

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 31.12.2018.

[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 dobitima/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 31.12.2018. godine

Grupa računa / račun	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna 2017. godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	302.155	2.503
100 do 102	I - Gotovina	002	34.631	2.503
	II - Ulaganja fonda (004 do 008)	003	266.015	0
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004		
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	226.015	0
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	006	30.000	
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	10.000	
250	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (011 do 015)	009	459	0
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamata	011	15	
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	444	
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		
309	6. Ostala potraživanja - kupon na obveznice	014		
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015		
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	1.051	
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)	018	2.438	51
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja fonda (020 do 022)	019	0	
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020		
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		
403	3. Ostale obaveze iz poslovanja	022		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	50	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	50	
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025		
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026		
415	4. Obaveze za porez na dobit	027		
411, 412, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028		
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030+031)	029	1.647	51
420 do 422				
bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	414	3
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	1.233	48
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0	
430	1. Kratkoročni krediti	033		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (035+036)	035	0	
440, 441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	VI - Ostale obaveze fonda	038		
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
48	VIII - Obaveze po osnovu članstva		741	0

480	Obaveze za isplatu udjela		741	0
	V. NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	299.717	2.452
	G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+060)	042	299.717	2.452
51	I - Osnovni kapital (044+045)	043	295.118	2.495
510	1. Akcijski kapital-redovne akcije	044		
512	2. Osnovni kapital - udjeli	045	295.118	2.495
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	3.861	0
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	050	3.861	
531	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	051		
532	4. Ostale revalorizacione rezerve	052		
54	IV - Rezerve iz dobiti	053		
55	V - Neraspoređena dobit (055+056)	054	781	
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	055		
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	056	781	
56	VI - Nepokriveni gubitak (058+059)	057	43	43
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	058	43	
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	059	0	
57	VII - Nerealizovani dobitak/gubitak (061+062)	060	0	0
570	1. Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	061		
571	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	062		
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	29.864,1612602	253,53277210
	Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	10,03600	9,6726
	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, 26.02.2019. godine

Dragana Gajić, SR-1107/19

Tomaž Završnik

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 31.12.2018. 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	2.832	0
700	1. Prihodi od dividendi	203	444	
701	2. Prihodi od kamata	204	1.060	
702	3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovu HOV sa fiksnim rokom dospjeća	205	1.328	
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	2.051	43
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	1.632	3
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213		
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214		
603	4. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	5. Naknada banci depozitaru-po ugovoru	216	142	
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	7. Ostali poslovni rashodi fonda-za troškove platnog prometa	218	277	40
	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	781	
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224		43
	VI - Finansijski prihodi (226+227)	225	0	
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	781	
	2. Realizovani gubitak prije oporez. (224+228-225) ili (228-225-223)	232	0	43
	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	781	
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	0	43
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobitci (240 do 244)	239	0	0
720	1. Nerealizovani dobitci na hartijama od vrijednosti	240	0	
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	0	0
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	246		
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		
	Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA			
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)	251	0	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252		0
	E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA			
	1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	781	
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254		43
	Obična zarada po akciji	255		
	Razrijeđena zarada po akciji	256		

M.P.

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

Dana, 26.02.2019. godine

Dragana Gajić, SR-1107/19

Tomaž Završnik

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 - 31.12.2018. 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	4.642	-43
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	781	-43
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0	
4	Revalorizacione rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju	304	3.861	
5	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	305		
6	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	306	0	
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308 do 309)	307	292.623	2.495
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308	294.275	2.495
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	1.652	
10	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	310		
11	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308+309)	311	297.265	2.452
12	Neto imovina	312	299.717	2.452
13	Na početku perioda	313	2.452	0
14	Na kraju perioda	314	299.717	2.452
15	Broj udjela/akcija fonda u periodu	315	29.864,1612602	253,5327721
16	Broj udjela/akcija na početku periodu	316	253,5327721	0,0000000
17	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	317	29.776,4272416	253,5327721
18	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	318	165,7987535	0,0000000
19	Broj udjela/akcija na kraju periodu	319	29.864,1612602	253,5327721

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

Dana, 26.02.2019. godine

M.P.

Lice sa licencom: Dragana Gajić, SR-1107/19

Tomaž Završnik

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 31.12.2018. 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	306.242	2.543
1. Prilivi po osnovu uplate udjela	402	294.275	2.543
2. Prilivi po osnovu dividendi	403		
3. Prilivi po osnovu kamata	404	1.713	
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405		
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	10.254	
II- Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	273.217	40
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408		
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409	228.589	
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410	40.000	
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	4.146	
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412		
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	413		
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414		
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415	482	40
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		
III- Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	33.025	2.503
IV- Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	420		
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja	421		
I-Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)		0	0
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije akcija	422		
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	423		
II- Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 428)	424	897	0
1. Odlivi po osnovu isplate akumuliranih sredstava	425	897	
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	-897	0
IV- Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	430	897	0
V. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	431	306.242	0
G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	432	274.114	0
D. NETO PRILIV GOTOVINE (431-432)	433	32.128	
Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (432-431)	434		0
E. Gotovina na početku perioda	435	2.503	0
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	34.631	2.503

Dana, 26.02.2019.godine

Lice sa licencom
 Dragana Gajić, SR-1107/19

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

Tomaž Završnik

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 - 31.12.2018. 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	2.452	0
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	253,53277210	0
3.	Vrijednost udjela/akcije na početku perioda	504	9,67256	10,00000
II	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	299.717	2.452
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	29.864,1612602	254
3.	Vrijednost udjela/akcije na kraju perioda	508	10,03600	9,67256
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	1,36%	3,51%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,52%	-3,51%
3.	Isplaćeni iznos investitorima/članovima u toku godine	512	897,00000	0,00000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	3,77661%	-30,82169%

Dana, 26.02.2019. godine

Lice sa licencom
 Dragana Gajić, SR-1107/19

M.P.

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

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 31.12.2018. godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	8.021	2,65
2	Obveznice	217.994	72,15
3	Ostale hartije od vrijednosti	0	0,00
4	Depoziti i plasmani	40.000	13,24
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	34.631	11,46
6	Ostala imovina	459	0,15
7.	AVR	1.051	0,35
	UKUPNO	302.155	100,00

Dana, 26.02.2019. godine

Lice sa licencom M.P
Dragana Gajić, SR-1107/19

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

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
 na dan 31.12.2018. 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														
1				2		3		4 (2x3)		5		6		7		8
I - Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
Telekom Srpske	R	TKLM-R-A		9.664		0,85		8.421,77		0,8300		8.021,12		0,001967		2,654637
2. Prioritetne akcije			602		613		624		635		646		657		668	
	R							0,00				0,00				0,000000
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
	R							0,00				0,00				0,000000
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	0,00	638		649	0,00	660		671	0,000000
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				0,000000
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				0,000000
4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	0,00	643		654	0,00	665		676	0,000000
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	9.664,00	622	0,85	633	8.421,77	644	0,83	655	8.021,12	666	0,00	677	2,6546

M.P.

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

Dana, 26.02.2019.godine

Dragana Gajić, SR-1107/18

Tomaž Završnik

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 31.12.2018. 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					
Obveznica RS-Obaveze dobavljačima	R	RSOD-O-A		2.615,20	2.460,41	2.445,22	0,376621147	0,81				
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-A		1.333,00	1.268,10	1.293,01	0,006539961	0,43				
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-B		2.710,00	2.570,81	2.612,44	0,019448333	0,86				
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-C		2.500,00	2.368,30	2.391,75	0,006207674	0,79				
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-D		9.159,60	8.562,90	8.793,22	0,042410033	2,91				
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-E		6.790,00	6.314,53	6.448,42	0,033328941	2,13				
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-F		16.940,00	15.855,54	16.008,30	0,043643184	5,30				
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-G		24.605,00	23.002,20	23.023,29	0,161103397	7,62				
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-H		8.000,00	7.346,19	7.320,00	0,036627885	2,42				
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-I		24.489,00	22.401,94	22.383,27	0,084542234	7,41				
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-J		34.662,00	31.079,28	31.299,79	0,145664416	10,36				
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-K		64.550,00	57.013,39	58.642,58	0,305672273	19,41				
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-L		39.674,00	33.487,80	35.332,24	0,15204959	11,69				
UKUPNO				238.027,80	213.731,39	217.993,53		72,15				
2. Obveznice jedinica lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade Republike Srpske			680	691	702	713	724					
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	238.028	699	213.731	710	217.994	721		732	

* Klasifikacija (KOD)

B - Hartija od vrijednosti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha,

R - Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju

Dragana Gajić, SR-1107/19

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

Dana, 26.02.2019.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 31.12.2018. 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	Komeracionalni zapisi			737		754		771		788		805	
5	Udjeli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6		R											
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	Komeracionalni 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	0,00	766	0,00	783	0,00	800		817	

Dana, 26.02.2019. godine

Dragana Gajić, SR-1107/19

M.P.

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

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)

01.01.2018-31.12.2018.

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				
	Akcije domaćih izdavalaca		-	-	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, 26.02.2019. godine

Lice sa licencom
 Dragana Gajić SR-1107/19

M.P

Zakonski zastupnik Društva za
 upravljanje EDPF-om
 Tomaž Završnik

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 31.12.2018. 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 dospeljeća	Nerealizovani dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redovne akcije									
31.12.2018	TLKM-R-A	8.422	8.021,12	-400,65					-400,65
<i>Ukupno redovne akcije</i>		<i>8.421,77</i>	<i>8.021,12</i>	<i>-400,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,65</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									
31.12.2018	RSOD-O-A	2.460,41	2.445,22	(15,19)					-15,19
31.12.2018	RSRS-O-A	1.268,10	1.293,01	24,91					24,91
31.12.2018	RSRS-O-B	2.570,81	2.612,44	41,63					41,63
31.12.2018	RSRS-O-C	2.368,30	2.391,75	23,45					23,45
31.12.2018	RSRS-O-D	8.562,90	8.793,22	230,32					230,32
31.12.2018	RSRS-O-E	6.314,53	6.448,42	133,89					133,89
31.12.2018	RSRS-O-F	15.855,54	16.008,30	152,76					152,76
31.12.2018	RSRS-O-G	23.002,20	23.023,29	21,09					21,09
31.12.2018	RSRS-O-H	7.346,19	7.320,00	(26,19)					-26,19
31.12.2018	RSRS-O-I	22.401,94	22.383,27	(18,67)					-18,67

31.12.2018	RSRS-O-J	31.079,28	31.299,79	220,51					220,51
31.12.2018	RSRS-O-K	57.013,39	58.642,58	1.629,19					1.629,19
31.12.2018	RSRS-O-L	33.487,80	35.332,24	1.844,44					1.844,44
Ukupno obveznice		213.731,39	217.993,53	4.262,14	0,00		0,00	0,00	4.262,14
Ostali dužnički instrumenti					0,00				
Ukupno ostali dužnički		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udjeli otvorenih IF									
Ukupno udjeli		0,00	0,00	0,00					0,00
Ostale HOV (i derivati)									
Ukupno ostale HOV		0,00							
UKUPNO:		222.153,16	226.014,65	3.861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,49

Dana, 26.02.2019.godine

Dragana Gajić, SR-1107/19

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

M.P.

Tomaž Završnik

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 31.12.2018.

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 31.12.2018.

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 01.01-31.12.2018.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo za upravljanje EDPF-om ad Banja Luka	4.146	Upravljačka i ulazna provizija
Nova banka a.d. Banja Luka-KASTODI BANKA	482	Troškovi kastodi banke
Ukupno	4.628	

0

Lice sa licencom
 Dragana Gajić SR-1107/19

Zakonski zastupnik Društva za
 upravljanje EDPF-om a.d.
 Banja luka
 M.P.
 Tomaž Završnik