

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
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	1.262.509,07	2.397.694,56
	II - Улагања фонда (003+007+011+016)	6	002	38.575.968,86	33.016.898,85
20	1. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха (004 до 006)	7	003	2.345.517,77	2.030.740,35
200, 201	1.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената		004	2.345.517,77	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	33.327.153,47	28.585.393,37
210, 211, 218 (дио), 219 (дио)	2.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената		008	241.124,46	235.195,17
212, 213, 218 (дио), 219 (дио)	2.2. Дужнички инструменти домаћих и страних емитената		009	33.079.029,01	28.342.698,20
214, 219 (дио)	2.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената		010	7.000,00	7.500,00
22	3. Финансијска средства по амортизованој вриједности (012 до 015)		011	2.903.297,62	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	8	013	2.900.000,00	2.400.000,00
224, 229 (дио)	3.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената по амортизованој вриједности	9	014	3.297,62	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	10	024	621.047,31	408.942,51

34	VI - Остала потраживања и средства		025	0,00	0,00
	A. УКУПНО СРЕДСТВА (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)		026	40.517.858,57	35.873.535,92
	ОБАВЕЗЕ				
40	I - Обавезе по основу пословања (028 + 029)		027	9.280,68	0,00
400, 401	1. Обавезе по основу улагања у хартије од вриједности		028	9.280,68	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	5.017,88	4.563,75
410	1. Обавезе према банци депозитару	12	031	5.017,88	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	80.480,30	74.466,39
420 до 429, без 422	1. Обавезе према друштву за управљање	11	037	65.469,04	59.615,76
422	2. Обавеза за улазну и излазну накнаду		038	15.011,26	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	26.394,78	7.645,77
450	1. Остале обавезе		048	10.410,00	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	15.984,78	6.480,77
490	5. Резервисања		052	0,00	0,00
	Б. УКУПНО ОБАВЕЗЕ (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)		053	121.173,64	86.675,91
	НЕТО ИМОВИНА				
51	I - Основни капитал (055 – 056 + 057 + 058)		054	38.882.731,31	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	14	057	38.882.731,31	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	801.881,31	612.818,22
530	1. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		063	801.881,31	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	712.072,31	371.133,01
550	1. Акумулирана, нераспоређена добит из ранијих година		070	358.701,30	0,00
551	2. Добит текуће године		071	353.371,01	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)	13	075	40.396.684,93	35.786.860,01
	Г. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА / УДЈЕЛА		076	3.710.653,39	3.334.158,08
	Д. НЕТО ИМОВИНА ПО АКЦИЈИ/УДЈЕЛУ (075/076)		077	10,887	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:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
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, рачуи	ПОЗИЦИЈА	Напомена	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
70	I - Пословни приходи (202 до 205)		201	641.435	402.040
700	1. Приходи од дивиденди		202	0	15.962
701	2. Приходи од камата		203	596.918	356.084
702	3. Амортизација премије /дисконта/ по основу хартија од вриједности по амортизованој вриједности		204	44.517	29.994
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	406.675	305.043
600	1. Накнада друштву за управљање		213	378.354	283.461
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	28.069	21.029
607	5. Расходи по основу пореза		217	0	0
604, 606, 609	6. Остали дозвољени расходи фонда		218	251	230
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	22.784	23.685
630	1. Расходи по основу камата		228	0	0
631	2. Остали финансијски расходи		229	22.784	23.685
	Б. РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1. Реализована добит (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)		230	211.103	72.748
	2. Реализовани губитак (212+219+227-201-206-225)		231	0	0
	В. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
	I - Нереализовани добици (233 до 238)		232	641.043	563.073
720	1. Нереализовани добици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		233	641.043	563.073

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 губици (240 до 246)	239	498.775	457.008
620	1. Нереализовани губици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успеха по основу свођења на фер вриједност	240	496.266	453.748
621	2. Нереализовани губици 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 губици по основу деривата	243	0	0
624, 625	5. Кредитни губици од обезвређења вриједности финансијских средстава	244	2.509	0
628	6. Исправка вриједности осталих потраживања и средстава који нису финансијска средства	245	0	0
629	7. Остали нереализовани губици	246	0	3.260
	Д. УКУПНА НЕРЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	1. Укупна нереализована добит (232 - 239)	247	142.268	106.065
	2. Укупни нереализовани губитак (239 - 232)	248	0	0
	Ђ. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	1 Укупна добит прије опорезивања	249	353.371	178.812
	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 послје опорезивања (249 ± 251)	254	353.371	178.812
	2. Укупни губитак послје опорезивања (250 ± 251)	255	0	0
	ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТАЛОМ УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ			
	3. ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ (257 + 262)	256	189.063	198.235
	1. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успеха (± 258 ± 259 ± 260 - 261)	257	183.134	243.653
Промјена на 530 (дио)	1.1. Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат	258	183.134	240.420
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	3.233
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	5.929	-45.418
Промјена на 530 (дио)	2.1. Повећање/(смањење) фер вриједности власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат	263	5.929	-45.418
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	542.434	377.047
	Смањење нето имовине фонда (254 или 255 ± 256)	267	0	0
	Ј. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	268		
	2. Разријеђена 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:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
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 успеха		+	401	0	195.378
1.2.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успеха		-	402	-170.000	-200.000
1.3.	Приливи од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		+	403	710.933	0
1.4.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупни резултат		-	404	-6.841.630	-4.209.210
1.5.	Приливи од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности		+	405	1.000.000	0
1.6.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по амортизованој вриједности		-	406	-1.500.000	-350.000
1.7.	Приливи од камата		+	407	1.997.350	1.068.348
1.8.	Приливи од дивиденди		+	408	0	15.962
1.9.	Одливи по основу плаћених накнада друштву за управљање		-	409	-462.645	-363.178
1.10.	Одливи по основу плаћених трансакцијских трошкова при куповини и продаји улагања		-	410	-17.771	-12.837
1.11.	Одливи по основу плаћених накнада депозитару		-	411	-27.866	-20.780
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	163.109	493.210
1.15.	Остали одливи из пословних активности		-	415	-63.560	-39
А	Нето ток готовине који је генерисан (коришћен) у пословним активностима (401 до 415)			416	-5.212.080	-3.383.146
2.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
2.1.	Приливи по основу издатах 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	5.286.674	4.982.568
2.5.	Одливи по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда		-	421	-1.209.780	-671.458
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		
2.12.	Остали одливи из финансијских активности		-	428		
Б	Нето ток готовине који је генерисан/коришћен у активностима финансирања (417 до 428)			429	4.076.894	4.311.110
3.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНТА (А + Б)			430	-1.135.186	927.964
4.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			431	2.397.695	492.941

5.	ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА			432	0	0
6.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3 + 4 + 5)			433	1.262.509	1.420.905

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Извјештај о пројенама 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 MPC 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	211.103	72.748
6.	Остали укупни резултат за период	306	142.268	106.064
7.	Укупни резултат (± 305 ± 306)	307	353.371	178.812
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	5.286.674	4.982.568
11.	Смањење по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда	311	-1.219.284	-671.967
12.	Објављене дивиденде и други видови расподеле добити	312		
13.	Остале промјене	313	189.063	198.234
14.	Стање на дан 31.12. текућег обрачунског периода (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)	314	40.396.685	31.124.992
	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	489.330	472.018
17.	Повучени удјели/акције у току периода	317	112.835	63.613
18.	Број удјела/акција фонда на крају периода	318	3.710.653	2.922.656

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставно:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@erfba, 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 имовне Фонда (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УКУПНО		16.899,675	30.080.730,10	30.793.675,48	1.369.962,61	510.085,34					76,00025%	0,00
1	ELEKTROKRALJINA AD BANJA LUKA	EKBL-O-A	200	156.504,55	156.306,01	9.044,61	2.763,24	09.08.2031		212	0,72897%	0,38577%	
2	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T02	20	198.940,31	196.110,00			22.08.2024		212	0,89485%	0,48401%	
3	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T03	30	298.290,85	294.165,00			26.08.2024		212	1,67691%	0,72601%	
4	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T05	25	246.216,88	245.084,75			29.11.2024		212	0,96862%	0,60488%	
5	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T06	30	294.661,71	294.101,70			25.12.2024		212	0,30494%	0,72586%	
6	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O05	281	281.402,72	281.000,00		4.781,76	06.09.2024		212	0,80286%	0,69352%	
7	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O09	0	0,00	0,00	650.000,00	2.306,16	06.02.2024		212	0,00%	0,00%	
8	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O10	0	0,00	0,00	100.000,00	631,15	06.03.2024		212	0,00%	0,00%	
9	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O11	25	27.247,73	29.195,00		497,92	05.04.2029		212	0,08333%	0,07205%	
10	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O15	40	40.048,72	40.872,00		457,49	09.10.2029		212	0,13333%	0,10087%	
11	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O18	140	139.058,84	139.986,00		1.394,09	08.04.2025		212	0,40%	0,34549%	
12	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O19	105	104.262,21	105.000,00		1.045,44	16.04.2025		212	0,07285%	0,25914%	
13	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O20	760	761.384,35	768.360,00		12.097,19	10.06.2025		212	3,04%	1,89635%	
14	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O23	1.000	1.032.420,89	1.041.500,00		17.404,37	04.12.2030		212	3,33333%	2,57047%	
15	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O24	750	773.636,75	782.700,00		11.197,79	24.02.2031		212	3,01653%	1,93174%	
16	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O25	1.100	1.130.245,19	1.145.100,00		14.790,64	24.03.2028		212	5,50%	2,82616%	
17	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O26	650	639.001,44	629.395,00		8.739,79	25.03.2027		212	2,16667%	1,55338%	
18	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O27	200	199.875,55	199.400,00		3.384,98	21.04.2027		212	0,57143%	0,49213%	
19	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O28	300	299.057,03	298.110,00		5.224,53	20.05.2029		212	0,82418%	0,73575%	
20	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O30	660	651.714,75	679.800,00		13.127,86	22.07.2027		212	1,65%	1,67778%	
21	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O31	754	755.234,34	832.039,00		18.747,00	26.08.2027		212	2,51333%	2,05351%	
22	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O32	550	551.371,73	550.000,00		13.674,86	16.09.2029		212	1,10%	1,35743%	
23	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O33	715	716.952,98	765.050,00		17.482,24	14.10.2027		212	2,38333%	1,88818%	
24	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O34	833	837.224,23	833.000,00		24.300,15	16.12.2032		212	4,54868%	2,05588%	
25	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O35	300	295.687,47	300.000,00		7.459,02	23.12.2027		212	1,00%	0,74041%	
26	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O36	840	842.326,36	840.000,00		22.992,45	23.02.2028		212	2,80%	2,07316%	
27	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O37	831	827.117,86	922.410,00		22.542,41	30.03.2028		212	1,662%	2,27655%	
28	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O38	408	409.264,88	448.800,00		11.777,26	05.05.2028		212	1,95515%	1,10766%	
29	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O39	900	814.918,57	834.300,00	90.000,00	26.511,36	22.06.2028		212	0,42857%	2,05909%	
30	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O40	354	355.505,47	424.764,60		10.676,00	05.07.2030		212	1,18%	1,04834%	
31	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O41	887	912.424,93	975.700,00		22.874,83	05.07.2028		212	1,97111%	2,40807%	
32	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O42	850	853.076,01	851.360,00		25.783,34	04.08.2028		212	2,42857%	2,1012%	
33	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O43	570	570.882,28	575.928,00		16.734,43	08.09.2028		212	0,43846%	1,42142%	
34	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O44	500	500.635,51	500.000,00		14.918,03	27.09.2028		212	3,33333%	1,23402%	
35	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O45	1.014	1.027.105,15	1.114.893,00		25.386,55	13.12.2028		212	3,38%	2,75161%	

36	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O46	1.048	1.051.677,48	1.100.400,00		23.936,08	09.02.2029		212	2,62%	2,71584%
37	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O47	910	911.886,95	955.500,00		16.949,92	08.03.2029		212	2,275%	2,35822%
38	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O48	1.125	1.129.223,45	1.236.937,50		12.254,79	24.04.2029		212	11,25%	3,05282%
39	REPUBLIKA SRPSKA	RSDS-O-I	891.278	448.575,11	445.639,00	87.163,60	5.688,80	30.07.2026		212	8,66082%	1,09986%
40	REPUBLIKA SRPSKA	RSDS-O-J	318.438	218.509,70	218.448,47	30.892,00	2.788,97	29.07.2027		212	5,61931%	0,53914%
41	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-D	0	0,00	0,00	120.998,90	826,14	15.06.2024		212	0,00%	0,00%
42	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-E	566.482	56.362,12	56.081,15	50.079,30	708,61	09.06.2025		212	1,94642%	0,13841%
43	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-F	1.033.675	102.756,98	102.333,83	92.570,40	1.258,13	31.05.2025		212	1,86417%	0,25256%
44	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-G	916.103	182.200,59	181.205,17		1.346,45	24.12.2025		212	4,19879%	0,44722%
45	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-H	2.856.413	853.442,09	848.268,97		6.387,63	25.09.2026		212	10,46244%	2,09357%
46	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-I	680.967	268.275,46	264.187,96		1.814,98	26.09.2027		212	2,11578%	0,65203%
47	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-J	1.753.844	865.852,53	850.528,40		6.556,05	18.12.2028		212	7,3704%	2,09914%
48	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-K	1.192.962	703.726,45	694.160,73		5.288,11	22.11.2029		212	5,64919%	1,71322%
49	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-L	1.480.420	1.013.416,96	1.010.386,65	139.213,80	7.755,73	05.03.2031		212	5,67367%	2,49368%
50	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-M	1.701.716	1.490.056,79	1.500.760,36		11.205,94	15.11.2032		212	11,25065%	3,70395%
51	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-N	1.528.322	1.485.226,77	1.485.528,98		11.264,88	20.10.2033		212	26,23418%	3,66636%
52	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-P	888.113	858.169,99	861.469,61		6.379,63	05.11.2034		212	10,89687%	2,12615%
53	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-R	707.717	622.088,82	615.713,79		4.628,41	01.09.2035		212	21,44705%	1,51961%
54	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-S	363.520	275.583,62	271.694,85		1.341,76	18.10.2036		212	16,25552%	0,67056%

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
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	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
1	УКУПНО		1.666	992.855,07	991.666,59	120.000,00	26.004,80				2,44748%	0,00
1	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-G	400	66.669,03	66.666,61		3.344,60	02.11.2024	212	20,00%	0,16454%	
2	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-H	240	120.333,69	120.000,00	30.000,00	3.499,16	01.08.2025	212	20,00%	0,29617%	
3	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-I	350	175.111,09	174.999,98	50.000,00	6.683,06	30.12.2025	212	19,44444%	0,43191%	
4	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-J	276	230.299,38	230.000,00	40.000,00	6.773,06	05.09.2026	212	17,25%	0,56765%	
5	MKD CREDIS AD BANJA LUKA	CRRF-O-K	400	400.441,88	400.000,00		5.704,92	04.04.2027	212	20,00%	0,98722%	

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставно:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	ofbce@erfb.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
1							
2							
3							

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
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

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: 30.06.2024
Редни број: 1
Саставио: Драгана Гајић
Одговорно лице: Гордана Дробњак
Датум попуњавања: 11.07.2024
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-е

KM

Р. бр.	Назив фонда	Назив друштва за управљање	% удно у влас./ број акција	Набавна вриједност (KM)	Вриједност на дан (KM)	Приходи по основу дивиденде (KM)	Група конто
1	2	3	4	5	6	7	8
1	УКУПНО			0,00	0,00	0,00	

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epfba, 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 имовне 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 емитента:							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 емитента (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

Саставио:

Драгана Гајић

Одговорно лице:

Гордана Дробњак

Датум попуњавања:

11.07.2024

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%	30.793.675,48	76,00025%
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%	642.469,74	1,58565%
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	1,60423%
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%	991.666,59	2,44748%
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%	241.124,46	0,59511%
7.	Удјели у отвореним и акције у затвореним инвестиционим фондовима регистрованим у БиХ, ако ти фондови претежно улажу у хартије од вриједности земаља ОЕCD-а.	до 10 %, а ако фондом управља исто друштво за управљање до 5 % вриједности имовине	2.345.517,77	5,78885%
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 %	2.900.000,00	7,15734%
10	УКУПНО (од 1 до 9)		38.564.454,04	95,1789%
11.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују државе чланице Европске уније, ОЕCD - а и СЕФТ - 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, ОЕCD-а и СЕФТ-е, и којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, ОЕCD-а и СЕФТ-е.		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.	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).		0,00	0,00%
17	У К У П Н О (10+16)		38.564.454,04	95,1789%

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
30.06.2024
1
Драгана Гајић
Гордана Дробњак
11.07.2024
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	37.215
2	Промјена броја корисника	608
2.1.	Повећање	1.130
2.2.	Смањење	522
3	Укупно корисника у фази повлачења	1.300

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

30.06.2024

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

11.07.2024

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	38.515

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
30.06.2024
1
Драгана Гајић
Гордана Дробњак
11.07.2024
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	37.215
2.	Укупно чланова у фази повлачења	1.300

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
30.06.2024
1
Драгана Гајић
Гордана Дробњак
11.07.2024
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	38.515
2.	Од укупно активних чланова - Број чланова пензијских планова	38.263
3.	Број активних пензијских планова	63

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставно:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Извјештај о приносу на улагања

KM

Ред. бр.	Врста улагања	Износ улагања (KM)	Принос на улагање (KM)	Принос на улагање (%)
1	2	3	4	5
1	УКУПНО	35.664.454,04	724.116,21	
1	BLKI-O-C	476.148,48	7.966,18	3,42634%
2	CRRF-O-G	66.666,61	3.300,63	5,99816%
3	CRRF-O-H	120.000,00	3.212,08	5,56298%
4	CRRF-O-I	174.999,98	6.643,17	6,01561%
5	CRRF-O-J	230.000,00	6.690,15	5,96114%
6	CRRF-O-K	400.000,00	5.346,80	6,0009%
7	EKBL-O-A	156.306,01	2.734,84	3,48938%
8	GRPR-O-A	146.321,26	3.741,22	5,10798%
9	JP-A-23	647.630,99	55.372,23	19,6315%
10	JP-A-25	100.348,81	348,81	0,83965%
11	JP-D-032-11	943.578,19	102.451,97	27,26669%
12	JP-O-032-12	653.959,78	-13.395,59	-4,1662%
13	OSKI-O-A	20.000,00	397,59	4,04418%
14	PIBB-O-B	650.000,00	4.341,46	5,29491%
15	RS24-T02	196.110,00	2.536,14	3,72637%
16	RS24-T03	294.165,00	3.684,60	3,72637%
17	RS24-T05	245.084,75	764,50	3,72942%
18	RS24-T06	294.101,70	118,86	3,7503%
19	RSBD-O05	281.000,00	3.747,36	2,91239%
20	RSBD-O11	29.195,00	275,23	1,99999%
21	RSBD-O15	40.872,00	453,68	2,27268%
22	RSBD-O18	139.986,00	1.989,18	2,88574%
23	RSBD-O19	105.000,00	1.500,00	2,90137%
24	RSBD-O20	768.360,00	11.472,46	2,99902%
25	RSBD-O23	1.041.500,00	15.072,41	2,93526%
26	RSBD-O24	782.700,00	9.559,74	2,47721%
27	RSBD-O25	1.145.100,00	10.908,42	1,92646%
28	RSBD-O26	629.395,00	10.637,69	3,35461%
29	RSBD-O27	199.400,00	3.415,32	3,42026%
30	RSBD-O28	298.110,00	5.343,91	3,56787%
31	RSBD-O30	679.800,00	14.515,47	4,44578%
32	RSBD-O31	832.039,00	18.684,67	4,93639%
33	RSBD-O32	550.000,00	13.604,48	4,9369%
34	RSBD-O33	765.050,00	17.319,14	4,89846%
35	RSBD-O34	833.000,00	23.864,62	5,91082%
36	RSBD-O35	300.000,00	7.926,96	5,45153%
37	RSBD-O36	840.000,00	22.583,60	5,40128%
38	RSBD-O37	922.410,00	23.093,98	5,62924%
39	RSBD-O38	448.800,00	11.701,27	5,69798%
40	RSBD-O39	834.300,00	26.256,56	5,88666%
41	RSBD-O40	424.764,60	10.773,46	6,01038%
42	RSBD-O41	975.700,00	20.562,48	5,03129%

43	RSBD-O42	851.360,00	25.344,03	5,896%
44	RSBD-O43	575.928,00	16.624,44	5,904%
45	RSBD-O44	500.000,00	14.788,11	5,917%
46	RSBD-O45	1.114.893,00	24.964,89	5,44825%
47	RSBD-O46	1.100.400,00	23.329,21	5,89481%
48	RSBD-O47	955.500,00	16.494,71	5,93536%
49	RSBD-O48	1.236.937,50	11.680,59	5,89866%
50	RSDS-O-I	445.639,00	4.301,15	1,88512%
51	RSDS-O-J	218.448,47	4.146,10	3,84509%
52	RSRS-O-E	56.081,15	961,39	2,04841%
53	RSRS-O-F	102.333,83	1.801,78	2,15704%
54	RSRS-O-G	181.205,17	1.832,66	2,07171%
55	RSRS-O-H	848.268,97	7.734,09	1,83179%
56	RSRS-O-I	264.187,96	2.707,75	2,40017%
57	RSRS-O-J	850.528,40	8.680,18	2,03112%
58	RSRS-O-K	694.160,73	7.234,26	2,10902%
59	RSRS-O-L	1.010.386,65	10.754,20	2,13539%
60	RSRS-O-M	1.500.760,36	15.703,26	2,16334%
61	RSRS-O-N	1.485.528,98	15.535,47	2,13237%
62	RSRS-O-P	861.469,61	8.729,71	2,1258%
63	RSRS-O-R	615.713,79	9.708,45	3,61168%
64	RSRS-O-S	271.694,85	3.612,76	5,48073%
65	TLKM-R-A	241.124,46	5.929,29	5,11995%

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
30.06.2024
1
Драгана Гајић
Гордана Дробњак
11.07.2024
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

КМ

Ред. бр.	Трошкови	Износ
1	2	3
1.	Накнада за управљање Фондом	378.354,41
2.	Улазне накнаде приликом приступања фонду	90.304,01
3.	Накнада трошкова у вези са куповином, продајом и преносом хартија од вриједности и кастоди услуга	17.809,58
4.	Остало	28.320,26
5.	Трошкови на терет имовине фондова (1 до 4)	514.788,26
6.	Трошкови на терет друштва за управљање	

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828
Назив кастоди банке:	Европски добровољни пензијски фонд
ЛИБ банке:	

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

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставно:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
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 мушкарци	Укупно чланова	Удио (у %)
1	2	3	4=(2+3)	5
УКУПНО	20.271	18.244	38.515	100,00%
до 24 године	97	283	380	0,98663%
од 25 до 29	574	965	1.539	3,99585%
од 30 до 34	1.620	1.538	3.158	8,1994%
од 35 до 39	3.118	2.242	5.360	13,91666%
од 40 до 44	3.727	2.872	6.599	17,13358%
од 45 до 49	3.219	2.897	6.116	15,87953%
од 50 до 54	2.594	2.771	5.365	13,92964%
од 55 до 59	2.414	2.197	4.611	11,97196%
од 60 до 69	2.901	2.460	5.361	13,91925%
70 и више година	7	19	26	0,06751%