Образац:БС-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ- 1
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	18.03.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Биланс стања инвестиционог фонда (Извјештај о финансијском положају)

КМ

Група рачуна / рачун	Позиција	Напомена	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	СРЕДСТВА				
10	I - Готовина и готовински еквиваленти	5	001	2.397.694,56	492.941,36
	II - Улагања фонда (003+007+011+016)		**002**	**33.016.898,85**	**25.355.653,81**
20	**1. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха (004 до 006)**		**003**	**2.030.740,35**	**1.445.267,90**
200, 201	1.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената	7	004	2.030.740,35	1.445.267,90
202, 203	1.2. Дужнички инструменти домаћих и страних емитената		005	0,00	0,00
204, 205	1.3. Остала финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха		006	0,00	0,00
21	**2. Финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупни резултат (008 до 010)**		**007**	**28.585.393,37**	**21.257.967,72**
210, 211, 218 (дио), 219 (дио)	2.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената	6	008	235.195,17	320.181,66
212, 213, 218 (дио), 219 (дио)	2.2. Дужнички инструменти домаћих и страних емитената	6	009	28.342.698,20	20.937.786,06
214, 219 (дио)	2.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената	9	010	7.500,00	0,00
22	**3. Финансијска средства по амортизованој вриједности (012 до 015)**		**011**	**2.400.765,13**	**2.652.418,19**
220, 221, 229 (дио)	3.1. Дужнички инструменти по амортизованој вриједности		012	0,00	0,00
222, 223, 229 (дио)	3.2. Депозити	8	013	2.400.000,00	2.650.000,00
224, 229 (дио)	3.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената по амортизованој вриједности	9	014	765,13	2.418,19
225, 229 (дио)	3.4. Остала финансијска средства по амортизованој вриједности		015	0,00	0,00
240	4. Остала улагања		016	0,00	0,00
30, 31	**III - Потраживања (018 + 019 + 020 + 021 + 022)**		**017**	**50.000,00**	**465.930,00**
300, 309 (дио)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вриједности		018	0,00	0,00
302, 309 (дио)	2. Потраживања по основу дивиденди		019	0,00	0,00
303, 309 (дио)	3. Потраживања по основу датих аванса	9	020	0,00	465.930,00
308, 309 (дио)	4. Остала потраживања из активности фонда		021	50.000,00	0,00
310 до 319	5. Потраживања од друштва за управљање		022	0,00	0,00
32	IV - Одложена пореска средства		023	0,00	0,00
330 до 339	V - Разграничења	10	024	408.942,51	216.356,36
34	VI - Остала потраживања и средства		025	0,00	0,00
	А. УКУПНО СРЕДСТВА (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)		**026**	**35.873.535,92**	**26.530.881,53**
	ОБАВЕЗЕ				
40	**I - Обавезе по основу пословања (028 + 029)**		**027**	**0,00**	**28.428,81**
400, 401	1. Обавезе по основу улагања у хартије од вриједности		028	0,00	28.428,81
409	2. Остале обавезе по основу улагања		029	0,00	0,00

41	**II - Обавезе по основу трошкова пословања (031 до 035)**		**030**	**4.563,75**	**3.353,03**
410	1. Обавезе према банци депозитару	12	031	4.563,75	3.353,03
411	2. Обавезе по основу накнада члановима надзорног одбора		032	0,00	0,00
413	3. Обавезе по основу откупа удјела		033	0,00	0,00
414	4. Обавезе према инвеститорима за учешће у добити		034	0,00	0,00
412, 415, 419	5. Остале обавезе из пословања		035	0,00	0,00
42	**III - Обавезе према друштву за управљање (037 + 038)**		**036**	**74.466,39**	**58.785,67**
420 до 429, без 422	1. Обавезе према друштву за управљање	11	037	59.615,76	43.801,78
422	2. Обавезе за улазну и излазну накнаду	11	038	14.850,63	14.983,89
43	**IV - Финансијске обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха (040 + 041)**		**039**	**0,00**	**0,00**
430	1. Финансијске обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха		040		
431	2. Деривативне финансијске обавезе		041		
44	**V - Финансијске обавезе по амортизованој вриједности (043 до 046)**		**042**	**0,00**	**0,00**
440, 441	1. Дугорочни кредити		043		
442, 443, 444	2. Краткорочни кредити		044		
445, 446	3. Обавезе по емитованим дужничким инструментима		045		
449	4. Остале финансијске обавезе по амортизованој вриједности		046		
45, 46, 47, 48, 49	**VI - Остале обавезе (048 до 052)**		**047**	**7.645,77**	**2.969,35**
450	1. Остале обавезе		048	1.165,00	140,00
460	2. Одложене пореске обавезе		049	0,00	0,00
470, 471, 479	3. Разграничења		050	0,00	0,00
480, 481	4. Обавезе по основу чланства		051	6.480,77	2.829,35
490	5. Резервисања		052	0,00	0,00
	Б. УКУПНО ОБАВЕЗЕ (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)		**053**	**86.675,91**	**93.536,86**
	НЕТО ИМОВИНА				
51	**I - Основни капитал (055 – 056 + 057 + 058)**	14	**054**	**34.815.340,49**	**26.123.566,37**
510	1. Акцијски капитал		055	0,00	0,00
519	2. Откупљене сопствене акције		056	0,00	0,00
512	3. Удјеле	14	057	34.815.340,49	26.123.566,37
513	4. Нето имовина добровољног пензијског фонда		058	0,00	0,00
52	**II - Резерве (060 + 061)**		**059**	**0,00**	**0,00**
520	1. Емисиона премија		060		
521	2. Остале капиталне резерве		061		
53	**III - Ревалоризационе резерве (063 до 065)**		**062**	**612.818,22**	**326.210,01**
530	1. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат	14	063	612.818,22	308.069,51
531	2. Ревалоризационе резерве за инструменте заштите		064	0,00	0,00
532	3. Остале ревалоризационе резерве		065	0,00	18.140,50
54	**IV - Резерве из добити (067 + 068)**		**066**	**0,00**	**0,00**
540	1. Законске резерве		067		
541	2. Остале резерве		068		
55	**V - Добит (070 + 071)**		**069**	**371.133,01**	**39.337,00**
550	1. Акумулирана, нерасподијељена добит из ранијих година		070	0,00	39.337,00
551	2. Добит текуће године		071	371.133,01	0,00
56	**VI - Губитак (073 + 074)**		**072**	**12.431,71**	**51.768,89**
560	1. Акумулирани, непокривени губици из ранијих година		073	12.431,71	0,00
561	2. Губитак текуће године		074	0,00	51.768,89
	В. УКУПНО НЕТО ИМОВИНА (054 + 059 + 062 + 066 + 069 – 072)	13	**075**	**35.786.860,01**	**26.437.344,49**
	Г. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА / УДЈЕЛА	13	076	3.334.158,08	2.514.250,55
	Д. НЕТО ИМОВИНА ПО АКЦИЈИ/УДЈЕЛУ (075/076)	13	**077**	**10,7334**	**10,515**
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				
98	1. Ванбилансна актива		078		
99	2. Ванбилансна пасива		079		

Владимир Гајић

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM

Образац:БУ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ- 1
Период за који се подаци достављају од:	01.01.2023
Период за који се подаци достављају до:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	18.03.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Биланс успјеха инвестиционог фонда (Извјештај о укупном резултату у периоду)

КМ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Напомена	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
70	**I - Пословни приходи (202 до 205)**		**201**	**904.626**	**516.735**
700	1. Приходи од дивиденди		202	15.962	18.143
701	2. Приходи од камата		203	824.220	449.826
702	3. Амортизација премије /дисконта/ по основу хартија од вриједности по амортизованој вриједности		204	64.443	48.767
709	4. Остали пословни приходи		205		
71	**II - Реализовани добици (207 до 211)**		**206**	**0**	**0**
710	1. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха		207		
711	2. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		208		
712	3. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности		209		
713	4. Реализоване позитивне курсне разлике		210		
719	5. Остали реализовани добици		211		
60	**III - Пословни расходи (213 до 218)**		**212**	**664.697**	**465.755**
600	1. Накнада друштву за управљање	3.2	213	618.053	432.750
601	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вриједности		214	322	0
603	3. Накнада члановима надзорног одбора		215	0	0
605	4 Накнаде банци депозитару	3.2	216	45.852	32.105
607	5. Расходи по основу пореза		217	0	0
604, 606, 609	6. Остали дозвољени расходи фонда		218	470	900
61	**IV - Реализовани губици (220 до 224)**		**219**	**564**	**0**
610	1. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха		220	0	0
611	2. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		221	0	0
612	3. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по амортизованој вриједности		222	0	0
613	4. Реализоване негативне курсне разлике		223	0	0
619	5. Остали реализовани губици		224	564	0
	V - Финансијски приходи (226)		**225**	**0**	**0**
739	Остали финансијски приходи		226		
	VI - Финансијски расходи (228 + 229)		**227**	**46.982**	**40.522**
630	1. Расходи по основу камата		228	0	0
631	2. Остали финансијски расходи		229	46.982	40.522
	Б. РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1. Реализована добит (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)		**230**	**192.383**	**10.459**
	2. Реализовани губитак (212+219+227-201-206-225)		**231**	**0**	**0**
	В. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
	I - Нереализовани добици (233 до 238)		**232**	**1.069.207**	**513.837**
720	1. Нереализовани добици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		233	1.069.207	513.837

721	2. Нереализовани добици од финансијских обавеза по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		234	0	0
722	3. Нереализоване позитивне курсне разлике		235	0	0
723	4. Нереализовани добици по основу деривата		236	0	0
724, 725, 726	5. Умањење претходно признатих кредитних губитака од обезвређења		237	0	0
729	6. Остали нереализовани добици		238	0	0
	II - Нереализовани губици (240 до 246)		**239**	**890.456**	**576.065**
620	1. Нереализовани губици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		240	883.734	568.589
621	2. Нереализовани губици од финансијских обавеза по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		241	0	0
622	3. Нереализоване негативне курсне разлике		242	0	0
623	4. Нереализовани губици по основу деривата		243	0	0
624, 625	5. Кредитни губици од обезвређења вриједности финансијских средстава		244	6.722	0
628	6. Исправка вриједности осталих потраживања и средстава који нису финансијска средства		245	0	0
629	7. Остали нереализовани губици		246	0	7.476
	Д. УКУПНА НЕРЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1. Укупна нереализована добит (232 - 239)		**247**	**178.750**	**0**
	2. Укупни нереализовани губитак (239 - 232)		**248**	**0**	**62.228**
	Ђ. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1 Укупна добит прије опорезивања		249	371.133	0
	2. Укупни губитак прије опорезивања		250	0	51.769
	Е. ПОРЕЗ НА ДОБИТ (252 + 253)		**251**	**0**	**0**
821	1. Текући порез на добит		252		
822	2. Одложени порез на добит		253		
	Ж. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПОСЛИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1 Укупна добит послије опорезивања (249 ± 251)		**254**	**371.133**	**0**
	2. Укупни губитак послије опорезивања (250 ± 251)		**255**	**0**	**51.769**
	ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТАЛОМ УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ				
	3. ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ (257 + 262)		**256**	**286.608**	**181.959**
	1. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха (± 258 ± 259 ± 260 - 261)		**257**	**371.595**	**142.411**
Промјена на 530 (дио)	1.1. Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		258	389.735	134.934
Промјена на 531	1.2. Ефекти проистекли из трансакција заштите (hedging)		259		
Промјена на 532 (дио)	1.3. Остале ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха		260	-18.141	7.476
Одложени порез	1.4. Порез на добит који се односи на ове ставке		261		
	2. Ставке које неће бити реклагификоване у биланс успјеха (± 263 ± 264 - 265)		**262**	**-84.986**	**39.548**
Промјена на 530 (дио)	2.1. Повећање/(смањење) фер вриједности власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		263	-84.986	39.548
Промјена на 532 (дио)	2.2. Остале ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха		264		
Одложени порез	2.3. Порез на добит који се односи на ове ставке		265		
	И. ПОВЕЋАЊЕ/(СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ - УКУПНИ РЕЗУЛТАТ				
	Повећање нето имовине фонда (254 или 255 ± 256)		**266**	**657.741**	**130.190**
	Смањење нето имовине фонда (254 или 255 ± 256)		**267**	**0**	**0**
	J. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији		268		
	2. Разријеђена зарада по акцији		269		

Вадима Грујић

ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЕВРОПСКИМ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ а.д. Бања Лука

Образац:БТГ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ- 1
Период за који се подаци достављају од:	01.01.2023
Период за који се подаци достављају до:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	18.03.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Биланс токова готовине
(Извјештај о токовима готовине)

КМ

Редни број	Позиција	Напомена	Ознака (+) / (-)	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6	7
1.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1.1.	Приливи од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха			401		
1.2.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха			402	-400.000	-1.190.000
1.3.	Приливи од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат			403	195.378	0
1.4.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупни резултат			404	-9.653.316	-9.379.762
1.5.	Приливи од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности			405	2.000.000	870.000
1.6.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по амортизованој вриједности			406	-1.750.000	-1.800.000
1.7.	Приливи од камата			407	3.473.989	2.445.744
1.8.	Приливи од дивиденди			408	15.962	29.885
1.9.	Одливи по основу плаћених накнада друштву за управљање			409	-775.331	-582.659
1.10.	Одливи по основу плаћених трансакцијских трошкова при куповини и продаји улагања			410	-26.542	-25.855
1.11.	Одливи по основу плаћених накнада депозитару			411	-44.641	-32.210
1.12.	Одливи по основу плаћених накнада члановима надзорног одбора			412	0	0
1.13.	Одливи по основу плаћеног пореза на добит			413	0	0
1.14.	Остали приливи из пословних активности			414	175.035	169.758
1.15.	Остали одливи из пословних активности			415		-3.796
А	**Нето ток готовине који је генерисан (коришћен) у пословним активностима (401 до 415)**			**416**	**-6.789.466**	**-9.498.895**
2.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
2.1.	Приливи по основу издатих удјела/акција			417	0	0
2.2.	Одливи по основу повлачења удјела/акција			418	0	0
2.3.	Одливи по основу откупа сопствених акција			419	0	0
2.4.	Приливи по основу уплате пензијских доприноса добровољног пензијског фонда			420	10.135.730	9.783.229
2.5.	Одливи по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда			421	-1.440.305	-893.267
2.6.	Одливи по основу исплаћених дивиденди			422	0	0
2.7.	Приливи по основу задуживања			423	0	0
2.8.	Одливи по основу отплате дугова			424	0	0
2.9.	Приливи по основу емитованих дужничких инструмената			425	0	0
2.10.	Одливи по основу плаћања по емитованим дужничким инструментима			426	0	0
2.11.	Остали приливи из финансијских активности			427	110	0
2.12.	Остали одливи из финансијских активности			428	-1.315	0
Б	**Нето ток готовине који је генерисан/коришћен у активностима финансирања (417 до 428)**			**429**	**8.694.220**	**8.889.962**
3.	**НЕТО ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА (А + Б)**			**430**	**1.904.754**	**-608.933**
4.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			431	492.941	1.101.874

5.	ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА			432	0	0
6.	**ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3 + 4 + 5)**			**433**	**2.397.695**	**492.941**

Dragan Najić

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DRUGOM PENZIJSKIM FONDOM DOBROVOLJNIM

Образац:ПНИ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ- 1
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	18.03.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Извјештај о промјенама нето имовине инвестиционог фонда

КМ

Редни бр	Позиција	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1.	Стање на дан 31. 12. претходног обрачунског периода	301	26.437.345	17.420.022
2.	Ефекти ретроактивне примјене промјене рачуноводствених политика	302		
3.	Ефекти ретроактивног преправљања износа признатих у складу са МРС 8	303		
4.	**Поново исказано стање на дан 1.1. текућег обрачунског периода (301 ± 302 ± 303)**	**304**	**26.437.345**	**17.420.022**
5.	Добит/(губитак) за период	305	192.383	10.459
6.	Остали укупни резултат за период	306	178.750	-62.228
7.	**Укупни резултат (± 305 ± 306)**	**307**	**371.133**	**-51.769**
8.	Повећање по основу издатих удјела/акција	308		
9.	Смањење по основу повлачења удјела/акција	309		
10.	Повећање по основу уплате пензијских доприноса добровољног пензијског фонда	310	10.135.730	9.783.229
11.	Смањење по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда	311	-1.443.956	-896.097
12.	Објављене дивиденде и други видови расподјеле добити	312		
13.	Остале промјене	313	286.608	181.959
14.	**Стање на дан 31.12. текућег обрачунског периода (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)**	**314**	**35.786.860**	**26.437.345**
	Број удјела/акција фонда у периоду			
15.	Број удјела/акција фонда на почетку периода	315	2.514.251	1.662.364
16.	Издати удјели/акције у току периода	316	956.039	937.790
17.	Повучени удјели/акције у току периода	317	136.131	85.904
18.	Број удјела/акција фонда на крају периода	318	3.334.158	2.514.251

Гордана Дробњак

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE PENZIJSKIM DOBROVOLJNIM FONDOM Banja Luka

Образац:У-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Извјештај о улагању имовине

КМ

Р.бр.	Врста (облик) улагања	Дозвољени %	Укупно уложени износ (КМ)	Остварени %
1	2	3	4	5
1	Дужничке хартије од вриједности које емитује или за које гарантује БиХ, Централна банка БиХ, Република Српска и Федерација БиХ.	највише 80%	26.264.972,91	73,21546%
2.	Дужничке хартије од вриједности које емитују јединице локалне самоуправе у БиХ и Дистрикт Брчко	до 30 %, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%	682.432,15	1,90233%
3.	Обвезнице или друге дужничке хартије од вриједности које емитују или за које гарантују банке из БиХ које имају цертификат о чланству у програму осигурања депозита.	до 40 %, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%	0,00	0,00%
4.	Хипотекарне обвезнице које емитују банке из БиХ које имају цертификат о чланству у програму осигурања депозита.		0,00	0,00%
5.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују акционарска друштва са сједиштем у БиХ, осим банака, а којима се тргује на највишем берзанском тржишту или највишем сегменту другог уређеног јавног тржишта.	до 35 %, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%	694.185,40	1,93509%
6.	Акције које емитују правна лица са сједиштем у БиХ, а којима се тргује на највишем берзанском тржишту или највишем сегменту другог уређеног јавног тржишта.	до 35 %, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%	235.195,17	0,65562%
7.	Удјели у отвореним и акције у затвореним инвестиционим фондовима регистрованим у БиХ, ако ти фондови претежно улажу у хартије од вриједности земаља OECD-а.	до 10 %, а ако фондом управља исто друштво за управљање до 5 % вриједности имовине	2.030.740,35	5,66083%
8.	**УКУПНО НЕКРЕТНИНЕ (8.1 до 8.3)**		**0,00**	**0,00%**
8.1	Земљиште	до 10% , а у једну непокретност до 5%	0,00	0,00%
8.2	Зграде	до 10% , а у једну непокретност до 5%	0,00	0,00%
8.3.	Посебни дијелове зграда	до 10% , а у једну непокретност до 5%	0,00	0,00%
9.	Депозити и депозитне потврде, код банака у БиХ које имају цертификат о чланству у програму осигурања депозита.	до 20% , а код једне банке до 10 %	2.400.000,00	6,69017%
10	**УКУПНО (од 1 до 9)**		**32.307.525,98**	**90,0595%**
11.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују државе чланице Европске уније, OECD - а и CEFT - е или централне банке тих држава.	највише 40% (изван БиХ), а у оквиру наведеног ограничења највише 30% вриједности имовине може се улагати у хартије од вриједности под. 12), 13) и 14) а по једном	0,00	0,00%
12.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитује Европска централна банка, Европска инвестициона банка или Свјетска банка.		0,00	0,00%
13.	Дужничке хартије од вриједности које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, које емитују јединице локалне самоуправе, предузећа или банке из држава чланица Европске уније, OECD-а и CEFT-е, и којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е.		700.000,00	1,9513%

14.	Акције иностраних предузећа и банака које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е.	емитенту до 10%	0,00	0,00%
15.	Удјели и акције у отвореним инвестиционим фондовима регистрованим у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е.		0,00	0,00%
16	**УКУПНО (од 11 до 15).**		**700.000,00**	**1,9513%**
17	**У К У П Н О (10+16)**		**33.007.525,98**	**92,0108%**

Радојка Грујић

ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА

Образац АУ-ДПФ

Назив ДПФ	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ	DEPD
Стање на дан	31.12.2023
Редни број	1
Саставио	Дражана Гајић
Одговорно лице	Гордана Дробњак
Датум попуњавања	17.01.2024
Мјесто попуњавања	Бања Лука
Контакт	+387(0)51 492 425, 492 426

Дужничке хартије од вриједности које емитује или за које гарантује БиХ, Централна банка БиХ, Република Српска и Федерација БиХ

КМ

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена сложена камата (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Субјект који је издао гаранцију	Група ризика	Учешће у вриједности емисије (%)	Учешће у вриједности имовине Фонда (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УКУПНО		16.916.003	28.734.958,93	26.264.972,91	2.478.107,92	407.833,98					73,21944%	0,00
1	ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-O-A	200	165.577,56	165.350,62	17.625,22	2.264,58	09.08.2031		212	0,72857%	0,46285%	
2	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O05	100	109.745,37	113.570,00		1.295,49	06.09.2024		212	0,31143%	0,31681%	
3	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O09	650	650.829,14	656.630,00		20.443,84	06.02.2024		212	1,85714%	1,8304%	
4	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O10	100	100.249,71	102.930,00		2.684,85	06.03.2024		212	0,27778%	0,28581%	
5	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O11	25	27.470,42	29.195,00		737,70	05.04.2029		212	0,08333%	0,08138%	
6	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O15	40	40.052,93	40.872,00		208,63	09.10.2029		212	0,13333%	0,11393%	
7	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O18	140	138.483,75	139.986,00		2.042,62	08.04.2025		212	0,40%	0,39022%	
8	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O19	105	103.807,65	105.000,00		1.486,07	16.04.2025		212	0,07205%	0,29269%	
9	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O20	760	762.009,08	766.360,00		13.555,41	10.06.2025		212	3,04%	2,14186%	
10	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O23	1.000	1.034.752,85	1.041.500,00		2.581,97	04.12.2030		212	3,33333%	2,90325%	
11	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O24	750	775.274,80	782.700,00		19.109,59	24.02.2031		212	3,01667%	2,18183%	
12	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O25	1.100	1.134.127,41	1.145.100,00		22.883,61	24.03.2028		212	5,50%	3,19205%	
13	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O26	650	637.103,54	629.395,00		13.474,34	25.03.2027		212	2,16667%	1,75448%	
14	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O27	200	199.845,21	199.400,00		4.719,13	21.04.2027		212	0,57143%	0,55584%	
15	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O28	300	298.937,65	298.110,00		8.458,92	20.05.2028		212	0,82418%	0,8311%	
16	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O30	660	650.327,14	679.800,00		11.685,25	22.07.2027		212	1,65%	1,89499%	
17	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O31	754	755.296,87	832.039,00		13.081,69	26.08.2027		212	2,51333%	2,31937%	
18	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O32	550	551.442,11	550.000,00		7.984,48	16.09.2029		212	1,10%	1,53104%	
19	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O33	703	704.224,09	773.300,00		7.490,98	14.10.2027		212	2,34333%	2,1556%	
20	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O34	833	837.659,76	812.135,00		2.601,65	16.12.2032		212	4,54888%	2,54284%	
21	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O35	300	295.219,53	300.000,00		327,67	23.12.2027		212	1,00%	0,83627%	
22	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O36	840	842.735,21	840.000,00		39.364,63	23.02.2028		212	2,80%	2,34156%	
23	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O37	823	817.650,61	897.070,00		34.134,26	30.03.2028		212	1,646%	2,50065%	
24	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O38	400	409.340,87	448.800,00		15.517,36	05.05.2028		212	1,95556%	1,25108%	
25	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O39	900	905.173,37	927.000,00		29.471,80	22.06.2028		212	0,42857%	2,58408%	
26	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O40	350	350.500,94	350.000,00		10.441,67	05.07.2030		212	1,16667%	0,97565%	
27	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O41	492	497.205,72	506.760,00		14.678,00	05.07.2028		212	1,09333%	1,41263%	
28	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O42	850	853.515,32	875.500,00		21.108,33	04.08.2028		212	2,42857%	2,44052%	
29	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O43	550	550.605,34	550.000,00		10.276,69	08.09.2028		212	0,42308%	1,53316%	
30	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O44	500	500.785,43	500.000,00		7.786,89	27.09.2028		212	3,33333%	1,39379%	
31	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O45	824	817.760,02	906.400,00		2.880,51	13.12.2029		212	2,74667%	2,52665%	
32	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O-N	0	0,00	0,00	150.000,00	8.694,52	03.03.2023		212	0,00%	0,00%	
33	REPUBLIKA SRPSKA	RSRD-O-T	0	0,00	0,00	100.000,00	4.463,01	07.09.2023		212	0,00%	0,00%	
34	REPUBLIKA SRPSKA	RSDS-O-H	0	0,00	0,00	98.272,20	894,69	03.10.2023		212	0,00%	0,00%	
35	REPUBLIKA SRPSKA	RSDS-O-I	871.636	527.266,02	522.941,60	148.329,00	5.471,41	30.07.2028		212	8,46996%	1,45785%	
36	REPUBLIKA SRPSKA	RSDS-O-J	306.920	241.488,94	242.193,28	43.537,10	2.602,32	29.07.2027		212	3,45135%	0,67513%	
37	REPUBLIKA SRPSKA	RSID-O-A	0	0,00	0,00	342,50	5,10	22.12.2023		212	0,00%	0,00%	
38	REPUBLIKA SRPSKA	RSOD-O-B	0	0,00	0,00	215,00	3,20	15.12.2023		212	0,00%	0,00%	

Дражана

39	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-A	0	0,00	0,00	91.305,20	1.358,32	30.06.2023		212	0,00%	0,00%	
40	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-B	0	0,00	0,00	177.743,80	2.644,24	15.12.2023		212	0,00%	0,00%	
41	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-C	0	0,00	0,00	387.826,90	5.737,71	30.10.2023		212	0,00%	0,00%	
42	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-D	1.196.789	119.452,66	119.080,51	119.678,90	976,07	15.06.2024		212	3,32476%	0,33195%	
43	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-E	500.793	99.658,43	99.152,51	48.599,30	841,50	09.06.2025		212	1,72071%	0,27639%	
44	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-F	911.104	181.148,43	179.487,49	90.910,40	1.598,17	31.05.2025		212	1,64312%	0,50033%	
45	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-G	889.377	176.405,99	175.917,88	88.937,70	51,03	24.12.2025		212	4,07629%	0,49038%	
46	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-H	2.827.096	843.353,06	839.562,70	282.709,60	3.371,66	25.09.2026		212	10,35505%	2,34034%	
47	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-I	589.948	232.132,68	231.141,63	58.144,80	928,44	26.09.2027		212	1,83298%	0,64432%	
48	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-J	1.689.158	832.235,67	819.160,55	168.625,80	449,98	18.12.2028		212	7,09856%	2,28347%	
49	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-K	1.155.825	680.081,90	679.623,94	114.399,60	1.108,46	22.11.2029		212	5,47333%	1,8945%	
50	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-L	1.392.138	1.089.368,25	1.076.178,36	125.962,90	13.738,80	05.03.2031		212	5,33533%	2,99992%	
51	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-M	1.656.416	1.445.453,74	1.456.486,59	164.941,60	2.810,48	15.11.2032		212	10,95115%	4,06006%	
52	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-N	1.442.822	1.397.516,21	1.402.422,98		4.257,51	20.10.2033		212	24,76654%	3,90935%	
53	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-P	860.102	828.536,15	833.339,93		2.085,19	05.11.2034		212	10,55318%	2,32299%	
54	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-R	551.157	480.314,69	479.506,59		2.830,79	01.09.2035		212	16,70257%	1,33666%	
55	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-S	56.256	42.567,31	42.225,75		170,61	18.10.2036		212	2,5156%	0,11771%	
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													

Образац:АУ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Горана Дребњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Дужничке хартије од вриједности које емитују јединице локалне самоуправе у БиХ и Дистрикт Брчко

КМ

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Група конта	Учешће у вриједности емисије (%)	Учешће у вриједности имовине Фонда (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**УКУПНО**		**8.020**	**665.411,33**	**682.432,15**	**71.951,96**	**3.724,12**				**1,90233 %**	**0,00**
1	GRAD BANJA LUKA	BLKI-O-C	6.170	492.299,48	509.367,12	61.124,70	3.673,57	22.07.2030	212	5,141667%	1,43999%	
2	GRAD PRIJEDOR	GRPR-O-A	1.850	153.099,29	153.065,03	10.827,26	0,00	01.02.2033	212	3,00%	0,426689%	
3	OPŠTINA SRBAC	OSKI-O-A	200	20.012,56	20.000,00		50,55	08.06.2033	212	1,666667%	0,055759%	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												

Драгана Гајић

Образац:АУ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Горана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-425, 492-428

Обвезнице или друге дужничке хартије од вриједности које емитују или за које гарантују банке из БиХ које имају цертификат о чланству у програму осигурања депозита

КМ

Р. бр.	Назив емитента	Ознака Хаб	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Банка-гарант	Група конта	Учешће у вриједности емисије (%)	Учешће у вриједности имовине Фонда (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УКУПНО		0	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%	0,00
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													

Драгана Гајић

Образац:АУ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-826

Хипотекарне обвезнице које емитују банке из БиХ које имају цертификат о чланству у програму осигурања депозита

КМ

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Хипотека	Група конта	Учешће у вриједности емисије (%)	Учешће у вриједности имовине Фонда (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УКУПНО		0	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00 %	0,00
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

Драгана Гајић

Образац:АУ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Горана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују акционарска друштва са сједиштем у БиХ, осим банака, а којима се тргује на највишем берзанском тржишту или највишем сегменту другог уређеног јавног тржишта

KM

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (KM)	Вриједност на дан (KM)	Наплаћена главница (KM)	Приходи од камата (KM)	Датум доспијећа	Група конта	Учешће у вриједности емисије (%)	Учешће у вриједности имовине Фонда (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УКУПНО		**1.120**	**694.158,10**	**694.185,40**	**265.403,28**	**9.506,47**				**1,93509%**	**0,00**
1	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-G	400	133.379,60	133.333,40	133.333,20	1.296,70	02.11.2024	212	20,00%	0,37168%	
2	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-H	180	120.500,36	120.652,00	60.000,00	2.973,91	01.08.2025	212	15,00%	0,33688%	
3	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-I	300	200.016,51	200.000,00	50.000,00	32,79	30.12.2025	212	16,66667%	0,55751%	
4	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-J	240	240.261,60	240.000,00		4.628,57	05.09.2026	212	15,00%	0,66902%	
5	MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO	MDPF-O-D	0	0,00	0,00	15.195,71	186,30	07.11.2025	212	0,00%	0,00%	
6	MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO	MDPF-O-E	0	0,00	0,00	6.874,37	388,20	23.02.2026	212	0,00%	0,00%	
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												

Драгана Гајић

Образац:АУ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Акције које емитују правна лица са сједиштем у БиХ, а којима се тргује на највишем берзанском тржишту или највишем сегменту другог уређеног јавног тржишта

КМ

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХеВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Приходи по основу дивиденди (КМ)	Група конта	Учешће у вриједности емисије (%)	Учешће у вриједности имовине Фонда (%)	Удио у власништву/праву гласа емитента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УКУПНО		197,643	194,374,99	235,195,17	15,962,14			0,65562%	
1	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	197,643	194,374,99	235,195,17	15,962,14	210	0,040229	0,655629	0,040229
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Драгана Гајић

Образац:АУ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Удјели у отвореним и акције у затвореним инвестиционим фондовима регистрованим у БиХ, ако ти фондови претежно улажу у хартије од вриједности земаља OECD-а

КМ

Р. бр.	Назив фонда	Назив друштва за управљање	удио у влас./ број акција	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Приходи по основу дивиденде (КМ)	Отворени/ затворени фонд	Група конта	Учешће у вриједности имовине Фонда (%)	Удио у власништву/праву гласа емитента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УКУПНО		58.184,88	1.870.000,00	2.030.740,35	0,00			5,660835%	
1	OIF WVP Premium		43.866,15	520.000,00	592.258,76		Отворени фонд	200	1,650965	6,86%
2	OIF Triglav Globalni dionički fond		7.580,12	725.000,00	801.126,22		Отворени фонд	200	2,233239	12,57739
3	OIF Triglav Obveznički		6.738,62	625.000,00	637.355,37		Отворени фонд	200	1,776679	11,61899
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Драгана Гајић

Образац АУ-ДПФ

Назив ДПФ	Тарошки добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ	Тарошки добровољни пензијски фонд
Основ ДУДПФ	НОРО
Стање на дан	31.12.2023
Редни број	3
Сачинио	Душанка Гајић
Одговорно лице	Горјана Дробњак
Датум попуњавања	17.01.2024
Мјесто попуњавања	Бања Лука
Контакт	office@tpf.ba 051/342.825, 692.828

Некретнине (земљиште, грађевински објекти, дијелови грађевинских објеката)

КМ

Р. бр.	Врста некретнине	Мјесто некретнине	Назив катастарске општине	Број ЗК уложка	Број катастарске честице	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност по књиговодственој вриједности у основном фонду (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	УКУПНО					0,00	0,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							

Душанка Гајић

Образац:АУ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2026
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-425, 492-426

Орочени депозити у банкама у Републици Српској, односно БиХ

КМ

Р. бр.	Назив банке	Датум закључења уговора о ороченом депозиту	Број уговора о ороченом депозиту	Период орочења (у мјесецима)	Датум доспијећа	Износ орочених средстава (КМ)	Каматна стопа (%)	Приход од камате (КМ)	Група камата	Умањена вриједност на очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УКУПНО					**2.400.000,00**		**35.395,27**		**0,00**
1	ADDIKO BANKA AD BANJA LUKA	29.12.2020	01-202/20	25,00	29.01.2025	0,00	1,40%	166,85	223	
2	BPŠ Banka a.d. Banja Luka	19.05.2021	DP 2021/21	25,00	19.06.2023	0,00	1,55%	1.792,05	223	
3	MF BANKA AD BANJA LUKA	10.08.2021	2-101-21-09162	24,00	10.08.2023	0,00	1,50%	1.864,02	223	
4	ADDIKO BANKA AD BANJA LUKA	12.11.2021	01-176/21	25,00	12.12.2023	0,00	1,10%	2.608,85	223	
5	MF BANKA AD BANJA LUKA	25.05.2022	2-101-22-05154	24,00	25.05.2024	350.000,00	1,00%	3.464,07	223	
6	UniCredit Bank a.d. Banja Luka	08.07.2022	43/22	13,00	08.08.2023	0,00	0,70%	1.490,42	223	
7	MF BANKA AD BANJA LUKA	26.09.2022	2-101-22-08622	13,00	26.10.2023	0,00	1,30%	4.220,37	223	
8	ADDIKO BANKA AD BANJA LUKA	22.11.2022	01-119/22	13,00	22.12.2023	0,00	1,30%	5.071,76	223	
9	ADDIKO BANKA AD BANJA LUKA	28.12.2022	01-126/22	13,00	28.01.2024	300.000,00	1,30%	3.899,99	223	
10	ATOS BANK a.d. Banja Luka	01.03.2023	1000-5576-1/23	13,00	01.04.2024	350.000,00	1,55%	4.537,03	223	
11	ATOS BANK a.d. Banja Luka	31.08.2023	1000-26604-1/23	24,00	31.08.2025	400.000,00	2,80%	3.733,17	223	
12	ATOS BANK a.d. Banja Luka	20.12.2023	01-68/23	24,00	20.12.2025	500.000,00	3,00%	445,80	223	
13	BPŠ Banka a.d. Banja Luka	27.12.2023	DP2023/35	25,00	27.01.2026	500.000,00	2,55%	143,09	223	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										

Драгана Гајић

Образац:АУ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DOPO
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-425, 492-428

Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују државе чланице Европске уније, OECD-а и CEFT-е или централне банке тих држава

КМ

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХиВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Нераспоређена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Група конта	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УКУПНО:		0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЕВРОПСКИМ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ А.Д. БАЊА ЛУКА

Драгана Гајић

Образац:АУ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитује Европска централна банка, Европска инвестициона банка или Свјетска банка

КМ

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Нераспоређена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Група конта	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УКУПНО		0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										

Драгана Гајић

Образац:АУ-ДПФ

Назив ДПФ	Европско добровољно пензијско друштво
Назив ДУДПФ	Европско добровољно пензијско друштво
Отаџба ДУДПФ	ОБРО
Стање на дан	31.12.2023
Редни број	1
Састави	Друштво Годишњи
Одговорно лице	Горјана Дрибњак
Датум попуњавања	17.01.2024
Место попуњавања	Бања Лука
Контакт	office@epf.ba, 051/490 825, 065 426

Дужничке хартије од вриједности које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, које емитују јединице локалне самоуправе, предузећа или банке из држава чланица Европске уније, OECD-а и CEFT-е, и којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е

КМ

Р. бр.	Назив емитента	Отаџба ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Нереализована губитак (КМ)	Приходи од камате (КМ)	Датум доспијећа	Агенција и утврђени рејтинг	Група земаља	Умањење вриједности за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УКУПНО		7.000	699.915,01	700.000,00	0,00	2.462,63				0,00
1	PAVLOVIC INTERNATIONAL BANK AD BIJELJINA	FBiH (O.A.	7.000	699.915,01	700.000,00		2.462,63	06.12.2030		212	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE EVROPSKIM DOBROVOLJNIM FONDOM

Gorjana Drajić

Образац АУ-ДПФ

Назив ДПФ	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ	DKPD
Стање на дан	31.12.2023
Редни број	1
Саставио	Драгана Гајић
Одговорно лице	Гордана Дробњак
Датум попуњавања	17.01.2024
Место попуњавања	Бања Лука
Контакт	office@dkpd.ba, 051/492-425, 492-428

Акције иностраних предузећа и банака које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е

КМ

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Неостварени губици (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Агенција и утврђени рејтинг	Група емитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	УКУПНО		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										

Драгана Гајић

Образац:АУ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-826

Удјели и акције у отвореним инвестиционим фондовима регистрованим у државама чланицама Европске уније, ОЕСД-а и CEFT-е

КМ

Р. бр.	Назив фонда	Назив друштва за управљање	% удио у влас./ број акција	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Приходи по основу дивиденди (КМ)	Група имо
1	2	3	4	5	6	7	8
1	УКУПНО			0,00	0,00	0,00	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							

Драгана Гајић

Образац:АУ-ДПФ

Назив ДПФ	Европска добровољна пензијска фонд
Назив ДУДПФ	Европска добровољна пензијска фонд
Отисак ДУДПФ	DBPO
Стање на дан	31.12.2023
Редни број	1
Саставио	Драгана Гајић
Одговорно лице	Горана Дробњак
Датум попуњавања	17.01.2024
Место попуњавања	Бања Лука
Контакт	office@epf.ba, 051/492 825, 492 828

Улагање у остале ХОВ

КМ

Опис	Назив емитента	Опис ХоВ	Кол.	Почетна вредност (КМ)	Набавна вредност (КМ)	Исп.камата (КМ)	Жир.елемент и камата (КМ)	Вредност на дан извјештавања (КМ)	Учешће у емисији (%)	Учешће у вредности земаљског фонда (%)	Удио у власништву Једног лица емитента (%)	Умањена вредност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10	11	12	13
I. Остали хартије од вредности домаћих емитената							0,00					
1. Дионичке потврде			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
1.1.							0,00					
1.2.							0,00					
2. Трезорски записи			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
2.1.							0,00					
2.2.							0,00					
3. Благајничке записи			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
3.1.							0,00					
3.2.							0,00					
4. Комерцијални записи			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
4.1.							0,00					
4.2.							0,00					
5. Друге хартије од вредности			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
5.1.							0,00					
5.2.							0,00					
6. Укупна улагања домаћих емитената (од 1 до 5)			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
II. Остали хартије од вредности страних емитената							0,00					
7. Дионичке потврде			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
7.1.							0,00					
7.2.							0,00					
8. Трезорски записи			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
8.1.							0,00					
8.2.							0,00					
9. Благајничке записи			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
9.1.							0,00					
9.2.							0,00					
10. Комерцијални записи			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
10.1.							0,00					
10.2							0,00					
11. Друге хартије од вредности			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
11.1.							0,00					
11.2							0,00					
12. Укупна улагања страних емитената (од 7 до 11)			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
III. Укупна улагања у друге хартије од вредности (бр.12)			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00

Dragana Gajić

Образац:БК-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пенцијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пенцијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Извјештај о броју корисника фонда

Ред. бр.	ОПИС	Број корисника
1	2	3
1	Укупно корисника у фази акумулације	36.967
2	Промјена броја корисника	1.490
2.1.	Повећање	2.373
2.2.	Смањење	883
3	Укупно корисника у фази повлачења	939

Образац:БК-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Горана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Извјештај о броју корисника фонда

Ред бр.	ОПИС	Број корисника
1	2	3
1.	Укупно активних корисника	37.906

Драгана Гајић

Образац:БЧ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Извјештај о броју чланова (уговора о чланству) фонда

Ред. бр.	ОПИС	Број чланова
1	2	3
1.	Укупно чланова у фази акумулације	36.967
2.	Укупно чланова у фази повлачења	939

Dragana Gajić

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE EVROPSKIM DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM a.d. BANJA LUKA

Образац:БЧ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Извјештај о броју чланова (уговора о чланству) фонда

Рел. бр.	ОПИС	Број чланова
1	2	3
1.	Укупно активних чланова	37.906
2.	Од укупно активних чланова - Број чланова пензијских планова	37.719
3.	Број активних пензијских планова	63

Образац:СЧ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Извјештај о старосној и полној структури чланова фонда

Доб	Број чланова жене	Број чланова мушкараца	Укупно чланова	Удио (у %)
1	2	3	4=(2+3)	5
УКУПНО	**19.945**	**17.961**	**37.906**	**100,00%**
до 24 године	88	236	**324**	0,85479%
од 25 до 29	589	916	**1.505**	3,96792%
од 30 до 34	1.605	1.509	**3.114**	8,21549%
од 35 до 39	3.158	2.287	**5.445**	14,36524%
од 40 до 44	3.589	2.812	**6.401**	16,8874%
од 45 до 49	3.109	2.848	**5.957**	15,71338%
од 50 до 54	2.515	2.717	**5.232**	13,80329%
од 55 до 59	2.423	2.197	**4.620**	12,18869%
од 60 до 69	2.862	2.420	**5.282**	13,9352%
70 и више година	7	19	**26**	0,06859%

Образац:СЧ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Извјештај о структури чланова фонда -јавно/приватно

Власништво	Број чланова	Проценат (%)
1	2	3
Јавна предузећа и јавне институције	35.500	93,65272%
Приватна	2.406	6,34728%
УКУПНО	**37.906**	**100,00%**

Dragana Gajić

Образац:НАК-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Период за који се подаци достављају од:	01.01.2023
Период за који се подаци достављају до:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Горана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@ept.ba, 051/492-825, 492-828

Извјештај о улазним накнадама чланова фонда, брокерским накнадама, накнадама кастоди банке и другим трошковима у вези са трансакцијама фонда

КМ

Ред. бр.	Трошкови	Износ
1	2	3
1.	Накнада за управљање Фондом	618.052,57
2.	Улазне накнаде приликом приступања фонду	172.959,61
3.	Накнада трошкова у вези са куповином, продајом и преносом хартија од вриједности и кастоди услуга	26.429,87
4.	Остало	46.322,17
5.	**Трошкови на терет имовине фондова (1 до 4)**	**863.764,22**
6.	Трошкови на терет друштава за управљање	

Драгана Гајић

Образац:ОХОВ-ДПФ

Назив ДПФ	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ	EDDPF-1
Стање на дан	31.12.2023.
Редни број	1
Сачинио	Драгана Гајић
Одговорно лице	Гордана Дробњак
Датум попуњавања	17.01.2024
Мјесто попуњавања	Бања Лука
Контакт	office@epf.ba, 051/492 825, 492 828

Улагање у остале ХОВ

КМ

Ознака	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Номинални вриједност (КМ)	Набавна вриједност (КМ)	Износ камате (КМ)	Мар главнице и камате (КМ)	Вриједност на дан извјештавања (КМ)	Учешће у емисији (%)	Учешће у вриједности инвестиционог фонда (%)	Удио у власничкој главници емитента (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10	11	12	13
1. Остали хартије од вриједности домаћих емитената:			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
1. Дионичке потврде			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
1.1.							0,00					
1.2.							0,00					
1.3.							0,00					
1.4.							0,00					
1.5.							0,00					
2. Трезорски записи			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2.1.							0,00					
2.2.							0,00					
2.3.							0,00					
2.4.							0,00					
2.5.							0,00					
3. Благајнички записи			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
3.1.							0,00					
3.2.							0,00					
3.3.							0,00					
3.4.							0,00					
3.5.							0,00					
4. Комерцијални записи			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
4.1.							0,00					
4.2.							0,00					
4.3.							0,00					
4.4.							0,00					
4.5.							0,00					
5. Друге хартије од вриједности			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
5.1.							0,00					
5.2.							0,00					
5.3.							0,00					
5.4.							0,00					
5.5.							0,00					
II. Остали хартије од вриједности страних издаваоца:			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
7. Дионичке потврде			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
7.1.							0,00					
7.2.							0,00					
7.3.							0,00					
7.4.							0,00					
7.5.							0,00					
8. Трезорски записи			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Драгана Гајић

Образац:Т-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ- 1
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828
Назив кастоди банке:	Нова банка а.д. Бања Лука
ЈИБ банке:	4400374890002

Извјештај о вриједности трансакција ХОВ и непокретности фонда

КМ

Ред. бр.	Врста трансакције	Датум трансакције	Ознака ХоВ / Врста непокретности	Цијена по којој је трансакција извршена (КМ)
1	2	3	4	5
	УКУПНО			
1	Kupovina	04.01.2023	RSRS-O-K	0,70
2	Kupovina	10.01.2023	CRRF-O-I	1.002,00
3	Kupovina	10.01.2023	RSRS-O-D	0,20
4	Kupovina	13.01.2023	RSRS-O-R	0,89
5	Kupovina	16.01.2023	RSRS-O-N	0,98
6	Kupovina	16.01.2023	RSRS-O-P	0,96
7	Kupovina	16.01.2023	RSRS-O-M	1,00
8	Kupovina	16.01.2023	RSRS-O-K	0,69
9	Kupovina	16.01.2023	RSRS-O-L	0,88
10	Kupovina	16.01.2023	RSRS-O-D	0,20
11	Kupovina	17.01.2023	RSRS-O-K	0,69
12	Kupovina	23.01.2023	RSRS-O-K	0,71
13	Kupovina	25.01.2023	RSRS-O-E	0,30
14	Kupovina	25.01.2023	RSRS-O-L	0,88
15	Kupovina	26.01.2023	RSRS-O-M	0,99
16	Kupovina	30.01.2023	RSRS-O-N	0,98
17	Kupovina	30.01.2023	RSRS-O-N	0,97
18	Kupovina	30.01.2023	RSRS-O-M	0,98
19	Kupovina	30.01.2023	RSRS-O-H	0,40
20	Kupovina	31.01.2023	RSRS-O-H	0,40
21	Kupovina	02.02.2023	RSDS-O-H	0,20
22	Kupovina	02.02.2023	RSRS-O-R	0,88
23	Kupovina	02.02.2023	RSDS-O-H	0,20
24	Kupovina	07.02.2023	RSRS-O-L	0,90

25	Kupovina	08.02.2023	RSRS-O-F	0,30
26	Kupovina	08.02.2023	RSRS-O-R	0,89
27	Kupovina	09.02.2023	RSRS-O-K	0,70
28	Kupovina	13.02.2023	GRPR-O-A	100,20
29	Kupovina	13.02.2023	RSRS-O-M	0,98
30	Kupovina	15.02.2023	RSRS-O-P	0,97
31	Kupovina	16.02.2023	RSRS-O-G	0,30
32	Kupovina	20.02.2023	RSRS-O-J	0,59
33	Kupovina	20.02.2023	RSRS-O-N	0,99
34	Kupovina	20.02.2023	RSRS-O-N	0,97
35	Kupovina	21.02.2023	RSRS-O-K	0,69
36	Kupovina	21.02.2023	RSRS-O-L	0,88
37	Kupovina	22.02.2023	RSRS-O-L	0,89
38	Kupovina	23.02.2023	RSRS-O-N	0,99
39	Kupovina	24.02.2023	RSRS-O-J	0,60
40	Kupovina	24.02.2023	RSRS-O-K	0,70
41	Kupovina	24.02.2023	RSRS-O-K	0,69
42	Kupovina	24.02.2023	RSRS-O-G	0,30
43	Kupovina	24.02.2023	RSDS-O-H	0,20
44	Kupovina	01.03.2023	MDPF-O-E	100,20
45	Kupovina	01.03.2023	RSBD-O36	1.002,00
46	Kupovina	03.03.2023	RSRS-O-M	0,98
47	Kupovina	03.03.2023	RSRS-O-R	0,90
48	Kupovina	03.03.2023	RSRS-O-H	0,40
49	Kupovina	03.03.2023	RSRS-O-N	0,98
50	Kupovina	06.03.2023	RSRS-O-K	0,70
51	Kupovina	06.03.2023	RSRS-O-R	0,89
52	Kupovina	07.03.2023	RSBD-O32	1.003,98
53	Kupovina	09.03.2023	RSRS-O-L	0,82
54	Kupovina	09.03.2023	RSRS-O-I	0,49
55	Kupovina	09.03.2023	RSRS-O-M	0,98
56	Kupovina	10.03.2023	RSBD-O36	1.141,98
57	Kupovina	10.03.2023	RSRS-O-K	0,70
58	Kupovina	14.03.2023	RSDS-O-J	0,86
59	Kupovina	20.03.2023	RSRS-O-R	0,89
60	Kupovina	20.03.2023	RSRS-O-L	0,79
61	Kupovina	20.03.2023	RSRS-O-K	0,69
62	Kupovina	20.03.2023	RSRS-O-R	0,89
63	Kupovina	24.03.2023	RSRS-O-A	0,10
64	Kupovina	24.03.2023	RSRS-O-B	0,10
65	Kupovina	24.03.2023	RSRS-O-C	0,10
66	Kupovina	24.03.2023	RSRS-O-C	0,10
67	Kupovina	24.03.2023	RSRS-O-B	0,10
68	Kupovina	27.03.2023	RSRS-O-D	0,20
69	Kupovina	27.03.2023	RSRS-O-D	0,20
70	Kupovina	29.03.2023	RSRS-O-R	0,89
71	Kupovina	29.03.2023	RSRS-O-M	0,97

72	Kupovina	29.03.2023	JP-O-032-12	91,38
73	Kupovina	29.03.2023	RSRS-O-A	0,10
74	Kupovina	29.03.2023	JP-D-032-11	93,07
75	Kupovina	30.03.2023	RSBD-O37	988,97
76	Kupovina	31.03.2023	RSRS-O-H	0,41
77	Kupovina	31.03.2023	RSRS-O-P	0,98
78	Kupovina	31.03.2023	RSRS-O-H	0,40
79	Kupovina	31.03.2023	RSRS-O-M	0,98
80	Kupovina	31.03.2023	RSRS-O-P	0,97
81	Kupovina	31.03.2023	RSRS-O-I	0,51
82	Kupovina	31.03.2023	RSBD-O31	1.091,96
83	Kupovina	03.04.2023	RSRS-O-N	0,98
84	Kupovina	04.04.2023	RSRS-O-N	0,98
85	Kupovina	04.04.2023	RSRS-O-L	0,78
86	Kupovina	04.04.2023	RSRS-O-R	0,88
87	Kupovina	04.04.2023	RSRS-O-K	0,69
88	Kupovina	04.04.2023	RSRS-O-H	0,40
89	Kupovina	04.04.2023	RSRS-O-P	0,97
90	Kupovina	04.04.2023	RSRS-O-C	0,10
91	Kupovina	04.04.2023	RSRS-O-G	0,30
92	Kupovina	05.04.2023	RSRS-O-A	0,10
93	Kupovina	05.04.2023	RSRS-O-C	0,10
94	Kupovina	05.04.2023	RSRS-O-G	0,30
95	Kupovina	05.04.2023	RSRS-O-R	0,89
96	Kupovina	06.04.2023	RSRS-O-A	0,10
97	Kupovina	06.04.2023	RSRS-O-D	0,20
98	Kupovina	06.04.2023	RSRS-O-L	0,79
99	Kupovina	06.04.2023	RSRS-O-B	0,10
100	Kupovina	06.04.2023	RSRS-O-R	0,89
101	Kupovina	07.04.2023	RSRS-O-R	0,88
102	Kupovina	07.04.2023	RSRS-O-G	0,30
103	Kupovina	07.04.2023	RSRS-O-C	0,10
104	Kupovina	07.04.2023	RSRS-O-E	0,30
105	Kupovina	07.04.2023	RSRS-O-D	0,20
106	Kupovina	10.04.2023	RSRS-O-B	0,10
107	Kupovina	11.04.2023	RSRS-O-C	0,10
108	Kupovina	11.04.2023	RSDS-O-I	0,71
109	Kupovina	12.04.2023	RSRS-O-R	0,91
110	Kupovina	13.04.2023	RSIO-O-A	0,10
111	Kupovina	13.04.2023	RSOD-O-B	0,10
112	Kupovina	19.04.2023	RSRS-O-P	0,96
113	Kupovina	19.04.2023	RSBD-O19	1.005,41
114	Kupovina	19.04.2023	RSRS-O-K	0,68
115	Kupovina	19.04.2023	RSRS-O-D	0,20
116	Kupovina	19.04.2023	RSRS-O-G	0,30
117	Kupovina	20.04.2023	RSRS-O-M	0,97
118	Kupovina	24.04.2023	RSRS-O-L	0,78

119	Kupovina	24.04.2023	RSRS-O-N	0,98
120	Kupovina	25.04.2023	RSRS-O-K	0,69
121	Kupovina	25.04.2023	RSRS-O-H	0,40
122	Kupovina	25.04.2023	RSRS-O-N	0,97
123	Kupovina	26.04.2023	RSRS-O-R	0,85
124	Kupovina	26.04.2023	RSRS-O-P	0,96
125	Kupovina	27.04.2023	RSRS-O-L	0,80
126	Kupovina	27.04.2023	RSRS-O-M	0,98
127	Kupovina	28.04.2023	RSRS-O-P	0,96
128	Kupovina	28.04.2023	RSRS-O-R	0,89
129	Kupovina	28.04.2023	RSBD-O37	1.146,86
130	Kupovina	04.05.2023	RSRS-O-N	0,98
131	Kupovina	04.05.2023	RSRS-O-R	0,89
132	Kupovina	05.05.2023	RSBD-O38	1.002,00
133	Kupovina	05.05.2023	RSBD-O30	1.033,05
134	Kupovina	05.05.2023	RSRS-O-M	0,97
135	Kupovina	11.05.2023	RSRS-O-R	0,89
136	Kupovina	12.05.2023	RSRS-O-R	0,89
137	Prodaja	16.05.2023	MDPF-O-D	84,92
138	Prodaja	16.05.2023	MDPF-O-E	95,02
139	Kupovina	16.05.2023	RSRS-O-R	0,89
140	Prodaja	19.05.2023	MDPF-O-D	84,92
141	Prodaja	19.05.2023	MDPF-O-E	92,52
142	Kupovina	22.05.2023	RSRS-O-M	0,97
143	Kupovina	23.05.2023	RSRS-O-P	0,97
144	Kupovina	23.05.2023	RSRS-O-R	0,86
145	Kupovina	24.05.2023	RSRS-O-R	0,85
146	Kupovina	24.05.2023	RSRS-O-R	0,85
147	Kupovina	25.05.2023	RSRS-O-B	0,10
148	Kupovina	25.05.2023	RSDS-O-J	0,87
149	Kupovina	25.05.2023	RSRS-O-K	0,68
150	Kupovina	26.05.2023	RSRS-O-F	0,30
151	Kupovina	26.05.2023	RSRS-O-M	0,96
152	Kupovina	29.05.2023	RSRS-O-K	0,69
153	Kupovina	06.06.2023	RSBD-O36	1.025,80
154	Kupovina	07.06.2023	RSRS-O-J	0,59
155	Kupovina	07.06.2023	RSBD-O20	1.007,70
156	Kupovina	08.06.2023	RSRS-O-H	0,40
157	Kupovina	08.06.2023	RSRS-O-M	0,97
158	Kupovina	09.06.2023	RSRS-O-L	0,78
159	Kupovina	09.06.2023	RSRS-O-R	0,88
160	Kupovina	09.06.2023	RSRS-O-R	0,87
161	Kupovina	13.06.2023	RSRS-O-M	0,99
162	Kupovina	14.06.2023	RSRS-O-R	0,88
163	Kupovina	16.06.2023	RSRS-O-I	0,50
164	Kupovina	16.06.2023	RSRS-O-N	0,98
165	Kupovina	21.06.2023	RSRS-O-E	0,20

166	Kupovina	21.06.2023	RSRS-O-M	0,98
167	Kupovina	21.06.2023	RSBD-O38	1.102,75
168	Kupovina	22.06.2023	RSBD-O39	1.002,00
169	Kupovina	23.06.2023	RSBD-O33	1.082,20
170	Kupovina	28.06.2023	JP-D-032-11	99,46
171	Kupovina	28.06.2023	JP-O-032-12	91,41
172	Kupovina	30.06.2023	RSRS-O-L	0,79
173	Kupovina	30.06.2023	RSBD-O36	1.108,35
174	Kupovina	05.07.2023	RSRS-O-I	0,50
175	Kupovina	05.07.2023	RSBD-O40	1.002,20
176	Kupovina	05.07.2023	RSBD-O41	1.002,00
177	Kupovina	19.07.2023	RSRS-O-J	0,60
178	Kupovina	25.07.2023	RSRS-O-N	0,97
179	Kupovina	25.07.2023	RSRS-O-M	0,96
180	Kupovina	31.07.2023	RSRS-O-K	0,69
181	Kupovina	01.08.2023	RSRS-O-J	0,58
182	Kupovina	04.08.2023	RSBD-O42	1.002,00
183	Kupovina	08.08.2023	RSRS-O-I	0,50
184	Kupovina	16.08.2023	RSRS-O-M	0,96
185	Kupovina	17.08.2023	RSRS-O-J	0,58
186	Kupovina	22.08.2023	RSRS-O-R	0,86
187	Kupovina	23.08.2023	RSRS-O-R	0,84
188	Kupovina	23.08.2023	RSRS-O-J	0,59
189	Kupovina	25.08.2023	RSRS-O-R	0,86
190	Kupovina	30.08.2023	RSRS-O-M	0,96
191	Kupovina	30.08.2023	RSRS-O-F	0,20
192	Kupovina	30.08.2023	RSRS-O-J	0,59
193	Kupovina	30.08.2023	RSRS-O-L	0,79
194	Kupovina	31.08.2023	RSRS-O-R	0,89
195	Kupovina	31.08.2023	RSRS-O-L	0,78
196	Kupovina	31.08.2023	RSRS-O-J	0,60
197	Kupovina	08.09.2023	RSBD-O43	1.002,00
198	Kupovina	08.09.2023	CRRF-O-J	1.002,00
199	Kupovina	11.09.2023	RSDS-O-H	0,10
200	Kupovina	13.09.2023	RSRS-O-R	0,85
201	Kupovina	19.09.2023	RSRS-O-I	0,49
202	Kupovina	22.09.2023	RSRS-O-R	0,89
203	Kupovina	26.09.2023	RSDS-O-I	0,60
204	Kupovina	27.09.2023	RSBD-O44	1.002,00
205	Kupovina	27.09.2023	JP-D-032-11	98,56
206	Kupovina	27.09.2023	JP-O-032-12	89,84
207	Kupovina	27.09.2023	RSRS-O-N	0,99
208	Kupovina	27.09.2023	RSRS-O-M	0,95
209	Kupovina	28.09.2023	RSRS-O-K	0,69
210	Kupovina	29.09.2023	RSRS-O-K	0,70
211	Kupovina	29.09.2023	RSRS-O-M	0,98
212	Kupovina	02.10.2023	RSRS-O-E	0,20

213	Kupovina	03.10.2023	RSRS-O-R	0,88
214	Kupovina	03.10.2023	RSRS-O-R	0,86
215	Kupovina	03.10.2023	RSRS-O-M	0,98
216	Kupovina	03.10.2023	RSRS-O-L	0,77
217	Kupovina	04.10.2023	RSRS-O-R	0,87
218	Kupovina	05.10.2023	RSDS-O-I	0,59
219	Kupovina	06.10.2023	RSDS-O-I	0,60
220	Kupovina	06.10.2023	RSRS-O-L	0,83
221	Kupovina	09.10.2023	RSRS-O-R	0,87
222	Kupovina	12.10.2023	RSRS-O-M	1,00
223	Kupovina	12.10.2023	RSRS-O-K	0,72
224	Kupovina	13.10.2023	RSRS-O-N	1,03
225	Kupovina	17.10.2023	RSRS-O-L	0,78
226	Kupovina	18.10.2023	RSRS-O-R	0,86
227	Kupovina	23.10.2023	RSRS-O-L	0,78
228	Kupovina	25.10.2023	RSRS-O-I	0,39
229	Kupovina	02.11.2023	RSDS-O-I	0,60
230	Kupovina	06.11.2023	RSRS-O-S	0,75
231	Kupovina	07.11.2023	RSRS-O-S	0,75
232	Kupovina	07.11.2023	RSBD-O41	1.020,99
233	Kupovina	09.11.2023	RSRS-O-S	0,76
234	Kupovina	15.11.2023	RSRS-O-S	0,75
235	Kupovina	15.11.2023	RSDS-O-I	0,60
236	Kupovina	15.11.2023	RSRS-O-S	0,75
237	Kupovina	15.11.2023	RSRS-O-S	0,75
238	Kupovina	16.11.2023	RSBD-O41	1.033,54
239	Kupovina	24.11.2023	RSRS-O-N	1,08
240	Kupovina	24.11.2023	RSBD-O39	1.015,03
241	Kupovina	27.11.2023	RSDS-O-J	0,79
242	Kupovina	27.11.2023	RSBD-O37	1.089,85
243	Kupovina	29.11.2023	RSDS-O-J	0,79
244	Kupovina	29.11.2023	RSRS-O-R	0,85
245	Kupovina	30.11.2023	RSRS-O-K	0,60
246	Kupovina	30.11.2023	RSRS-O-R	0,86
247	Kupovina	30.11.2023	RSBD-O42	1.015,16
248	Kupovina	01.12.2023	RSRS-O-K	0,59
249	Kupovina	04.12.2023	RSRS-O-L	0,78
250	Kupovina	12.12.2023	RSRS-O-K	0,60
251	Kupovina	13.12.2023	RSBD-O45	989,07
252	Kupovina	15.12.2023	RSDS-O-I	0,60
253	Kupovina	18.12.2023	RSBD-O41	1.033,89
254	Kupovina	21.12.2023	RSRS-O-M	0,94
255	Kupovina	21.12.2023	PIBB-O-A	100,20
256	Kupovina	25.12.2023	RSRS-O-M	0,91
257	Kupovina	25.12.2023	RSRS-O-M	0,88
258	Kupovina	26.12.2023	JP-A-23	13,48
259	Kupovina	27.12.2023	RSBD-O42	1.033,08

260	Kupovina	27.12.2023	JP-D-032-11	105,95
261	Kupovina	27.12.2023	JP-O-032-12	94,61
262	Kupovina	27.12.2023	RSRS-O-J	0,50
263	Kupovina	28.12.2023	RSRS-O-P	0,98
264	Kupovina	28.12.2023	RSRS-O-R	0,87
265	Kupovina	28.12.2023	RSBD-O34	1.062,70
266	Kupovina	29.12.2023	RSRS-O-R	0,87
267	Kupovina	29.12.2023	RSBD-O45	1.104,52
268	Kupovina	29.12.2023	RSBD-O39	1.033,53
269	Kupovina	29.12.2023	RSBD-O45	1.104,56
270	Kupovina	29.12.2023	RSBD-O34	1.098,60
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				

Dragana Lajić

Образац:ПНУ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2023
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	17.01.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Извјештај о приносу на улагања

КМ

Ред. бр.	Врста улагања	Износ улагања (КМ)	Принос на улагање (КМ)	Принос на улагање (%)
1	2	3	4	5
1	**УКУПНО**	**30.607.525,98**	**910.813,26**	
1	BLKI-O-C	509.367,12	17.613,93	3,42634%
2	CRRF-O-G	133.333,40	12.524,17	5,99816%
3	CRRF-O-H	120.852,00	7.718,13	5,54084%
4	CRRF-O-I	200.000,00	15.949,30	6,0721%
5	CRRF-O-J	240.000,00	4.410,17	5,99112%
6	EKBL-O-A	165.350,62	5.949,34	3,48938%
7	GRPR-O-A	153.065,03	7.020,17	5,10798%
8	JP-A-23	592.258,76	62.940,23	13,11357%
9	JP-D-032-11	801.126,22	97.037,41	16,97307%
10	JP-O-032-12	637.355,37	25.494,81	4,68778%
11	OSKI-O-A	20.000,00	797,40	4,04418%
12	PIBB-O-A	700.000,00	977,44	5,21424%
13	RSBD-O05	113.578,00	2.995,44	2,70235%
14	RSBD-O09	656.630,00	14.447,89	2,19189%
15	RSBD-O10	102.530,00	2.096,94	2,0629%
16	RSBD-O11	29.195,00	558,24	1,99999%
17	RSBD-O15	40.872,00	910,51	2,27268%
18	RSBD-O18	139.986,00	3.962,23	2,88574%
19	RSBD-O19	105.000,00	2.958,44	2,90137%
20	RSBD-O20	768.360,00	22.787,85	2,99902%
21	RSBD-O23	1.041.500,00	30.505,40	2,93526%
22	RSBD-O24	782.700,00	19.285,68	2,47721%
23	RSBD-O25	1.145.100,00	21.996,64	1,92646%
24	RSBD-O26	629.395,00	21.248,74	3,35461%
25	RSBD-O27	199.400,00	6.834,45	3,42026%
26	RSBD-O28	298.110,00	10.660,90	3,56787%
27	RSBD-O30	679.800,00	28.692,79	4,44578%
28	RSBD-O31	832.039,00	37.283,06	4,93639%
29	RSBD-O32	550.000,00	24.497,59	4,9369%
30	RSBD-O33	773.300,00	34.765,94	4,93939%
31	RSBD-O34	912.135,00	48.324,11	5,91082%
32	RSBD-O35	300.000,00	16.037,80	5,45153%
33	RSBD-O36	840.000,00	37.522,62	5,40128%
34	RSBD-O37	897.070,00	34.398,93	5,66438%
35	RSBD-O38	448.800,00	15.160,84	5,69798%
36	RSBD-O39	927.000,00	24.308,28	5,88666%
37	RSBD-O40	350.000,00	10.260,47	6,05532%
38	RSBD-O41	506.760,00	10.638,53	5,73445%
39	RSBD-O42	875.500,00	18.354,56	5,896%
40	RSBD-O43	550.000,00	9.984,03	5,917%
41	RSBD-O44	500.000,00	7.552,32	5,917%

42	RSBD-O45	906.400,00	2.807,80	5,971869%
43	RSDS-O-I	522.981,60	9.156,63	1,877849%
44	RSDS-O-J	242.193,28	7.711,65	3,856289%
45	RSRS-O-D	119.080,51	3.272,98	1,906969%
46	RSRS-O-E	99.152,51	2.397,90	2,036549%
47	RSRS-O-F	179.487,49	4.597,58	2,151049%
48	RSRS-O-G	175.917,88	5.361,03	2,069179%
49	RSRS-O-H	839.562,70	18.836,50	1,830119%
50	RSRS-O-I	231.141,63	5.913,76	2,25629%
51	RSRS-O-J	819.160,55	19.431,23	2,013819%
52	RSRS-O-K	679.623,94	15.460,52	2,099089%
53	RSRS-O-L	1.076.178,36	22.367,54	2,131639%
54	RSRS-O-M	1.456.486,59	30.145,80	2,171139%
55	RSRS-O-N	1.402.422,98	29.044,21	2,140389%
56	RSRS-O-P	833.339,93	16.440,85	2,331069%
57	RSRS-O-R	479.506,59	9.144,42	3,603279%
58	RSRS-O-S	42.225,75	283,49	5,268449%
59	TLKM-R-A	235.195,17	-69.024,35	-22,654579%
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				

Dragana Najić