

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
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		001	1.966.054,75	2.397.694,56
	II - Улагања фонда (003+007+011+016)		002	42.713.340,53	33.016.898,85
20	1. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха (004 до 006)		003	2.551.232,35	2.030.740,35
200, 201	1.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената		004	2.551.232,35	2.030.740,35
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	36.759.939,57	28.585.393,37
210, 211, 218 (дио), 219 (дио)	2.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената		008	227.289,45	235.195,17
212, 213, 218 (дио), 219 (дио)	2.2. Дужнички инструменти домаћих и страних емитената		009	36.527.400,12	28.342.698,20
214, 219 (дио)	2.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената		010	5.250,00	7.500,00
22	3. Финансијска средства по амортизованој вриједности (012 до 015)		011	3.402.168,61	2.400.765,13
220, 221, 229 (дио)	3.1. Дужнички инструменти по амортизованој вриједности		012	0,00	0,00
222, 223, 229 (дио)	3.2. Депозити		013	3.400.000,00	2.400.000,00
224, 229 (дио)	3.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената по амортизованој вриједности		014	2.168,61	765,13
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	58.333,33	50.000,00
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		020	0,00	0,00
308, 309 (дио)	4. Остала потраживања из активности фонда		021	58.333,33	50.000,00
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		024	644.489,47	408.942,51
34	VI - Остала потраживања и средства		025	0,00	0,00

	A. УКУПНО СРЕДСТВА (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)		026	45.382.218,08	35.873.535,92
	ОБАВЕЗЕ				
40	I - Обавезе по основу пословања (028 + 029)		027	42.873,96	0,00
400, 401	1. Обавезе по основу улагања у хартије од вриједности		028	42.873,96	0,00
409	2. Остале обавезе по основу улагања		029	0,00	0,00
41	II - Обавезе по основу трошкова пословања (031 до 035)		030	5.984,68	4.563,75
410	1. Обавезе према банци депозитару		031	5.984,68	4.563,75
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 - Обавеза према друштву за управљање (037 + 038)		036	91.382,21	74.466,39
420 до 429, без 422	1. Обавезе према друштву за управљање		037	75.810,02	59.615,76
422	2. Обавеза за улазну и излазну накнаду		038	15.572,19	14.850,63
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	0,00	0,00
431	2. Дериватне финансијске обавезе		041	0,00	0,00
44	V - Финансијске обавезе по амортизованој вриједности (043 до 046)		042	0,00	0,00
440, 441	1. Дугорочни кредити		043	0,00	0,00
442, 443, 444	2. Краткорочни кредити		044	0,00	0,00
445, 446	3. Обавезе по емитованим дужничким инструментима		045	0,00	0,00
449	4. Остале финансијске обавезе по амортизованој вриједности		046	0,00	0,00
45, 46, 47, 48, 49	VI - Остале обавезе (048 до 052)		047	4.683,87	7.645,77
450	1. Остале обавезе		048	4.300,00	1.165,00
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	383,87	6.480,77
490	5. Резервисања		052	0,00	0,00
	Б. УКУПНО ОБАВЕЗЕ (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)		053	144.924,72	86.675,91
	НЕТО ИМОВИНА				
51	I - Основни капитал (055 – 056 + 057 + 058)		054	43.104.054,20	34.815.340,49
510	1. Акцијски капитал		055	0,00	0,00
519	2. Откупљене сопствене акције		056	0,00	0,00
512	3. Удјели		057	43.104.054,20	34.815.340,49
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	0,00	0,00
521	2. Остале капиталне резерве		061	0,00	0,00
53	III - Ревалоризационе резерве (063 до 065)		062	1.046.024,87	612.818,22
530	1. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		063	1.046.024,87	612.818,22
531	2. Ревалоризационе резерве за инструменте заштите		064	0,00	0,00
532	3. Остале ревалоризационе резерве		065	0,00	0,00
54	IV - Резерве из добити (067 + 068)		066	0,00	0,00
540	1. Законске резерве		067	0,00	0,00
541	2. Остале резерве		068	0,00	0,00
55	V - Добит (070 + 071)		069	1.087.214,29	371.133,01
550	1. Акумулирана, нераспоређена добит из ранијих година		070	358.701,30	0,00
551	2. Добит текуће године		071	728.512,99	371.133,01
56	VI - Губитак (073 + 074)		072	0,00	12.431,71
560	1. Акумулирани, непокривени губици из ранијих година		073	0,00	12.431,71
561	2. Губитак текуће године		074	0,00	0,00

	В. УКУПНО НЕТО ИМОВИНА (054 + 059 + 062 + 066 + 069 – 072)		075	45.237.293,36	35.786.860,01
	Г. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА / УДЈЕЛА		076	4.096.319,07	3.334.158,08
	Д. НЕТО ИМОВИНА ПО АКЦИЈИ/УДЈЕЛУ (075/076)		077	11,043	10,733
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				
98	1. Ванбилансна актива		078		
99	2. Ванбилансна пасива		079		

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Период за који се подаци достављају од:	01.01.2024
Период за који се подаци достављају до:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@erf.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	1.436.232	904.626
700	1. Приходи од дивиденди		202	13.255	15.962
701	2. Приходи од камата		203	1.314.819	824.220
702	3. Амортизација премије /дисконта/ по основу хартија од вриједности по амортизованој вриједности		204	108.158	64.443
709	4. Остали пословни приходи		205	0	0
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	0	0
711	2. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		208	0	0
712	3. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности		209	0	0
713	4. Реализоване позитивне курсне разлике		210	0	0
719	5. Остали реализовани добици		211	0	0
60	III - Пословни расходи (213 до 218)		212	868.273	664.697
600	1. Накнада друштву за управљање		213	807.856	618.053
601	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вриједности		214	0	322
603	3. Накнада члановима надзорног одбора		215	0	0
605	4 Накнаде банци депозитару		216	59.933	45.852
607	5. Расходи по основу пореза		217	0	0
604, 606, 609	6. Остали дозвољени расходи фонда		218	485	470
61	IV - Реализовани губици (220 до 224)		219	874	564
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	874	564
	V - Финансијски приходи (226)		225	0	0
739	Остали финансијски приходи		226	0	0
	VI - Финансијски расходи (228 + 229)		227	50.083	46.982
630	1. Расходи по основу камата		228	0	0
631	2. Остали финансијски расходи		229	50.083	46.982
	Б. РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	I. Реализована добит (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)		230	517.002	192.383

	2. Реализовани губитак (212+219+227-201-206-225)		231	0	0
	В. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
	I - Нереализовани добити (233 до 238)		232	1.459.209	1.069.207
720	1. Нереализовани добити од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успеха по основу свођења на фер вриједност		233	1.459.209	1.069.207
721	2. Нереализовани добити од финансијских обавеза по фер вриједности кроз биланс успеха по основу свођења на фер вриједност		234	0	0
722	3. Нереализоване позитивне курсне разлике		235	0	0
723	4. Нереализовани добити по основу деривата		236	0	0
724, 725, 726	5. Умањење претходно признатих кредитних губитака од обезвређења		237	0	0
729	6. Остали нереализовани добити		238	0	0
	II - Нереализовани губити (240 до 246)		239	1.247.698	890.456
620	1. Нереализовани губити од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успеха по основу свођења на фер вриједност		240	1.238.717	883.734
621	2. Нереализовани губити од финансијских обавеза по фер вриједности кроз биланс успеха по основу свођења на фер вриједност		241	0	0
622	3. Нереализоване негативне курсне разлике		242	0	0
623	4. Нереализовани губити по основу деривата		243	0	0
624, 625	5. Кредитни губити од обезвређења вриједности финансијских средстава		244	8.981	6.722
628	6. Исправка вриједности осталих потраживања и средстава који нису финансијска средства		245	0	0
629	7. Остали нереализовани губити		246	0	0
	Д. УКУПНА НЕРЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1. Укупна нереализована добит (232 - 239)		247	211.511	178.750
	2. Укупни нереализовани губитак (239 - 232)		248	0	0
	Ђ. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1 Укупна добит прије опорезивања		249	728.513	371.133
	2. Укупни губитак прије опорезивања		250	0	0
	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 после опорезивања (249 ± 251)		254	728.513	371.133
	2. Укупни губитак после опорезивања (250 ± 251)		255	0	0
	ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТАЛОМ УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ				
	3. ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ (257 + 262)		256	433.207	286.608
	1. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успеха (± 258 ± 259 ± 260 - 261)		257	441.112	371.595
Промјена на 530 (дио)	1.1. Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		258	441.112	389.735
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 успеха		260	0	-18.141
Одложени порез	1.4. Порез на добит који се односи на ове ставке		261		
	2. Ставке које неће бити рекласификоване у биланс успеха (± 263 ± 264 - 265)		262	-7.906	-84.986
Промјена на 530 (дио)	2.1. Повећање/(смањење) фер вриједности власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		263	-7.906	-84.986
Промјена на 532 (дио)	2.2. Остале ставке које неће бити рекласификоване у биланс успеха		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	1.161.720	657.741
	Смањење нето имовине фонда (254 или 255 ± 256)		267	0	0
	Ј. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији		268		
	2. Разријешена зарада по акцији		269		

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ- 1
Период за који се подаци достављају од:	01.01.2024
Период за који се подаци достављају до:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
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	0	
1.2.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха			402	-300.000	-400.000
1.3.	Приливи од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат			403	710.933	195.378
1.4.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупни резултат			404	-13.330.264	-9.653.316
1.5.	Приливи од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности			405	1.000.000	2.000.000
1.6.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по амортизованој вриједности			406	-2.000.000	-1.750.000
1.7.	Приливи од камата			407	6.071.322	3.473.989
1.8.	Приливи од дивиденди			408	13.254	15.962
1.9.	Одливи по основу плаћених накнада друштву за управљање			409	-973.287	-775.331
1.10.	Одливи по основу плаћених трансакцијских трошкова при куповини и продаји улагања			410	-32.701	-26.542
1.11.	Одливи по основу плаћених накнада депозитару			411	-58.512	-44.641
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	188.813	175.035
1.15.	Остали одливи из пословних активности			415	-485	
A	Нето ток готовине који је генерисан (коришћен) у пословним активностима (401 до 415)			416	-8.710.927	-6.789.466
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	10.683.190	10.135.730
2.5.	Одливи по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда			421	-2.394.477	-1.440.305
2.6.	Одливи по основу исплаћених дивиденди			422	0	0
2.7.	Приливи по основу задужевања			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	4.250	110
2.12.	Остали одливи из финансијских активности			428	-13.676	-1.315

Б	Нето ток готовине који је генерисан/коришћен у активностима финансирања (417 до 428)			429	8.279.287	8.694.220
3.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА (А + Б)			430	-431.640	1.904.754
4.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			431	2.397.695	492.941
5.	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА			432	0	0
6.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3 + 4 + 5)			433	1.966.055	2.397.695

Назив ДПФ:

Европски добровољни пензијски фонд

Назив ДУДПФ:

Европски добровољни пензијски фонд

Ознака ДУДПФ:

РДПФ-1

Стање на дан:

31.12.2024

Редни број:

1

Саставио:

Драгана Гајић

Одговорно лице:

Гордана Дробњак

Датум попуњавања:

25.02.2025

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	35.786.860	26.437.345
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	35.786.860	26.437.345
5.	Добит/(губитак) за период	305	517.002	192.383
6.	Остали укупни резултат за период	306	211.511	178.750
7.	Укупни резултат (± 305 ± 306)	307	728.513	371.133
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	10.683.190	10.135.730
11.	Смањење по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда	311	-2.394.477	-1.443.956
12.	Објављене дивиденде и други видови распоdjеле добити	312		
13.	Остале промјене	313	433.207	286.608
14.	Стање на дан 31.12. текућег обрачунског периода (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)	314	45.237.293	35.786.860
	Број удјела/акција фонда у периоду			
15.	Број удјела/акција фонда на почетку периода	315	3.334.158	2.514.251
16.	Издати удјели/акције у току периода	316	982.376	956.039
17.	Повучени удјели/акције у току периода	317	220.215	136.131
18.	Број удјела/акција фонда на крају периода	318	4.096.319	3.334.158

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставно:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epfba, 051/492-825, 492-828

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

KM													
Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (KM)	Вриједност на дан (KM)	Наплаћена главница (KM)	Приходи од камата (KM)	Датум доспијећа	Субјект који је издао гаранцију	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	14
1	УКУПНО		17.765.732	32.794.969,90	33.760.565,28	4.409.346,90	1.118.339,05					74,39162%	31.281,09
1	ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-O-A	200	147.289,94	147.103,12	18.247,50	5.379,09	09.08.2031		212	0,72897%	0,32414%	136,30
2	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T02	0	0,00	0,00	200.000,00		22.08.2024		212	0,00%	0,00%	0,00
3	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T03	0	0,00	0,00	300.000,00		26.08.2024		212	0,00%	0,00%	0,00
4	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T05	0	0,00	0,00	250.000,00		29.11.2024		212	0,00%	0,00%	0,00
5	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T06	0	0,00	0,00	300.000,00		25.12.2024		212	0,00%	0,00%	0,00
6	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T07	20	198.839,70	196.067,80			27.02.2025		212	0,869577%	0,43204%	181,67
7	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T08	20	198.682,83	196.173,20			07.03.2025		212	1,43678%	0,43227%	181,77
8	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T09	20	198.303,96	196.131,20			26.03.2025		212	0,53319%	0,43218%	181,73
9	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T10	20	197.509,73	196.110,00			05.05.2025		212	0,92764%	0,43213%	181,71
10	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O05	0	0,00	0,00	281.000,00	6.739,55	06.09.2024		212	0,00%	0,00%	0,00
11	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O09	0	0,00	0,00	650.000,00	2.306,16	06.02.2024		212	0,00%	0,00%	0,00
12	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O10	0	0,00	0,00	100.000,00	631,15	06.03.2024		212	0,00%	0,00%	0,00
13	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O11	25	27.019,35	29.195,00		1.002,03	05.04.2029		212	0,083333%	0,06433%	27,05
14	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O15	40	40.044,78	40.872,00		920,58	09.10.2029		212	0,133333%	0,09006%	37,87
15	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O18	140	139.665,18	139.986,00		2.805,60	08.04.2025		212	0,40%	0,30846%	129,71
16	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O19	105	104.723,97	105.000,00		2.104,07	16.04.2025		212	0,07285%	0,23137%	97,29
17	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O20	760	760.570,92	768.360,00		24.357,14	10.06.2025		212	3,04%	1,69309%	711,93
18	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O23	1.000	1.030.203,89	1.041.500,00		35.007,07	04.12.2030		212	3,333333%	2,29495%	965,01
19	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O24	750	772.024,63	782.700,00		22.509,26	24.02.2031		212	3,01653%	1,72468%	725,22
20	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O25	1.100	1.126.274,61	1.145.100,00		29.762,69	24.03.2028		212	5,50%	2,52323%	1.061,00
21	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O26	650	640.950,23	629.395,00		17.586,92	25.03.2027		212	2,16667%	1,38688%	583,17
22	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O27	200	199.887,40	199.400,00		6.812,92	21.04.2027		212	0,57143%	0,43938%	184,76
23	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O28	300	299.116,99	298.110,00		10.517,68	20.05.2029		212	0,82418%	0,65689%	276,22
24	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O30	750	746.734,88	783.750,00		27.925,71	22.07.2027		212	1,875%	1,727%	726,19
25	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O31	754	754.960,03	832.039,00		37.735,84	26.08.2027		212	2,51333%	1,8334%	770,93
26	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O32	550	551.227,55	550.000,00		27.521,82	16.09.2029		212	1,10%	1,21193%	509,61
27	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O33	715	716.706,09	765.050,00		35.475,80	14.10.2027		212	2,383333%	1,68579%	708,86
28	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O34	833	837.355,71	833.000,00		49.432,32	16.12.2032		212	4,54868%	1,83552%	771,82
29	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O35	300	296.358,34	309.000,00		15.000,90	23.12.2027		212	1,00%	0,68088%	286,31
30	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O36	960	962.639,74	960.000,00		49.034,80	23.02.2028		212	3,20%	2,11537%	889,49
31	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O37	831	827.552,84	922.410,00		45.582,74	30.03.2028		212	1,662%	2,03254%	854,67
32	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O38	408	409.032,70	448.800,00		23.706,51	05.05.2028		212	1,95515%	0,98893%	415,84
33	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O39	900	813.882,11	834.300,00	90.000,00	51.419,41	22.06.2028		212	0,428577%	1,83839%	773,03
34	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O40	354	355.245,05	424.764,60		21.560,93	05.07.2030		212	1,18%	0,93597%	393,57
35	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O41	987	918.798,94	977.130,00	98.700,00	50.204,23	05.07.2028		212	2,193333%	2,15311%	905,37

36	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O42	950	766.861,61	768.208,00	190.000,00	49.716,71	04.08.2028		212	2,71429%	1,69275%	711,79
37	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O43	570	456.677,69	460.742,40	114.000,00	31.820,73	08.09.2028		212	0,43846%	1,01525%	426,90
38	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O44	500	400.521,96	400.000,00	100.000,00	28.459,69	27.09.2028		212	3,33333%	0,8814%	370,62
39	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O45	1.016	1.028.462,58	1.168.400,00		54.764,54	13.12.2028		212	3,38667%	2,57458%	1.082,59
40	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O46	1.048	1.051.588,50	1.100.400,00		55.547,88	09.02.2029		212	2,62%	2,42474%	1.019,58
41	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O47	910	911.759,78	955.500,00		44.474,30	08.03.2029		212	2,275%	2,10545%	885,33
42	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O48	1.125	1.128.660,36	1.236.937,50		46.282,19	24.04.2029		212	11,25%	2,7256%	1.146,09
43	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O49	763	770.597,09	831.212,20		17.184,07	22.08.2029		212	7,63%	1,83158%	770,17
44	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O50	711	713.076,46	774.990,00		13.513,65	05.09.2029		212	7,11%	1,7077%	718,07
45	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O51	505	506.267,03	555.500,00		8.653,85	25.09.2029		212	5,05%	1,22405%	514,70
46	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O52	800	801.268,97	800.000,00		11.835,62	02.10.2029		212	1,95122%	1,7628%	741,25
47	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O53	1.000	1.001.966,06	1.000.000,00		986,30	25.12.2029		212	1,25%	2,20351%	926,56
48	REPUBLIKA SRPSKA	RSDS-O-I	916.608	368.497,87	366.643,20	176.291,40	10.431,12	30.07.2026		212	8,90696%	0,8079%	339,72
49	REPUBLIKA SRPSKA	RSDS-O-J	388.393	229.316,88	230.705,44	69.731,30	5.703,25	29.07.2027		212	6,85377%	0,50836%	213,76
50	REPUBLIKA SRPSKA	RSDS-O-K	367.932	338.351,84	336.731,37		1.826,41	08.08.2029		212	5,427%	0,74199%	312,00
51	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-D	0	0,00	0,00	120.998,90	826,14	15.06.2024		212	0,00%	0,00%	0,00
52	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-E	566.482	56.511,87	56.081,15	50.079,30	1.132,16	09.06.2025		212	1,94642%	0,12358%	51,96
53	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-F	1.036.175	103.335,74	102.581,33	92.570,40	2.036,01	31.05.2025		212	1,86868%	0,22604%	95,05
54	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-G	916.103	91.106,67	90.602,59	91.610,30	2.690,57	24.12.2025		212	4,19879%	0,19964%	83,95
55	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-H	2.900.029	577.646,28	574.147,74	288.502,90	11.697,98	25.09.2026		212	10,62219%	1,26514%	531,98
56	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-I	680.967	201.204,49	198.140,97	68.096,70	3.584,16	26.09.2027		212	2,11578%	0,4366%	183,59
57	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-J	1.753.844	692.700,33	680.423,07	175.384,40	12.985,27	18.12.2028		212	7,3704%	1,49932%	630,45
58	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-K	1.199.962	589.844,83	581.801,58	119.496,20	10.429,87	22.11.2029		212	5,68234%	1,282%	539,07
59	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-L	1.484.320	1.019.163,00	1.012.741,15	139.213,80	15.603,31	05.03.2031		212	5,68862%	2,23158%	938,36
60	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-M	1.720.916	1.339.550,84	1.348.921,08	172.091,60	22.530,63	15.11.2032		212	11,37759%	2,97236%	1.249,85
61	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-N	1.545.322	1.351.559,65	1.351.847,69	153.332,20	22.385,93	20.10.2033		212	26,52599%	2,9788%	1.252,56
62	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-P	893.113	865.539,21	866.319,61		13.098,48	05.11.2034		212	10,95821%	1,90894%	802,69
63	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-R	907.707	805.733,90	816.028,59		10.610,71	01.09.2035		212	27,50766%	1,79812%	756,10
64	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-S	464.269	355.596,32	343.511,70		4.484,60	18.10.2036		212	20,76071%	0,75693%	318,28

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
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	Учећење у вриједности емисије (%)	Учећење 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	585.726,99	601.669,29	77.207,81	26.025,99				1,32578%	557,48
1	GRAD BANJA LUKA	BLKI-O-C	6.170	426.264,70	442.262,15	63.606,60	17.882,35	22.07.2030	212	5,14167%	0,97453%	409,78
2	GRAD PRIJEDOR	GRPR-O-A	1.650	139.450,74	139.407,14	13.601,21	7.343,08	01.02.2033	212	3,00%	0,30718%	129,17
3	OPŠTINA SRBAC	OSKI-O-A	200	20.011,55	20.000,00		800,56	08.06.2033	212	1,66667%	0,04407%	18,53

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставно:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Обвезнице или друге дужничке хартије од вриједности које емитују или за које гарантују банке из БиХ које имају сертификат 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	Банка-гарант	Група конта	Учеће у вриједности емисије (%)	Учеће 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		6.500	650.634,35	650.000,00	0,00	30.623,74					1,43228%	602,26
1	Naša banka a.d. Banja Luka	PIBB-O-A	0	0,00	0,00		8.470,77	06.12.2030		212	0,00%	0,00%	0,00
2	Naša banka a.d. Banja Luka	PIBB-O-B	6.500	650.634,35	650.000,00		22.152,97	07.05.2031		212	19,24785%	1,43228%	602,26

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

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

KM

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (KM)	Вриједност на дан (KM)	Наплаћена главница (KM)	Приходи од камата (KM)	Датум доспијећа	Хипотека	Група конта	Учеће у вриједности емисије (%)	Учеће у вриједности имовине Фонда (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (KM)
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

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
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

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	Учеће у вриједности емисије (%)	Учеће 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		5.666	1.515.609,83	1.514.000,92	464.333,19	63.614,27				3,33611%	1.402,81
1	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-G	0	0,00	0,00	133.333,20	4.703,30	02.11.2024	212	0,00%	0,00%	0,00
2	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-H	240	80.135,36	80.000,00	70.000,00	6.114,74	01.08.2025	212	20,00%	0,17628%	74,12
3	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-I	350	116.731,72	116.666,67	108.333,33	11.952,29	30.12.2025	212	19,44444%	0,25708%	108,10
4	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-J	276	184.178,87	184.000,92	86.000,06	12.853,74	05.09.2026	212	17,25%	0,40545%	170,49
5	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-K	400	333.640,79	333.333,33	66.666,60	16.835,16	04.04.2027	212	20,00%	0,7345%	308,85
6	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-L	400	400.322,88	400.000,00		10.891,30	17.07.2027	212	20,00%	0,8814%	370,62
7	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-M	4.000	400.600,21	400.000,00		263,74	27.12.2027	212	20,00%	0,8814%	370,62

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
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 ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Приходи по основу дивиденде (КМ)	Група конта	Учешће у вриједности емисије (%)	Учешће у вриједности имовине Фонда (%)	Удио у власништву/праву гласа емитента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УКУПНО		197.643	194.374,99	227.289,45	13.254,81			0,50083%	
1	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	197.643	194.374,99	227.289,45	13.254,81	210	0,04022%	0,50083%	0,04022%

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
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	удео 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		71.595,12	2.170.000,00	2.551.232,35	0,00			5,62166%	
1	OIF WVP Premium		45.888,34	550.000,00	682.235,65		Отворени фонд	200	1,50331%	5,72%
2	OIF Triglav Globalni dionički fond		8.502,67	840.000,00	1.069.029,19		Отворени фонд	200	2,35561%	8,9895%
3	OIF Triglav Obveznički		7.322,88	680.000,00	696.597,02		Отворени фонд	200	1,53496%	9,5723%
4	OAIF MS GLOBAL EQUITY		9.881,23	100.000,00	103.370,49		Отворени фонд	200	0,22778%	5,8643%

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУ/ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУ/ДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@erf.ba, 051/492-825, 492-828

Некретнине (земљиште, грађевински објекти, дијелови грађевинских објеката)

KM							
Р. бр.	Врста некретнине	Мјесто некретнине	Назив катастарске општине	Број ЗК улошка	Број катастарске честине	Набавна вриједност (KM)	Вриједност по којој се некретнина води у имовини фонда (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	УКУПНО					0,00	0,00

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУ/ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУ/ДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

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 конта	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УКУПНО					3.400.000,00		74.919,99		0,00
1	MF BANKA AD BANJA LUKA	25.05.2022	2-101-22-05154	24,00	25.05.2024	0,00	1,00%	1.380,27	223	
2	ADDIKO BANKA AD BANJA LUKA	28.12.2022	01-128/22	13,00	28.01.2024	0,00	1,30%	298,39	223	
3	ATOS BANK a.d. Banja Luka	01.03.2023	1000-5576-1/23	12,00	31.03.2024	0,00	1,55%	1.363,77	223	
4	ATOS BANK a.d. Banja Luka	31.08.2023	1000-26604-1/23	24,00	31.08.2025	400.000,00	2,80%	11.278,24	223	
5	ATOS BANK a.d. Banja Luka	20.12.2023	01-88/23	24,00	20.12.2025	500.000,00	3,00%	14.977,92	223	
6	BPŠ Banka a.d. Banja Luka	27.12.2023	DP2023/35	25,00	27.01.2026	500.000,00	2,55%	12.603,51	223	
7	ADDIKO BANKA AD BANJA LUKA	06.02.2024	01-15/24	25,00	06.03.2026	500.000,00	2,60%	11.685,28	223	
8	ATOS BANK a.d. Banja Luka	10.04.2024	01-43/24	24,00	10.04.2026	500.000,00	3,30%	11.864,71	223	
9	MF BANKA AD BANJA LUKA	04.06.2024	2-101-24-05406	24,00	04.06.2026	500.000,00	3,30%	9.371,26	223	
10	ATOS BANK a.d. Banja Luka	30.12.2024	01-110/24	25,00	30.01.2027	500.000,00	3,60%	96,64	223	

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставно:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epfba, 051/492-825, 492-828

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

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	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УКУПНО		0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
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

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	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УКУПНО		0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Образац: АУ-ДПФ

Назив ДПФ:

Европски добровољни пензијски фонд

Назив ДУДПФ:

Европски добровољни пензијски фонд

Ознака ДУДПФ:

DEPD

Стање на дан:

31.12.2024

Редни број:

1

Саставио:

Драгана Гајић

Одговорно лице:

Гордана Дробњак

Датум попуњавања:

25.02.2025

Мјесто попуњавања:

Бања Лука

Контакт:

office@erf.ba, 051/492-825, 492-828

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

KM

Р. бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (KM)	Вриједност на дан (KM)	Наплаћена главница (KM)	Приходи од камата (KM)	Датум доспијећа	Агенција и утврђени рејтинг	Група конта	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УКУПНО		0	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Образац: АУ-ДПФ

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

Европски добровољни пензијски фонд
Европски добровољни пензијски фонд
DEPD
31.12.2024
1
Драгана Гајић
Гордана Дробњак
25.02.2025
Бања Лука
office@erf.ba, 051/492-825, 492-828

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)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Агенција и утврђени рејтинг	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УКУПНО		0	0,00	0,00	0,00	0,00			

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставно:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@erf.ba, 051/492-825, 492-828

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

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)	Група конто
1	2	3	4	5	6	7	8
1	УКУПНО			0,00	0,00	0,00	

KM

Опис	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Номинална вриједност (KM)	Набавна вриједност (KM)	Износ камате (KM)	Збир главнице и камате (KM)	Вриједност на дан извјештавања (KM)	Учешће у емисији (%)	Учешће у вриједности имовине фонда (%)	Удио у власништву /праву гласа емитента (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10	11	12	13
I. Остале хартије од вриједности домаћих емитената:							0,00					
1. Депозитне 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. Благајнички 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 вриједности			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. Остале хартије од вриједности страних издавалаца:							0,00					
7. Депозитне 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. Благајнички 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 вриједности			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 издавалаца (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 вриједности (6+12)			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
--	--	--	---	------	------	------	------	------	--	-------	--	------

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
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%	33.760.565,28	74,39162%
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%	601.669,29	1,32578%
3.	Обвезнице или друге дужничке хартије од вриједности које емитују или за које гарантују банке из БиХ које имају сертификат о чланству у програму осигурања депозита.	до 40 %, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%	650.000,00	1,43228%
4.	Хипотекарне обвезнице које емитују банке из БиХ које имају сертификат 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%	1.514.000,92	3,33611%
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%	227.289,45	0,50083%
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	2.551.232,35	5,62166%
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 сертификат о чланству у програму осигурања депозита.	до 20% , а код једне банке до 10 %	3.400.000,00	7,49192%
10	УКУПНО (од 1 до 9)		42.704.757,29	94,1002%
11.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују државе чланице Европске уније, OECD - а и CEFT - е или централне банке тих држава.		0,00	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.	највише 40% (изван БиХ), а у оквиру наведеног ограничења највише 30% вриједности имовине може се улагати у хартије од вриједности под. 12), 13) и 14) а по једном емитенту до 10%	0,00	0,00%
14.	Акције иностраних предузећа и банака које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е.		0,00	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).		0,00	0,00%
17	У К У П Н О (10+16)		42.704.757,29	94,1002%

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

Образац:БК-ДПФ

Европски добровољни пензијски фонд

Европски добровољни пензијски фонд

DEPD

31.12.2024

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

25.02.2025

Бања Лука

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	37.506
2	Промјена броја корисника	1.136
2.1.	Повећање	2.134
2.2.	Смањење	998
3	Укупно корисника у фази повлачења	1.537

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

Образац:БК-ДПФ

Европски добровољни пензијски фонд

Европски добровољни пензијски фонд

DEPD

31.12.2024

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

25.02.2025

Бања Лука

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	39.043

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

Образац:БЧ-ДПФ

Европски добровољни пензијски фонд

Европски добровољни пензијски фонд

DEPD

31.12.2024

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

25.02.2025

Бања Лука

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	37.506
2.	Укупно чланова у фази повлачења	1.537

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

Образац:БЧ-ДПФ

Европски добровољни пензијски фонд

Европски добровољни пензијски фонд

DEPD

31.12.2024

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

25.02.2025

Бања Лука

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 активних чланова	39.043
2.	Од укупно активних чланова - Број чланова пензијских планова	38.712
3.	Број активних пензијских планова	64

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
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 мушкарци	Укупно чланова	Удио (у %)
1	2	3	4=(2+3)	5
УКУПНО	20.643	18.400	39.043	100,00%
до 24 године	95	255	350	0,89647%
од 25 до 29	583	951	1.534	3,9291%
од 30 до 34	1.640	1.572	3.212	8,22704%
од 35 до 39	3.076	2.201	5.277	13,51621%
од 40 до 44	3.846	2.928	6.774	17,35055%
од 45 до 49	3.353	2.939	6.292	16,11342%
од 50 до 54	2.719	2.831	5.550	14,21546%
од 55 до 59	2.385	2.236	4.621	11,83597%
од 60 до 69	2.935	2.462	5.397	13,82357%
70 и више година	11	25	36	0,09221%

Назив ДПФ:	Образац:СЧ-ДПФ
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни п
Ознака ДУДПФ:	Европски добровољни п
Стање на дан:	РДПФ-1
Редни број:	31.12.2024
Саставио:	1
Одговорно лице:	Драгана Гајић
Датум попуњавања:	Гордана Дробњак
Мјесто попуњавања:	25.02.2025
Контакт:	Бања Лука
	office@epf.ba, 051/492-8

Извјештај о структури чланова фонда -јавно/приватно

Власништво	Број чланова	Проценат (%)
1	2	3
Јавна предузећа и јавне институције	36.418	93,27664%
Приватна	2.625	6,72336%
УКУПНО	39.043	100,00%

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

Образац:НАК-ДПФ
Европски добровољни пензијски фонд
Европски добровољни пензијски фонд
РДПФ-1
01.01.2024
31.12.2024
1
Драгана Гајић
Гордана Дробњак
25.02.2025
Бања Лука
office@epf.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

Ред. бр.	Трошкови	Износ
1	2	3
1.	Накнада за управљање Фондом	807.855,66
2.	Улазне накнаде приликом приступања фонду	182.346,85
3.	Накнада трошкова у вези са куповином, продајом и преносом хартија од вриједности и кастоди услуга	32.871,20
4.	Остало	60.417,29
5.	Трошкови на терет имовине фондова (1 до 4)	1.083.491,00
6.	Трошкови на терет друштва за управљање	

КМ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@erf.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	39.304.757,29	1.482.274,33	
1	BLKI-O-C	442.262,15	15.454,17	3,42634%
2	CRRF-O-H	80.000,00	5.629,33	5,56298%
3	CRRF-O-I	116.666,67	11.866,36	6,01561%
4	CRRF-O-J	184.000,92	12.650,38	5,96114%
5	CRRF-O-K	333.333,33	16.342,55	6,0009%
6	CRRF-O-L	400.000,00	10.414,18	6,02639%
7	CRRF-O-M	400.000,00	63,95	5,99594%
8	EKBL-O-A	147.103,12	5.338,97	3,48938%
9	GRPR-O-A	139.407,14	7.352,42	5,10798%
10	JP-A-23	682.235,65	59.976,89	10,09645%
11	JP-A-25	103.370,49	3.370,49	3,66667%
12	JP-D-032-11	1.069.029,19	152.902,97	18,54295%
13	JP-O-032-12	696.597,02	4.241,65	0,64757%
14	OSKI-O-A	20.000,00	799,55	4,04418%
15	PIBB-O-B	650.000,00	21.487,32	5,29491%
16	RS24-T07	196.067,80	2.477,80	3,72943%
17	RS24-T08	196.173,20	2.215,37	3,7218%
18	RS24-T09	196.131,20	1.878,56	3,72472%
19	RS24-T10	196.110,00	1.105,56	3,72637%
20	RSBD-O11	29.195,00	550,96	1,99999%
21	RSBD-O15	40.872,00	912,83	2,27268%
22	RSBD-O18	139.986,00	4.007,03	2,88574%
23	RSBD-O19	105.000,00	3.020,39	2,90137%
24	RSBD-O20	768.360,00	22.918,98	2,99902%
25	RSBD-O23	1.041.500,00	30.458,11	2,93526%
26	RSBD-O24	782.700,00	19.259,09	2,47721%
27	RSBD-O25	1.145.100,00	21.909,89	1,92646%
28	RSBD-O26	629.395,00	21.433,61	3,35461%
29	RSBD-O27	199.400,00	6.855,11	3,42026%
30	RSBD-O28	298.110,00	10.697,02	3,56787%
31	RSBD-O30	783.750,00	29.900,81	4,17461%
32	RSBD-O31	832.039,00	37.399,20	4,93639%
33	RSBD-O32	550.000,00	27.307,26	4,9369%
34	RSBD-O33	765.050,00	35.065,81	4,89846%
35	RSBD-O34	833.000,00	49.128,27	5,91082%
36	RSBD-O35	309.000,00	16.139,71	5,45153%
37	RSBD-O36	960.000,00	48.436,69	5,39542%
38	RSBD-O37	922.410,00	46.569,29	5,62924%
39	RSBD-O38	448.800,00	23.398,34	5,69798%
40	RSBD-O39	834.300,00	50.128,15	5,88666%
41	RSBD-O40	424.764,60	21.397,97	6,01038%
42	RSBD-O41	977.130,00	42.501,56	4,75223%

43	RSBD-O42	768.208,00	47.617,27	5,60044%
44	RSBD-O43	460.742,40	31.506,15	5,904%
45	RSBD-O44	400.000,00	28.216,22	5,917%
46	RSBD-O45	1.168.400,00	53.390,64	5,44096%
47	RSBD-O46	1.100.400,00	54.852,03	5,89481%
48	RSBD-O47	955.500,00	43.891,92	5,93536%
49	RSBD-O48	1.236.937,50	45.144,90	5,89866%
50	RSBD-O49	831.212,20	16.350,46	5,73371%
51	RSBD-O50	774.990,00	13.150,09	5,91396%
52	RSBD-O51	555.500,00	8.398,75	5,9241%
53	RSBD-O52	800.000,00	11.504,59	5,94943%
54	RSBD-O53	1.000.000,00	952,36	5,94943%
55	RSDS-O-I	366.643,20	7.921,46	1,89292%
56	RSDS-O-J	230.705,44	8.467,50	3,79305%
57	RSDS-O-K	336.731,37	4.198,38	6,45856%
58	RSRS-O-E	56.081,15	1.534,69	2,04841%
59	RSRS-O-F	102.581,33	2.909,93	2,15777%
60	RSRS-O-G	90.602,59	3.693,16	2,07171%
61	RSRS-O-H	574.147,74	14.236,83	1,83477%
62	RSRS-O-I	198.140,97	5.502,66	2,40017%
63	RSRS-O-J	680.423,07	17.341,60	2,03112%
64	RSRS-O-K	581.801,58	14.388,29	2,11107%
65	RSRS-O-L	1.012.741,15	21.675,60	2,13543%
66	RSRS-O-M	1.348.921,08	31.612,07	2,16042%
67	RSRS-O-N	1.351.847,69	30.902,00	2,13132%
68	RSRS-O-P	866.319,61	17.948,27	2,12513%
69	RSRS-O-R	816.028,59	22.332,45	3,60565%
70	RSRS-O-S	343.511,70	12.320,42	5,59377%
71	TLKM-R-A	227.289,45	5.349,09	2,33045%

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828
Назив кастоди банке:	Европски добровољни пензијски фонд
ЛИБ 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	12.01.2024	RSRS-O-R	0,88
2	Kupovina	17.01.2024	RSRS-O-J	0,49
3	Kupovina	19.01.2024	RSBD-O41	1.033,51
4	Kupovina	23.01.2024	RSRS-O-M	0,90
5	Kupovina	23.01.2024	RSRS-O-F	0,20
6	Kupovina	24.01.2024	RSBD-O05	1.003,94
7	Kupovina	29.01.2024	RSRS-O-G	0,20
8	Kupovina	29.01.2024	RSRS-O-P	0,98
9	Kupovina	30.01.2024	RSRS-O-J	0,49
10	Kupovina	30.01.2024	RSRS-O-N	0,98
11	Kupovina	30.01.2024	JP-A-25	10,12
12	Kupovina	31.01.2024	RSBD-O41	1.029,51
13	Kupovina	02.02.2024	RSBD-O41	1.033,75
14	Kupovina	02.02.2024	RSRS-O-D	0,10
15	Kupovina	07.02.2024	RSRS-O-S	0,75
16	Kupovina	08.02.2024	RSRS-O-S	0,76
17	Kupovina	08.02.2024	RSRS-O-N	1,17
18	Kupovina	09.02.2024	RSBD-O46	1.002,00
19	Kupovina	09.02.2024	RSRS-O-J	0,49
20	Kupovina	12.02.2024	RSRS-O-S	0,75
21	Kupovina	12.02.2024	RSDS-O-I	0,50
22	Kupovina	14.02.2024	RSRS-O-S	0,76
23	Kupovina	16.02.2024	CRRF-O-H	501,86
24	Kupovina	16.02.2024	CRRF-O-I	669,15

25	Kupovina	21.02.2024	RSRS-O-S	0,75
26	Kupovina	22.02.2024	RSRS-O-S	0,76
27	Kupovina	23.02.2024	RS24-T02	9.820,21
28	Kupovina	23.02.2024	RSRS-O-R	0,91
29	Kupovina	26.02.2024	RSBD-O46	1.032,65
30	Kupovina	26.02.2024	RSBD-O46	1.044,32
31	Kupovina	27.02.2024	RSBD-O45	1.103,08
32	Kupovina	27.02.2024	RSRS-O-S	0,76
33	Kupovina	27.02.2024	RSBD-O45	1.103,82
34	Kupovina	27.02.2024	RS24-T03	9.820,21
35	Kupovina	29.02.2024	RSRS-O-M	0,94
36	Kupovina	29.02.2024	RSBD-O41	1.094,16
37	Kupovina	01.03.2024	RSRS-O-R	0,87
38	Kupovina	01.03.2024	RSRS-O-S	0,76
39	Kupovina	05.03.2024	RSRS-O-S	0,75
40	Kupovina	06.03.2024	RSRS-O-S	0,75
41	Kupovina	07.03.2024	RSBD-O43	999,21
42	Kupovina	08.03.2024	RSRS-O-L	0,69
43	Kupovina	08.03.2024	RSRS-O-G	0,20
44	Kupovina	08.03.2024	RSBD-O47	1.002,00
45	Kupovina	11.03.2024	RSRS-O-S	0,76
46	Kupovina	11.03.2024	RSRS-O-S	0,75
47	Kupovina	12.03.2024	RSRS-O-R	0,90
48	Kupovina	13.03.2024	RSRS-O-L	0,69
49	Kupovina	13.03.2024	RSBD-O41	1.063,93
50	Kupovina	20.03.2024	RSRS-O-L	0,69
51	Kupovina	21.03.2024	RSRS-O-M	0,94
52	Kupovina	22.03.2024	RSBD-O45	1.103,08
53	Kupovina	22.03.2024	RSBD-O46	1.040,61
54	Prodaja	25.03.2024	PIBB-O-A	99,97
55	Kupovina	25.03.2024	RSRS-O-N	0,98
56	Kupovina	26.03.2024	RSRS-O-S	0,74
57	Kupovina	27.03.2024	RSBD-O46	1.043,15
58	Kupovina	29.03.2024	RSBD-O40	1.194,74
59	Kupovina	29.03.2024	RSBD-O47	1.045,85
60	Kupovina	02.04.2024	RSBD-O43	1.009,08
61	Kupovina	03.04.2024	RSRS-O-S	0,74
62	Kupovina	05.04.2024	RSRS-O-K	0,59
63	Kupovina	05.04.2024	RSRS-O-K	0,58
64	Kupovina	08.04.2024	RSRS-O-S	0,75
65	Kupovina	08.04.2024	CRRF-O-K	1.002,00
66	Kupovina	08.04.2024	CRRF-O-K	1.002,00
67	Kupovina	09.04.2024	RSRS-O-R	0,88
68	Kupovina	09.04.2024	RSRS-O-R	0,87
69	Kupovina	10.04.2024	CRRF-O-J	836,46
70	Kupovina	12.04.2024	RSRS-O-F	0,20
71	Kupovina	17.04.2024	RSRS-O-R	0,88

72	Kupovina	19.04.2024	RSRS-O-S	0,76
73	Kupovina	24.04.2024	RSDS-O-J	0,69
74	Kupovina	25.04.2024	RSRS-O-G	0,21
75	Kupovina	25.04.2024	RSRS-O-F	0,20
76	Kupovina	25.04.2024	RSBD-O48	1.002,00
77	Kupovina	25.04.2024	RSBD-O48	1.002,00
78	Kupovina	30.04.2024	RSRS-O-I	0,42
79	Kupovina	30.04.2024	RSBD-O41	1.095,71
80	Kupovina	30.04.2024	RSBD-O46	1.049,56
81	Kupovina	08.05.2024	RSRS-O-M	0,91
82	Kupovina	08.05.2024	RSBD-O45	1.102,46
83	Kupovina	10.05.2024	RSRS-O-I	0,39
84	Kupovina	14.05.2024	RSRS-O-S	0,80
85	Kupovina	14.05.2024	RSRS-O-S	0,75
86	Kupovina	14.05.2024	PIBB-O-B	100,20
87	Kupovina	17.05.2024	RSRS-O-L	0,68
88	Kupovina	20.05.2024	RSRS-O-R	0,88
89	Kupovina	21.05.2024	RSRS-O-S	0,75
90	Kupovina	22.05.2024	RSRS-O-M	0,89
91	Kupovina	23.05.2024	RSRS-O-I	0,39
92	Kupovina	23.05.2024	RSRS-O-L	0,69
93	Kupovina	23.05.2024	RSRS-O-S	0,76
94	Kupovina	23.05.2024	RSBD-O48	1.102,17
95	Kupovina	27.05.2024	RSRS-O-F	0,20
96	Kupovina	27.05.2024	RSRS-O-S	0,75
97	Kupovina	28.05.2024	RSRS-O-S	0,75
98	Kupovina	30.05.2024	RSRS-O-L	0,69
99	Kupovina	30.05.2024	RSRS-O-S	0,77
100	Kupovina	30.05.2024	RSRS-O-S	0,75
101	Kupovina	30.05.2024	RS24-T05	9.818,10
102	Kupovina	31.05.2024	RSRS-O-S	0,75
103	Kupovina	31.05.2024	RSRS-O-S	0,75
104	Kupovina	31.05.2024	RSBD-O47	1.045,46
105	Kupovina	04.06.2024	RSRS-O-M	0,91
106	Kupovina	04.06.2024	RSRS-O-S	0,76
107	Kupovina	05.06.2024	RSRS-O-K	0,59
108	Kupovina	05.06.2024	RSRS-O-M	0,89
109	Kupovina	06.06.2024	RSRS-O-J	0,51
110	Kupovina	07.06.2024	RSRS-O-S	0,77
111	Kupovina	12.06.2024	RSRS-O-R	0,89
112	Kupovina	12.06.2024	RSRS-O-L	0,70
113	Kupovina	12.06.2024	RSDS-O-I	0,49
114	Kupovina	13.06.2024	RSRS-O-L	0,70
115	Kupovina	13.06.2024	RSRS-O-S	0,77
116	Kupovina	13.06.2024	RSRS-O-M	0,93
117	Kupovina	14.06.2024	RSRS-O-P	0,98
118	Kupovina	18.06.2024	RSRS-O-S	0,76

119	Kupovina	18.06.2024	RSRS-O-K	0,59
120	Kupovina	24.06.2024	RSRS-O-S	0,75
121	Kupovina	25.06.2024	RSRS-O-R	0,88
122	Kupovina	26.06.2024	RSBD-O37	1.111,06
123	Kupovina	26.06.2024	RSBD-O33	1.068,73
124	Kupovina	26.06.2024	JP-D-032-11	118,95
125	Kupovina	26.06.2024	RS24-T06	9.818,10
126	Kupovina	26.06.2024	JP-O-032-12	93,04
127	Kupovina	27.06.2024	RSRS-O-E	0,10
128	Kupovina	27.06.2024	RSRS-O-F	0,10
129	Kupovina	27.06.2024	RSRS-O-G	0,20
130	Kupovina	27.06.2024	RSBD-O45	1.101,87
131	Kupovina	27.06.2024	RSRS-O-H	0,30
132	Kupovina	27.06.2024	RSRS-O-I	0,39
133	Kupovina	28.06.2024	RSRS-O-E	0,10
134	Kupovina	28.06.2024	RSRS-O-J	0,49
135	Kupovina	28.06.2024	RSRS-O-K	0,59
136	Kupovina	01.07.2024	RSRS-O-N	0,99
137	Kupovina	02.07.2024	RSBD-O41	1.102,63
138	Kupovina	03.07.2024	RSRS-O-R	0,88
139	Kupovina	10.07.2024	RSRS-O-S	0,75
140	Kupovina	10.07.2024	RSRS-O-S	0,74
141	Kupovina	15.07.2024	RSBD-O36	1.001,35
142	Kupovina	15.07.2024	RSRS-O-S	0,75
143	Kupovina	17.07.2024	RSRS-O-R	0,88
144	Kupovina	22.07.2024	RSDS-O-J	0,69
145	Kupovina	23.07.2024	RSRS-O-R	0,89
146	Kupovina	23.07.2024	RSRS-O-S	0,76
147	Kupovina	23.07.2024	RSRS-O-H	0,30
148	Kupovina	23.07.2024	RSDS-O-J	0,70
149	Kupovina	23.07.2024	RSRS-O-R	0,87
150	Kupovina	24.07.2024	CRRF-O-L	1.002,00
151	Kupovina	26.07.2024	RSBD-O36	1.003,53
152	Kupovina	26.07.2024	RSRS-O-M	0,90
153	Kupovina	30.07.2024	RSBD-O30	1.049,70
154	Kupovina	30.07.2024	RSBD-O42	1.053,06
155	Kupovina	30.07.2024	RSBD-O45	1.094,71
156	Kupovina	31.07.2024	RSBD-O30	1.049,25
157	Kupovina	02.08.2024	RSRS-O-S	0,77
158	Kupovina	07.08.2024	RSRS-O-K	0,59
159	Kupovina	14.08.2024	RSDS-O-I	0,40
160	Kupovina	15.08.2024	RSRS-O-H	0,30
161	Kupovina	20.08.2024	RSRS-O-L	0,70
162	Kupovina	20.08.2024	RSRS-O-S	0,77
163	Kupovina	21.08.2024	RSRS-O-M	0,89
164	Kupovina	22.08.2024	RSRS-O-H	0,30
165	Kupovina	22.08.2024	RSBD-O49	1.009,62

166	Kupovina	27.08.2024	RSRS-O-N	0,99
167	Kupovina	28.08.2024	RS24-T07	9.818,10
168	Kupovina	05.09.2024	RSDS-O-K	0,91
169	Kupovina	05.09.2024	RSBD-O50	1.002,00
170	Kupovina	06.09.2024	RSRS-O-R	0,89
171	Kupovina	09.09.2024	RSDS-O-K	0,91
172	Kupovina	10.09.2024	RSRS-O-M	0,89
173	Kupovina	10.09.2024	RS24-T08	9.823,37
174	Kupovina	12.09.2024	RSDS-O-K	0,91
175	Kupovina	16.09.2024	RSRS-O-S	0,77
176	Kupovina	16.09.2024	RSDS-O-K	0,92
177	Kupovina	17.09.2024	RSDS-O-K	0,92
178	Kupovina	19.09.2024	RSDS-O-K	0,96
179	Kupovina	20.09.2024	RSDS-O-K	0,91
180	Kupovina	25.09.2024	RSBD-O51	1.002,00
181	Kupovina	27.09.2024	RS24-T09	9.821,27
182	Kupovina	02.10.2024	RSBD-O52	1.002,00
183	Kupovina	02.10.2024	RSRS-O-R	0,92
184	Kupovina	02.10.2024	RSDS-O-K	0,92
185	Kupovina	04.10.2024	RSRS-O-R	0,88
186	Kupovina	09.10.2024	RSRS-O-F	0,10
187	Kupovina	10.10.2024	RSRS-O-P	0,98
188	Kupovina	14.10.2024	RSRS-O-R	0,88
189	Kupovina	14.10.2024	RSRS-O-S	0,73
190	Kupovina	16.10.2024	RSDS-O-K	0,92
191	Kupovina	18.10.2024	RSRS-O-S	0,73
192	Kupovina	22.10.2024	RSRS-O-R	0,88
193	Kupovina	22.10.2024	RSRS-O-R	0,87
194	Kupovina	22.10.2024	RSDS-O-K	0,92
195	Kupovina	30.10.2024	RSRS-O-R	0,90
196	Kupovina	31.10.2024	RSRS-O-L	0,72
197	Kupovina	04.11.2024	RSDS-O-K	0,92
198	Kupovina	05.11.2024	RS24-T10	9.820,21
199	Kupovina	05.11.2024	RSRS-O-S	0,77
200	Kupovina	05.11.2024	RSRS-O-R	0,90
201	Kupovina	14.11.2024	RSDS-O-K	0,92
202	Kupovina	14.11.2024	RSDS-O-K	0,91
203	Kupovina	15.11.2024	RSDS-O-K	0,92
204	Kupovina	18.11.2024	RSDS-O-K	0,92
205	Kupovina	18.11.2024	RSDS-O-K	0,91
206	Kupovina	19.11.2024	RSDS-O-K	0,92
207	Kupovina	25.11.2024	RSRS-O-S	0,78
208	Kupovina	26.11.2024	RSDS-O-K	0,94
209	Kupovina	27.11.2024	RSRS-O-S	0,76
210	Kupovina	29.11.2024	RSBD-O50	1.090,86
211	Kupovina	03.12.2024	RSDS-O-K	0,92
212	Kupovina	03.12.2024	RSRS-O-S	0,76

213	Kupovina	04.12.2024	RSDS-O-K	0,92
214	Kupovina	06.12.2024	RSRS-O-R	0,91
215	Kupovina	06.12.2024	RSRS-O-H	0,20
216	Kupovina	10.12.2024	RSRS-O-S	0,76
217	Kupovina	11.12.2024	RSRS-O-S	0,76
218	Kupovina	11.12.2024	RSRS-O-K	0,49
219	Kupovina	13.12.2024	RSDS-O-K	0,92
220	Kupovina	13.12.2024	RSRS-O-R	0,91
221	Kupovina	17.12.2024	RSRS-O-R	0,91
222	Kupovina	18.12.2024	RSRS-O-N	0,88
223	Kupovina	24.12.2024	JP-D-032-11	127,92
224	Kupovina	24.12.2024	JP-O-032-12	95,48
225	Kupovina	25.12.2024	RSBD-O53	1.002,00
226	Kupovina	30.12.2024	CRRF-O-M	100,20
227	Kupovina	30.12.2024	JP-A-23	14,84
228	Kupovina	31.12.2024	RSDS-O-K	0,93
229	Kupovina	31.12.2024	RSBD-O51	1.096,81
230	Kupovina	31.12.2024	RSBD-O49	1.087,07

Назив ДПФ:	Европски доброволни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски доброволни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ- 1
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	25.02.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Улагање у остале ХОВ

KM												
Опис	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Номинална вриједност (KM)	Набавна вриједност (KM)	Износ камате (KM)	Збир главнице и камате (KM)	Вриједност на дан извјештавања (KM)	Учешће у емисији (%)	Учешће у вриједности имовине фонда (%)	Удио у власништву /праву гласа емитента (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10	11	12	13
I. Остале 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. Депозитне 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. Остале хартије од вриједности страних издавалаца:			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
7. Депозитне 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					