

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 31.12.2021.

[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 31.12.2021. godine

| Grupa računa / račun | POZICIJA | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|----------------------|--|------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017) | 001 | 17.571.213 | 8.596.330 |
| 100 do 102 | I - Gotovina | 002 | 1.101.874 | 271.362 |
| | II - Ulaganja fonda (004 do 008) | 003 | 16.342.718 | 8.273.283 |
| 200 do 205 | 1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspješno | 004 | 310.019 | |
| 210 do 215 | 2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 005 | 14.312.698 | 7.063.283 |
| 220 do 225 | 3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeaća | 006 | | |
| 230 do 235 | 4. Depoziti i plasmani | 007 | 1.720.000 | 1.210.000 |
| 250 | 6. Ostala ulaganja | 008 | | |
| | III - Potraživanja (011 do 015) | 009 | 13.363 | 7.789 |
| 300 | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | 010 | | |
| 301 | 3. Potraživanja po osnovu kamata | 011 | 1.621 | 1.336 |
| 302 | 4. Potraživanja po osnovu dividendi | 012 | 11.743 | 6.453 |
| 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 | 113.258 | 43.896 |
| | B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040) | 018 | 151.191 | 71.607 |
| 40 | I - Obaveze po osnovu poslovanja fonda (020 do 022) | 019 | 104.139 | 39.926 |
| 400, 401 | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | 020 | 104.139 | 39.926 |
| 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 | 2.126 | 1.214 |
| 410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | 024 | 2.126 | 1.214 |
| 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 | 42.206 | 26.027 |
| 420 do 422 | | | | |
| bez 422 | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom | 030 | 28.643 | 13.638 |
| 422 | 2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu | 031 | 13.563 | 12.389 |
| 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 | | 2.720 | 4.440 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|-------------------|------------------|
| 480 | Obaveze za isplatu udjela (i uplaćena nerasknjižena sredstva) | | 2.720 | 4.440 |
| | V. NETO IMOVINA FONDA (001-018) | 041 | 17.420.022 | 8.524.723 |
| | G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057 +060) | 042 | 17.420.022 | 8.524.723 |
| 51 | I - Osnovni kapital (044+045) | 043 | 17.236.434 | 8.505.023 |
| 510 | 1. Akcijski kapital-redovne akcije | 044 | | |
| 512 | 2. Osnovni kapital - udjeli | 045 | 17.236.434 | 8.505.023 |
| 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 | 144.251 | 16.531 |
| 530 | 1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 050 | 144.251 | 16.531 |
| 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 | 9.318 | 3.517 |
| 550 | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 055 | 3.169 | 3.517 |
| 551 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 056 | 6.149 | |
| 56 | VI - Nepokriveni gubitak (058+059) | 057 | | -348 |
| 560 | 1. Nepokriveni gubitak ranijih godina | 058 | | |
| 561 | 2. Nepokriveni gubitak tekuće godine | 059 | | -348 |
| 57 | VII - Nerealizovani dobitak/gubitak (061+062) | 060 | 30.019 | 0 |
| 570 | 1. Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 061 | 143.974 | |
| 571 | 2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 062 | -113.955 | |
| | D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA | 063 | 1.662.364,476836 | 823.886,9251472 |
| | Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063) | 064 | 10,47906 | 10,34696 |
| | 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, 03.02.2022. 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 31.12.2021. 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 | 305.646 | 105.474 |
| 700 | 1. Prihodi od dividendi | 203 | 31.135 | 17.154 |
| 701 | 2. Prihodi od kamata | 204 | 240.471 | 70.868 |
| 702 | 3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovu HOV sa fiksnim rokom dospjeća | 205 | 34.041 | 17.453 |
| 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 | 294.053 | 105.822 |
| 600 | 1. Naknada društvu za upravljanje | 212 | 255.343 | 89.746 |
| 601 | 2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 213 | | |
| 602 | 3. Rashodi po osnovu kamata | 214 | 18.770 | 2.429 |
| 603 | 4. Naknada članovima nadzornog odbora | 215 | | |
| 605 | 5. Naknada banci depozitaru-po ugovoru | 216 | 19.491 | 7.990 |
| 607 | 6. Rashodi po osnovu poreza | 217 | | |
| 604, 606, 609 | 7. Ostali poslovni (dozvoljeni) rashodi fonda | 218 | 448 | 5.657 |
| | 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 | 11.594 | |
| | 2. Realizovani gubitak (211+219-202-207) | 224 | | 348 |
| | 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 | 11.594 | |
| | 2. Realizovani gubitak prije oporez. (224+228-225) ili (228-225-223) | 232 | | 348 |
| | 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 | 11.594 | |
| | 2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236) | 238 | | 348 |
| | D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI | | | |
| | I - Nerealizovani dobitci (240 do 244) | 239 | 157.739 | 0 |
| 720 | 1. Nerealizovani dobitci na hartijama od vrijednosti | 240 | 157.739 | 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 | 5.445 | 15.396 |
| 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 | 5.445 | 15.396 |
| | Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA | | | |
| | 1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245) | 251 | 152.294 | 0 |
| | 2. Ukupni nerealizovani gubitak (245-239) | 252 | | 15.396 |
| | E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA | | | |
| | 1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252) | 253 | 163.888 | |
| | 2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251) | 254 | | 15.744 |
| | Obična zarada po akciji | 255 | | |
| | Razrijeđena zarada po akciji | 256 | | |

M.P.

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

Dana, 03.02.2022. 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 - 31.12.2021. 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 | 163.888 | (15.744) |
| 2 | Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja | 302 | 11.594 | -348 |
| 3 | Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja | 303 | 122.275 | -15.396 |
| 4 | Revalorizacione rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju | 304 | | |
| 5 | Revalorizacione rezerve po osnovu derivata | 305 | | |
| 6 | Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 306 | 30.019 | |
| 7 | Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308 do 309) | 307 | 8.731.411 | 6.933.182 |
| 8 | Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda | 308 | 9.068.921 | 6.995.481 |
| 9 | Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda | 309 | 337.510 | 62.299 |
| 10 | Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka | 310 | | |
| 11 | Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308+309) | 311 | 8.895.299 | 6.917.439 |
| 12 | Neto imovina | 312 | | |
| 13 | Na početku perioda | 313 | 8.524.723 | 1.607.284 |
| 14 | Na kraju perioda | 314 | 17.420.022 | 8.524.723 |
| 15 | Broj udjela/akcija fonda u periodu | 315 | | |
| 16 | Broj udjela/akcija na početku periodu | 316 | 823.887 | 153.514 |
| 17 | Izdati udjeli/akcije u toku perioda | 317 | 870.863 | 676.861 |
| 18 | Povučeni udjeli/akcije u toku perioda | 318 | 32.385 | 6.488 |
| 19 | Broj udjela/akcija na kraju periodu | 319 | 1.662.364 | 823.887 |

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

Dana, 03.02.2022. godine

Dragana Gajić, SR-1651/22

M.P.

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 31.12.2021. 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 | 1.509.386 | 554.679 |
| 1.Prilivi po osnovu uplate udjela | 402 | | |
| 2. Prilivi po osnovu dividendi | 403 | 25.845 | 11.789 |
| 3. Prilivi po osnovu kamata i kupona | 404 | 230.382 | 61.425 |
| 4.Prilivi po osnovu refundiranja rashoda | 405 | | |
| 5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti | 406 | 1.253.159 | 481.465 |
| II- Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418) | 407 | 9.410.285 | 7.308.751 |
| 1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja | 408 | | |
| 2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | 409 | 8.270.532 | 6.114.185 |
| 3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja | 410 | 700.000 | 980.000 |
| 4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje | 411 | 390.792 | 78.688 |
| 5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate | 412 | 0 | 0 |
| 6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti | 413 | 29.042 | 20.737 |
| 7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru | 414 | 0 | 0 |
| 8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara | 415 | 19.029 | 7.473 |
| 9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti | 416 | 0 | 0 |
| 10. Odlivi po osnovu poreza na dobit | 417 | 0 | 0 |
| 11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda | 418 | 890 | 107.668 |
| III- Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407) | 419 | | |
| IV-Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401) | 420 | 7.900.899 | 6.754.072 |
| B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja | | | |
| I-Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 do 424) | 421 | 9.068.921 | 6.995.481 |
| 1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije akcija | 422 | | |
| 2. Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa DPF | 423 | 9.068.921 | 6.995.481 |
| 2. Prilivi po osnovu zaduživanja | 424 | | |
| II- Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (426 do 430) | 425 | 337.510 | 62.299 |
| 1. Odlivi po osnovu otplate dugova | 426 | | |
| 2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | 427 | | |
| 3. Odlivi po osnovu dividendi | 428 | | |
| 4. Odlivi po osnovu učešća u dobitku | 429 | | |
| 5. Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava DPF | 430 | 337.510 | 62.299 |
| III- Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424) | 431 | 8.731.411 | 6.933.182 |
| IV-Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421) | 432 | | |
| V. Ukupni prilivi gotovine (401+421) | 433 | 10.578.307 | 7.550.160 |
| G. Ukupni odlivi gotovine (407+424) | 434 | 9.747.795 | 7.371.050 |
| D. NETO PRILIV GOTOVINE (431-432) | 435 | 830.512 | 179.110 |
| Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (432-431) | 436 | | 0 |
| E. Gotovina na početku perioda | 437 | 271.362 | 92.251 |
| Ž. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | 438 | | |
| Z. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | 439 | | |
| I.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (435+433-434+436-437) | 440 | 1.101.874 | 271.361 |

Lice sa licencom

M.P.

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

Dana, 03.02.2022. 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 FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA EDPF
 za period 01.01 - 31.12.2021. 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 | 8.524.723 | 1.607.284 |
| 2. | Broj udjela/akcija na početku perioda | 503 | 823.887 | 153.514 |
| 3. | Vrijednost udjela/akcije na početku perioda | 504 | 10,34691 | 10,46978 |
| II | Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na kraju perioda | 505 | | |
| 1. | Neto imovina fonda na kraju perioda | 506 | 17.420.022 | 8.524.723 |
| 2. | Broj udjela/akcija na kraju perioda | 507 | 1.662.364 | 823.887 |
| 3. | Vrijednost udjela/akcije na kraju perioda | 508 | 10,479063 | 10,34696 |
| III | Finansijski pokazatelji | 509 | | |
| 1. | Odnos rashoda i prosječne neto imovine | 510 | 2,27% | 2,09% |
| 2. | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine | 511 | 0,09% | -0,01% |
| 3. | Isplaćeni iznos investitorima/članovima u toku godine | 512 | 337.510 | 62.299 |
| 4. | Stopa prinosa na neto imovinu fonda | 513 | 1,28072% | -1,17309% |

Dana, 03.02.2022. 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 31.12.2021. godine**

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akcije | 280.633 | 1,60 |
| 2 | Obveznice | 14.032.065 | 79,86 |
| 3 | Ostale hartije od vrijednosti | 310.019 | 1,76 |
| 4 | Depoziti i plasmani | 1.720.000 | 9,79 |
| 5 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.101.874 | 6,27 |
| 6 | Ostala imovina | 13.363 | 0,08 |
| 7. | AVR | 113.258 | 0,64 |
| | UKUPNO | 17.571.213 | 100,00 |

Dana, 03.02.2022. 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 31.12.2021. 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 | | 1,15 | | 280.633,00 | | 0,040222 | | 1,60 |
| 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 | 1,15 | 655 | 280.633,00 | 666 | 0,0402 | 677 | 1,60 |

M.P.

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

Dana, 03.02.2022. godine

Dragana Gajić, SR-1651/22

Gordana Drobniak

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 31.12.2021. 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 izdavaca: | | | 678 | | 689 | | 700 | | 711 | | 722 | |
| 1. Državne obveznice: | | | 679 | | 690 | | 701 | | 712 | | 723 | |
| Republika Srpska - budžetski deficit | R | RSBD-O-N | | 150.000 | | 154.888 | | 154.995 | | 0,75% | | 0,88% |
| Republika Srpska - trezorski zapisi | R | RSBD-O-T | | 100.000 | | 104.609 | | 105.250 | | 0,25% | | 0,60% |
| Republika Srpska - budžetski deficit | R | RSBD-O05 | | 100.000 | | 102.454 | | 102.920 | | 0,29% | | 0,59% |
| Republika Srpska - budžetski deficit | R | RSBD-O10 | | 100.000 | | 103.020 | | 103.950 | | 0,28% | | 0,59% |
| Republika Srpska - budžetski deficit | R | RSBD-O11 | | 25.000 | | 28.343 | | 29.195 | | 0,08% | | 0,17% |
| Republika Srpska - budžetski deficit | R | RSBD-O15 | | 40.000 | | 40.071 | | 40.872 | | 0,13% | | 0,23% |
| Republika Srpska - budžetski deficit | R | RSBD-O18 | | 140.000 | | 136.166 | | 139.986 | | 0,40% | | 0,80% |
| Republika Srpska - budžetski deficit | R | RSBD-O19 | | 100.000 | | 97.025 | | 99.990 | | 0,07% | | 0,57% |
| Republika Srpska - budžetski deficit | R | RSBD-O20 | | 450.000 | | 452.029 | | 468.720 | | 1,80% | | 2,67% |
| Republika Srpska - budžetski deficit | R | RSBD-O23 | | 1.000.000 | | 1.043.607 | | 1.046.100 | | 3,33% | | 5,95% |
| Republika Srpska - budžetski deficit | R | RSBD-O24 | | 750.000 | | 781.626 | | 782.700 | | 3,02% | | 4,45% |
| Republika Srpska - budžetski deficit | R | RSBD-O25 | | 800.000 | | 835.695 | | 832.800 | | 4,00% | | 4,74% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|--------|-----|---------------|
| Republika Srpska - stara devizna štednja | R | RSDS-O-H | | 126.012 | | 127.123 | | 127.273 | | 0,70% | | 0,72% |
| Republika Srpska - stara devizna štednja | R | RSDS-O-I | | 481.670 | | 488.798 | | 487.450 | | 4,68% | | 2,77% |
| 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 | | 4.686 | | 4.693 | | 2,71% | | 0,03% |
| Obveznica RS-rat.šteta | R | RSRS-O-A | | 174.615 | | 174.326 | | 173.742 | | 2,14% | | 0,99% |
| Obveznica RS-rat.šteta | R | RSRS-O-B | | 215.614 | | 215.858 | | 215.182 | | 3,87% | | 1,22% |
| Obveznica RS-rat.šteta | R | RSRS-O-C | | 356.021 | | 356.248 | | 349.861 | | 2,21% | | 1,99% |
| Obveznica RS-rat.šteta | R | RSRS-O-D | | 178.365 | | 177.313 | | 176.939 | | 1,65% | | 1,01% |
| Obveznica RS-rat.šteta | R | RSRS-O-E | | 141.007 | | 139.566 | | 139.597 | | 1,21% | | 0,79% |
| Obveznica RS-rat.šteta | R | RSRS-O-F | | 177.255 | | 175.445 | | 175.554 | | 0,80% | | 1,00% |
| Obveznica RS-rat.šteta | R | RSRS-O-G | | 215.867 | | 212.403 | | 213.298 | | 2,47% | | 1,21% |
| Obveznica RS-rat.šteta | R | RSRS-O-H | | 1.364.431 | | 1.352.703 | | 1.350.787 | | 10,00% | | 7,69% |
| Obveznica RS-rat.šteta | R | RSRS-O-I | | 232.782 | | 227.246 | | 228.126 | | 1,21% | | 1,30% |
| Obveznica RS-rat.šteta | R | RSRS-O-J | | 930.378 | | 912.328 | | 912.794 | | 5,59% | | 5,19% |
| Obveznica RS-rat.šteta | R | RSRS-O-K | | 494.643 | | 480.521 | | 481.288 | | 2,93% | | 2,74% |
| Obveznica RS-rat.šteta | R | RSRS-O-L | | 1.024.659 | | 997.672 | | 1.001.092 | | 3,93% | | 5,70% |
| Obveznica RS-rat.šteta | R | RSRS-O-M | | 1.213.487 | | 1.169.156 | | 1.164.948 | | 8,02% | | 6,63% |
| Obveznica RS-rat.šteta | R | RSRS-O-N | | 1.203.702 | | 1.151.928 | | 1.167.591 | | 20,66% | | 6,64% |
| Obveznica RS-rat.šteta | R | RSRS-O-P | | 526.055 | | 502.756 | | 498.251 | | 6,45% | | 2,84% |
| UKUPNO | | | | 12.816.575 | | 12.745.907 | | 12.776.241 | | | | 72,71% |
| 2. Obveznice jedinica lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade Republike Srpske - GRAD BANJA LUKA, BLKI-O-C | | | 680 | | 691 | | 702 | | 713 | | 724 | |
| | | | | 6.170 | | 617.973 | | 635.824 | | 5,14% | | 3,62% |
| 2. Obveznice jedinica lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade Republike Srpske - OPŠTINA SRBAC, OSKI-O-A | | | | 20.000 | | 20.019 | | 20.000 | | 1,67% | | 0,11% |
| 3. Obveznice domaćih pravnih lica - Elektrokrajina, EKBL | | | 681 | | 692 | | 703 | | 714 | | 725 | |
| | | | | 200.000 | | 200.353 | | 200.000 | | 0,73% | | 1,14% |
| 3. Obveznice domaćih pravnih lica - Credis, CRRF-O-G | | | 681 | | 692 | | 703 | | 714 | | 725 | |
| | | | | 400.000 | | 400.486 | | 400.000 | | 20,00% | | 2,28% |
| 4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca: | | | 682 | | 693 | | 704 | | 715 | | 726 | |
| | | | | 626.170 | | 1.238.831 | | 1.255.824 | | | | 7,15% |
| 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 | | 698 | | 709 | | 720 | | 731 | |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| III - Ukupna ulaganja u obveznice: | | | 688 | | 699 | | 710 | | 721 | | 732 | |
| | | | | 13.442.745 | | 13.984.738 | | 14.032.065 | | | | 79,86% |

* Klasifikacija (KOD)

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

Dana, 03.02.2022. godine

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 - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
 na dan 31.12.2021. 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 | | | 280.000 | | 280.000,00 | | 310.019,00 | | 5,89% | | 1,76% |
| 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 | 280.000 | 766 | 280.000 | 783 | 310.019 | 800 | 5,89% | 817 | 1,76% |

Dana, 03.02.2022. 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)

01.01.2021-31.12.2021.

| Datum transakcije | Prodane 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 | | | - | - |
| | <i>Redovne akcije</i> | | | - | - |
| | <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 |

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 31.12.2021. 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 | | | | | | | | | |
| 31.12.2021 | TLKM-R-A | 194.375,00 | 280.633,00 | 86.258,00 | | | | | 86.258,00 |
| <i>Ukupno redovne akcije</i> | | 194.375,00 | 280.633,00 | 86.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.258,00 |
| Prioritetne | | | | | | | | | |
| <i>Ukupno prioritetne akcije</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akcije ZIF-ova | | | | | | | | | |
| <i>Ukupno akcije ZIF-ova</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | | | | | | | | | |
| 31.12.2021 | RSBD-O-N | 154.888 | 154.995 | 107 | | | | | 107 |
| 31.12.2021 | RSBD-O-T | 104.609 | 105.250 | 641 | | | | | 641 |
| 31.12.2021 | RSBD-O05 | 102.454 | 102.920 | 466 | | | | | 466 |
| 31.12.2021 | RSBD-O10 | 103.020 | 103.950 | 930 | | | | | 930 |
| 31.12.2021 | RSBD-O11 | 28.343 | 29.195 | 852 | | | | | 852 |
| 31.12.2021 | RSBD-O15 | 40.071 | 40.872 | 801 | | | | | 801 |
| 31.12.2021 | RSBD-O18 | 136.166 | 139.986 | 3.820 | | | | | 3.820 |
| 31.12.2021 | RSBD-O19 | 97.025 | 99.990 | 2.965 | | | | | 2.965 |
| 31.12.2021 | RSBD-O20 | 452.029 | 468.720 | 16.691 | | | | | 16.691 |
| 31.12.2021 | RSBD-O23 | 1.043.607 | 1.046.100 | 2.493 | | | | | 2.493 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 31.12.2021 | RSBD-O24 | 781.626 | 782.700 | 1.074 | | | | 1.074 |
| 31.12.2021 | RSBD-O25 | 835.695 | 832.800 | -2.895 | | | | -2.895 |
| 31.12.2021 | RSDS-O-H | 127.123 | 127.273 | 149 | | | | 149 |
| 31.12.2021 | RSDS-O-I | 488.798 | 487.450 | -1.348 | | | | -1.348 |
| 31.12.2021 | RSIO-O-A | 299 | 297 | -2 | | | | -2 |
| 31.12.2021 | RSOD-O-A | 4.686 | 4.693 | 6 | | | | 6 |
| 31.12.2021 | RSRS-O-A | 174.326 | 173.742 | -583 | | | | -583 |
| 31.12.2021 | RSRS-O-B | 215.858 | 215.182 | -675 | | | | -675 |
| 31.12.2021 | RSRS-O-C | 356.248 | 349.861 | -6.387 | | | | -6.387 |
| 31.12.2021 | RSRS-O-D | 177.313 | 176.939 | -375 | | | | -375 |
| 31.12.2021 | RSRS-O-E | 139.566 | 139.597 | 31 | | | | 31 |
| 31.12.2021 | RSRS-O-F | 175.445 | 175.554 | 108 | | | | 108 |
| 31.12.2021 | RSRS-O-G | 212.403 | 213.298 | 895 | | | | 895 |
| 31.12.2021 | RSRS-O-H | 1.352.703 | 1.350.787 | -1.916 | | | | -1.916 |
| 31.12.2021 | RSRS-O-I | 227.246 | 228.126 | 880 | | | | 880 |
| 31.12.2021 | RSRS-O-J | 912.328 | 912.794 | 467 | | | | 467 |
| 31.12.2021 | RSRS-O-K | 480.521 | 481.288 | 767 | | | | 767 |
| 31.12.2021 | RSRS-O-L | 997.672 | 1.001.092 | 3.420 | | | | 3.420 |
| 31.12.2021 | RSRS-O-M | 1.169.156 | 1.164.948 | -4.209 | | | | -4.209 |
| 31.12.2021 | RSRS-O-N | 1.151.928 | 1.167.591 | 15.663 | | | | 17.306 |
| 31.12.2021 | RSRS-O-P | 502.756 | 498.251 | -4.504 | | | | -4.504 |
| Ukupno obveznice | | 12.745.907 | 12.776.241 | 30.334 | | | | 31.978 |
| Ostali dužnički instrumenti | | | | | | | | |
| Ostali dužnički instrumenti - Obveznice BLKI-O-C | | 617.973 | 635.824 | 17.851 | | | | 17.851 |
| Ostali dužnički instrumenti - Obveznice OSKI-O-A | | 20.017 | 20.000 | -17 | | | | -17 |
| Ostali dužnički instrumenti - Obveznice Elektrokrajina - EKBL | | 200.353 | 200.000 | -353 | | | | -353 |
| Ostali dužnički instrumenti - Obveznice Credis, CRRF-O-G | | 400.486 | 400.000 | -486 | | | | -486 |
| Ostali dužnički instrumenti - municipalne obveznice - UKUPNO | | 1.238.829 | 1.255.824 | 16.995 | | | | 16.995 |
| Udjeli otvorenih IF | | | | | | | | |
| OIF WVP Premium | | 280.000 | 310.019 | 30.019 | | | | 30.019 |
| | | | | | | | | |
| Ukupno udjeli | | 280.000 | 310.019 | 30.019 | | | | 30.019 |
| Ostale HOV (i derivati) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Ukupno ostale HOV | 0,00 | | | | | | | |
| UKUPNO: | 14.459.111 | 14.622.717 | 163.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.250 |

Dana, 03.02.2022. godine

Dragana Gajić, SR-1651/22

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

M.P.

Gordana Drobnjak

0

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 31.12.2021.

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 31.12.2021.

| 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 01.01-31.12.2021.

| Prezime i ime povezanog lica | Iznos isplate | Svrha isplate |
|--|----------------|--------------------------------|
| Društvo za upravljanje EDPF-om ad Banja Luka | 390.792 | Upravljačka i ulazna provizija |
| Nova banka a.d. Banja Luka-KASTODI BANKA | 19.029 | Troškovi kastodi banke |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Ukupno | 409.821 | |

Dana, 03.02.2022. godine

Dragana Gajić SR-1651/22

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

Gordana Drobnjak
