA EDPF PO VRSTAMA
IMOVINE na dan 30.06.2022. godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	300.141	1,38
2	Obveznice	17.591.499	81,04
3	Ostale hartije od vrijednosti	313.258	1,44
4	Depoziti i plasmani	1.780.000	8,20
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.557.768	7,18
6	Ostala imovina	0	0,00
7.	AVR	165.554	0,76
	UKUPNO	21.708.220	100,00

Dana, 11.07.2022. godine

Lice sa licencom M.P
Dragana Gajić, SR-1651/22

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA EDPF
 na dan 30.06.2022. godine

I - AKCIJE

Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija*	Oznaka HOV														
I - Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
Telekom Srpske	R	TLKM-R-A		197.643		0,98		194.375,00		1,52		300.140,66		4,02%		1,38
2. Prioritetne akcije			602		613		624		635		646		657		668	
	R							0,00				0,00				0,00
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
	R							0,00				0,00				0,00
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	0,00	638		649	0,00	660		671	0,00
II Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
	R							0,00				0,00				0,00
2. Prioritetne akcije			608		618		630		641		652		663		674	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova			609		620		631		642		653		664		675	
	R							0,00				0,00				0,00
4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	0,00	643		654	0,00	665		676	0,00
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	197.643,00	622	0,98	633	194.375,00	644	1,52	655	300.140,66	666	4,02%	677	1,38

M.P.

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

Dana, 11.07.2022.godine

Dragana Gajić, SR-1651/22

Gordana Drobnjak

Naziv fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond

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

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11157319

JIB društva za upravljanje fondom : 4404186440003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA EDPF - OBVEZNICE
na dan 30.06.2022. godine

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine
Naziv emitenta	Klasifikacija*	Oznaka HOV										
1			2	3	4	5	6					
I- Obveznice domaćih izdavalaca:			678	689	700	711	722					
1. Državne obveznice:			679	690	701	712	723					
Republika Srpske	R	RSBD-O-N	150.000	152.820	154.995	0,75%	0,71%					
Republika Srpske	R	RSBD-O-T	100.000	103.266	105.250	0,25%	0,48%					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O05	109.000	111.377	113.578	0,31%	0,52%					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O09	650.000	663.203	660.595	1,86%	3,04%					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O10	100.000	102.339	102.530	0,28%	0,47%					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O11	25.000	28.130	29.195	0,08%	0,13%					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O15	40.000	40.066	40.872	0,13%	0,19%					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O18	140.000	136.723	139.986	0,40%	0,64%					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O19	100.000	97.454	97.140	0,07%	0,45%					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O20	750.000	753.947	752.100	3,00%	3,46%					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O23	1.000.000	1.041.368	1.041.500	3,33%	4,80%					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O24	750.000	780.053	782.700	3,02%	3,61%					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O25	1.100.000	1.145.590	1.145.100	5,50%	5,27%					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O26	650.000	631.544	629.395	2,17%	2,90%					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O27	200.000	199.788	199.400	0,57%	0,92%					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O28	300.000	298.705	298.110	0,82%	1,37%					
Republika Srpska - stara devizna štednja	R	RSDS-O-H	107.030	107.795	107.030	0,79%	0,49%					
Republika Srpska - stara devizna štednja	R	RSDS-O-I	635.973	644.597	643.605	6,87%	2,96%					
Republika Srpska - opšte obaveze	R	RSIO-O-A	300	299	297	0,05%	0,00%					
Obveznica RS-Obaveze dobavljačima	R	RSOD-O-A	4.712	4.699	4.693	2,71%	0,02%					
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-A	89.211	89.069	88.854	2,17%	0,41%					
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-B	347.614	347.946	344.137	6,24%	1,59%					

Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-C		762.034		761.271		756.700		4,73%		3,49%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-D		228.648		227.296		226.819		2,12%		1,04%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-E		140.998		139.568		139.306		1,27%		0,64%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-F		203.381		201.085		200.331		1,19%		0,92%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-G		332.095		328.456		326.781		3,81%		1,51%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-H		1.373.632		1.363.924		1.346.159		10,06%		6,20%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-I		302.521		296.676		293.446		1,47%		1,35%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-J		1.122.878		1.104.494		1.089.192		6,74%		5,02%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-K		722.803		706.816		701.119		4,28%		3,23%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-L		1.002.447		975.888		962.349		4,19%		4,43%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-M		1.233.385		1.191.649		1.196.383		8,15%		5,51%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-N		1.237.324		1.187.557		1.196.393		21,07%		5,51%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-P		548.855		525.840		524.157		6,73%		2,41%
UKUPNO				16.559.841		16.491.298		16.440.197				75,73%
2. Obveznice jedinica lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade Republike Srpske			680		691		702		713		724	5,30%
				1.118.494		1.132.793		1.150.042		20,80%		
3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca:			682		693		704		715		726	
II - Obveznice stranih izdavalaca:			683		694		705		716		727	
1. Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
2. Obveznice stanih država			685		696		707		718		729	
3. Obveznice stanih pravnih lica			686								730	
4. Ukupna ulaganja u obveznice stanih izdavalaca:			687	0	698	0	709	0	720		731	0
III - Ukupna ulaganja u obveznice:			688	17.678.335	699	17.624.091	710	17.591.499	721		732	81,03%

* Klasifikacija (KOD)

B - Hartija od vrijednosti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha,
R - Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju

Dragana Gajić, SR-1651/22

M.P. Zakonski zastupnik Društva za
upravljanje EDPF-om a.d. Banja Luka
Gordana Drobnjak

Dana, 11.07.2022.god.

Naziv fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond
 Naziv društva za upravljanje fondom : Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje fondom : 11157319
 JIB društva za upravljanje fondom : 4404186440003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA EDPF - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
 na dan 30.06.2022. godine

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifikacija*	Oznaka HOV										
1	2				3		4		5		6		7
I	Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
1	Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2	Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
3	Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4	Komerrijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5	Udjeli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6	OIF WVP Premium	R			320.000		320.000,00		313.258,00		5,50%		1,44%
7		R											
8		R											
9	Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
10	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			740		757		774		791		808	
II	Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			741		758		775		792		809	
1	Depozitne potvrde			742		759		776		793		810	
2	Trezorski zapisi			743		760		777		794		811	
3	Blagajnički zapisi			744		761		778		795		812	
4	Komerrijalni zapisi			745		762		779		796		813	
5	Udjeli otvorenih investicionih fondova			746		763		780		797		814	
6		R			0								
7	Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
8	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih			748		765		782		799		816	
III	Ukupna ulaganja u druge HOV			749	320.000	766	320.000	783	313.258	800	5,50%	817	1,44%

Dana, 11.07.2022. godine

Dragana Gajić, SR-1651/22

M.P.

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

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)

01.01.2021-30.06.2022.

Datum transakcije	Prodate hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna/ knjigovodstvena vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	AKCIJE				
	<i>Akcije domaćih izdavalaca</i>		-	-	0,00
	<i>Redovne akcije</i>		-	-	0,00
	<i>Akcije investicionih fondova</i>				
	<i>Akcije stranih izdavalaca</i>				
	<i>Redovne akcije</i>				
	AGOG				
	<i>Prioritetne akcije</i>				
	<i>Akcije investicionih fondova</i>				
	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	<i>Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</i>				
	<i>Državne obveznice</i>				
	<i>Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade Republike Srpske</i>				
	<i>Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV</i>				
	<i>Obveznice ostalih pravnih lica</i>				
	<i>Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica</i>				
	<i>Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti stranih izdavalaca</i>				
	<i>Obveznice i ostale dužničke hartije od vrijednosti stranih država i centralnih banaka</i>				
	<i>Obveznice i ostale dužničke hartije od vrijednosti stranih banaka i ostalih pravnih lica</i>				
	<i>Udjeli investicionih fondova</i>				
	<i>Druge HOV domaćih izdavalaca</i>				
	<i>Druge HOV stranih izdavalaca</i>				
	UKUPNO REALIZOVNI DOBICI (GUBICI) NA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI		0,00	0,00	0,00

Datum transakcije	Otuđenje HOV iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	AKCIJE				
	<i>Akcije domaćih izdavalaca</i>				
	<i>Redovne akcije</i>				
	<i>Prioritetne akcije</i>				
	<i>Akcije stranih izdavalaca</i>				
	<i>Redovne akcije</i>				
	<i>Prioritetne akcije</i>				
III	UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) po osnovu otuđenja	-	-	-	0,00

Dana, 11.07.2022. godine

Lice sa licencom
 Dragana Gajić, SR-1651/22

M.P

Zakonski zastupnik Društva za
 upravljanje EDPF-om
 Gordana Drobnjak

Naziv fonda : Evropski dobrovoljni penzijski fond

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

Matični broj društva za upravljanje fondom : 11157319

JIB društva za upravljanje fondom : 4404186440003

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)

EDPF na dan 30.06.2022. godine

Datum zadnje procjene	Ulaganje po emitentu (naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija fin. sredstava raspoloživih za prodaju	Revalorizacija po osnovu instrumenenata zaštite	Nerealizovani D/G priznat kroz rezultat perioda	Neto kursne razlike na HOV	Amortizacija diskonta (premije) fin.sredstava koja se drže do roka dospieća	Nerealizovani dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redovne akcije									
30.6.2022	TLKM-R-A	194.375,00	300.140,66	105.765,66					105.765,66
<i>Ukupno redovne akcije</i>		<i>194.375,00</i>	<i>300.140,66</i>	<i>105.765,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105.765,66</i>
Prioritetne									
<i>Ukupno prioritetne akcije</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Akcije ZIF-ova									
<i>Ukupno akcije ZIF-ova</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Obveznice									
30.6.2022	RSBD-O-N	152.820	154.995	2.175					2.175
30.6.2022	RSBD-O-T	103.266	105.250	1.984					1.984
30.6.2022	RSBD-O05	111.377	113.578	2.201					2.201
30.6.2022	RSBD-O09	663.203	660.595	-2.608					-2.608
30.6.2022	RSBD-O10	102.339	102.530	191					191
30.6.2022	RSBD-O11	28.130	29.195	1.065					1.065
30.6.2022	RSBD-O15	40.066	40.872	806					806
30.6.2022	RSBD-O18	136.723	139.986	3.263					3.263
30.6.2022	RSBD-O19	97.454	97.140	-314					-314
30.6.2022	RSBD-O20	753.947	752.100	-1.847					-1.847

30.6.2022	RSBD-O23	1.041.368	1.041.500	132					132
30.6.2022	RSBD-O24	780.053	782.700	2.647					2.647
30.6.2022	RSBD-O25	1.145.590	1.145.100	-490					-490
30.6.2022	RSBD-O26	631.544	629.395	-2.149					-2.149
30.6.2022	RSBD-O27	199.788	199.400	-388					-388
30.6.2022	RSBD-O28	298.705	298.110	-595					-595
30.6.2022	RSDS-O-H	107.795	107.030	-765					-765
30.6.2022	RSDS-O-I	644.597	643.605	-992					-992
30.6.2022	RSIO-O-A	299	297	-2					-2
30.6.2022	RSOD-O-A	4.699	4.693	-6					-6
30.6.2022	RSRS-O-A	89.069	88.854	-214					-214
30.6.2022	RSRS-O-B	347.946	344.137	-3.808					-3.808
30.6.2022	RSRS-O-C	761.271	756.700	-4.572					-4.572
30.6.2022	RSRS-O-D	227.296	226.819	-477					-477
30.6.2022	RSRS-O-E	139.568	139.306	-262					-262
30.6.2022	RSRS-O-F	201.085	200.331	-754					-754
30.6.2022	RSRS-O-G	328.456	326.781	-1.675					-1.675
30.6.2022	RSRS-O-H	1.363.924	1.346.159	-17.766					-17.766
30.6.2022	RSRS-O-I	296.676	293.446	-3.231					-3.231
30.6.2022	RSRS-O-J	1.104.494	1.089.192	-15.302					-15.302
30.6.2022	RSRS-O-K	706.816	701.119	-5.697					-5.697
30.6.2022	RSRS-O-L	975.888	962.349	-13.539					-13.539
30.6.2022	RSRS-O-M	1.191.649	1.196.383	4.734					4.734
30.6.2022	RSRS-O-N	1.187.557	1.196.393	8.836					8.836
30.6.2022	RSRS-O-P	525.840	524.157	-1.683					-1.683
Ukupno obveznice		16.491.298	16.440.197	-51.101					-51.101
Ostali dužnički instrumenti									
Ostali dužnički instrumenti - Obveznice, municipalne Udjeli otvorenih IF		1.132.793	1.150.042,30	17.250					17.249,59
OIF WVP Premium		320.000	313.258	(6.742)					(6.742)
Ukupno udjeli		320.000	313.258	(6.742)					(6.742)
Ostale HOV (i derivati)									
Ukupno ostale HOV		0,00							
UKUPNO:		18.139.725	18.204.897	65.172	0	0	0	0	65.172

Dana, 11.07.2022.godine

Dragana Gajić, SR-1651/22

M.P.

0

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

Gordana Drobnjak

Naziv fonda : Evropski dobrovoljni penzijski fond
 Naziv društva za upravljanje fondom : Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje fondom : 11157319
 JIB društva za upravljanje fondom: 4404186440003

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA S POVEZANIM LICIMA
 Na dan 30.06.2022.

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

Red. br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost akcija	Fer vrijednost na dan bilansa	Nerealizovani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Ukupno				

II- PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 30.06.2022.

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
Red. br.	Naziv povezanog lica	Broj držanih akcija	Dividenda/akcija	Prihod od dividendi
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	Ukupno prihod od dividendi			
II - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
Red. br.	Prihod od kamata	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1				
1				
2				
3				
4	Ukupno prihod od kamata			
III - Ukupni prihodi (I+II)				

III-ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period od 01.01-30.06.2022.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo za upravljanje EDPF-om ad Banja Luka	268.457	Upravljačka i ulazna provizija
Nova banka a.d. Banja Luka-KASTODI BANKA	14.433	Troškovi kastodi banke
Ukupno	282.890	

Dana, 11.07.2022.godine

Dragana Gajić, SR-1651/22

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

Gordana Drobnjak
