

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Образац:БС-ДПФ

Европски добровољни пензијски фонд

Европски добровољни пензијски фонд

РДПФ-1

30.06.2025

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

11.07.2025

Бања Лука

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	3.052.391,26	1.966.054,75
	II - Улагања фонда (003+007+011+016)		002	44.678.282,05	42.713.340,53
20	1. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха (004 до 006)		003	2.620.620,72	2.551.232,35
200, 201	1.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената		004	2.620.620,72	2.551.232,35
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	38.055.556,96	36.759.939,57
210, 211, 218 (дио), 219 (дио)	2.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената		008	213.454,44	227.289,45
212, 213, 218 (дио), 219 (дио)	2.2. Дужнички инструменти домаћих и страних емитената		009	37.838.602,52	36.527.400,12
214, 219 (дио)	2.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената		010	3.500,00	5.250,00
22	3. Финансијска средства по амортизованој вриједности (012 до 015)		011	4.002.104,37	3.402.168,61
220, 221, 229 (дио)	3.1. Дужнички инструменти по амортизованој вриједности		012	0,00	0,00
222, 223, 229 (дио)	3.2. Депозити		013	4.000.000,00	3.400.000,00
224, 229 (дио)	3.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената по амортизованој вриједности		014	2.104,37	2.168,61
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	58.333,33
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	58.333,33
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	857.623,66	644.489,47
34	VI - Остала потраживања и средства		025	0,00	0,00
	A. УКУПНО СРЕДСТВА (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)		026	48.646.630,30	45.382.218,08
	ОБАВЕЗЕ				
40	I - Обавезе по основу пословања (028 + 029)		027	7.590,57	42.873,96
400, 401	1. Обавезе по основу улагања у хартије од вриједности		028	7.590,57	42.873,96
409	2. Остале обавезе по основу улагања		029	0,00	0,00

41	II - Обавезе по основу трошкова пословања (031 до 035)		030	6.241,94	5.984,68
410	1. Обавезе према банци депозитару		031	6.241,94	5.984,68
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	95.166,01	91.382,21
420 до 429, без 422	1. Обавезе према друштву за управљање		037	78.899,52	75.810,02
422	2. Обавеза за улазну и излазну накнаду		038	16.266,49	15.572,19
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	15.701,46	4.683,87
450	1. Остале обавезе		048	4.570,00	4.300,00
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	11.131,46	383,87
490	5. Резервисања		052	0,00	0,00
	Б. УКУПНО ОБАВЕЗЕ (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)		053	124.699,98	144.924,72
	НЕТО ИМОВИНА				
51	I - Основни капитал (055 – 056 + 057 + 058)		054	46.136.006,53	43.104.054,20
510	1. Акцијски капитал		055	0,00	0,00
519	2. Откупљене сопствене акције		056	0,00	0,00
512	3. Удјели		057	46.136.006,53	43.104.054,20
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	987.591,27	1.046.024,87
530	1. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		063	987.591,27	1.046.024,87
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	1.398.332,52	1.087.214,29
550	1. Акумулирана, нераспоређена добит из ранијих година		070	1.087.214,29	358.701,30
551	2. Добит текуће године		071	311.118,23	728.512,99
56	VI - Губитак (073 + 074)		072	0,00	0,00
560	1. Акумулирани, непокривени губици из ранијих година		073	0,00	0,00
561	2. Губитак текуће године		074	0,00	0,00
	В. УКУПНО НЕТО ИМОВИНА (054 + 059 + 062 + 066 + 069 – 072)		075	48.521.930,32	45.237.293,36
	Г. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА / УДЈЕЛА		076	4.370.077,50	4.096.319,07
	Д. НЕТО ИМОВИНА ПО АКЦИЈИ/УДЈЕЛУ (075/076)		077	11,103	11,043
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				
98	1. Ванбилансна актива		078		
99	2. Ванбилансна пасива		079		

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:

Европски добровољни пензијски фонд
Европски добровољни пензијски фонд
РДПФ-1
01.01.2025
30.06.2025
1
Драгана Гајић
Гордана Дробњак
11.07.2025
Бања Лука
office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

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

КМ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Напомена	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
70	I - Пословни приходи (202 до 205)		201	865.773	641.435
700	1. Приходи од дивиденди		202	0	0
701	2. Приходи од камата		203	810.990	596.918
702	3. Амортизација премије /дисконта/ по основу хартија од вриједности по амортизованој вриједности		204	54.783	44.517
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	497.536	406.675
600	1. Накнада друштву за управљање		213	462.974	378.354
601	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вриједности		214	0	0
603	3. Накнада члановима надзорног одбора		215	0	0
605	4 Накнаде банци депозитару		216	34.347	28.069
607	5. Расходи по основу пореза		217	0	0
604, 606, 609	6. Остали дозвољени расходи фонда		218	215	251
61	IV - Реализовани губици (220 до 224)		219	0	874
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	0	874
	V - Финансијски приходи (226)		225	0	0
739	Остали финансијски приходи		226	0	0
	VI - Финансијски расходи (228 + 229)		227	27.635	22.784
630	1. Расходи по основу камата		228	0	0
631	2. Остали финансијски расходи		229	27.635	22.784
	Б. РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1. Реализована добит (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)		230	340.602	211.103
	2. Реализовани губитак (212+219+227-201-206-225)		231	0	0
	В. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
	I - Нереализовани добици (233 до 238)		232	1.044.270	641.043
720	1. Нереализовани добици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		233	1.043.142	641.043

721	2. Нереализовани добици од финансијских обавеза по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		234	0	0
722	3. Нереализоване позитивне курсне разлике		235	0	0
723	4. Нереализовани добици по основу деривата		236	0	0
724, 725, 726	5. Умањење претходно признатих кредитних губитака од обезвређења		237	1.128	0
729	6. Остали нереализовани добици		238	0	0
	II - Нереализовани губици (240 до 246)		239	1.073.754	498.775
620	1. Нереализовани губици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		240	1.073.754	496.266
621	2. Нереализовани губици од финансијских обавеза по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		241	0	0
622	3. Нереализоване негативне курсне разлике		242	0	0
623	4. Нереализовани губици по основу деривата		243	0	0
624, 625	5. Кредитни губици од обезвређења вриједности финансијских средстава		244	0	2.509
628	6. Исправка вриједности осталих потраживања и средстава који нису финансијска средства		245	0	0
629	7. Остали нереализовани губици		246	0	0
	Д. УКУПНА НЕРЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1. Укупна нереализована добит (232 - 239)		247	0	142.268
	2. Укупни нереализовани губитак (239 - 232)		248	29.484	0
	Ђ. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1 Укупна добит прије опорезивања		249	311.118	353.371
	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 послеје опорезивања (249 ± 251)		254	311.118	353.371
	2. Укупни губитак послеје опорезивања (250 ± 251)		255	0	0
	ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТАЛОМ УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ				
	3. ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ (257 + 262)		256	-58.434	189.063
	1. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха (± 258 ± 259 ± 260 - 261)		257	-44.599	183.134
Промјена на 530 (дио)	1.1. Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		258	-44.599	183.134
Промјена на 531	1.2. Ефекти проистекли из трансакција заштите (hedging)		259		
Промјена на 532 (дио)	1.3. Остале ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха		260	0	0
Одложени порез	1.4. Порез на добит који се односи на ове ставке		261		
	2. Ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха (± 263 ± 264 - 265)		262	-13.835	5.929
Промјена на 530 (дио)	2.1. Повећање/(смањење) фер вриједности власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		263	-13.835	5.929
Промјена на 532 (дио)	2.2. Остале ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха		264		
Одложени порез	2.3. Порез на добит који се односи на ове ставке		265		
	И. ПОВЕЋАЊЕ/(СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ - УКУПНИ РЕЗУЛТАТ				
	Повећање нето имовине фонда (254 или 255 ± 256)		266	252.685	542.434
	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:	01.01.2025
Период за који се подаци достављају до:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2025
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	0
1.2.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха		-	402	-100.000	-170.000
1.3.	Приливи од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		+	403	0	710.933
1.4.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупни резултат		-	404	-4.124.750	-6.841.630
1.5.	Приливи од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности		+	405	0	1.000.000
1.6.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по амортизованој вриједности		-	406	-600.000	-1.500.000
1.7.	Приливи од камата		+	407	3.372.584	1.997.350
1.8.	Приливи од дивиденди		+	408	0	0
1.9.	Одливи по основу плаћених накнада друштву за управљање		-	409	-554.869	-462.645
1.10.	Одливи по основу плаћених трансакцијских трошкова при куповини и продаји улагања		-	410	-9.209	-17.771
1.11.	Одливи по основу плаћених накнада депозитару		-	411	-34.304	-27.866
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	95.678	163.109
1.15.	Остали одливи из пословних активности		-	415	-1.451	-63.560
А	Нето ток готовине који је генерисан (коришћен) у пословним активностима (401 до 415)			416	-1.956.321	-5.212.080
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	5.612.824	5.286.674
2.5.	Одливи по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда		-	421	-2.570.704	-1.209.780
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	537	0
2.12.	Остали одливи из финансијских активности		-	428	0	0
Б	Нето ток готовине који је генерисан/коришћен у активностима финансирања (417 до 428)			429	3.042.657	4.076.894
3.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА (А + Б)			430	1.086.336	-1.135.186
4.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			431	1.966.055	2.397.695

5.	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА			432	0	0
6.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3 + 4 + 5)			433	3.052.391	1.262.509

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

Образац:ПНИ-ДПФ

Европски добровољни пензијски фонд
Европски добровољни пензијски фонд
РДПФ-1
30.06.2025
1
Драгана Гајић
Гордана Дробњак
11.07.2025
Бања Лука
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	45.237.293	35.786.860
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	45.237.293	35.786.860
5.	Добит/(губитак) за период	305	340.602	211.103
6.	Остали укупни резултат за период	306	-29.484	142.268
7.	Укупни резултат (± 305 ± 306)	307	311.118	353.371
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	5.612.824	5.286.674
11.	Смањење по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда	311	-2.580.872	-1.219.284
12.	Објављене дивиденде и други видови распоdjеле добити	312		
13.	Остале промјене	313	-58.434	189.063
14.	Стање на дан 31.12. текућег обрачунског периода (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)	314	48.521.930	40.396.685
	Број удјела/акција фонда у периоду			
15.	Број удјела/акција фонда на почетку периода	315	4.096.319	3.334.158
16.	Издати удјели/акције у току периода	316	506.907	489.330
17.	Повучени удјели/акције у току периода	317	233.148	112.835
18.	Број удјела/акција фонда на крају периода	318	4.370.078	3.710.653

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 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	Учећење у вриједности емисије (%)	Учећење у вриједности имовине Фонда (%)	Умањена вриједност за очекивање кредитне губитке (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УКУПНО		16.792.185	34.035.663,34	34.957.728,63	2.382.758,14	684.038,64					71,86053%	32.390,33
1	ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-O-A	200	137.890,56	137.739,18	9.363,94	2.437,37	09.08.2031		212	0,72897%	0,28314%	127,62
2	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T07	0	0,00	0,00	200.000,00		27.02.2025		212	0,00%	0,00%	0,00
3	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T08	0	0,00	0,00	200.000,00		07.03.2025		212	0,00%	0,00%	0,00
4	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T09	0	0,00	0,00	200.000,00		26.03.2025		212	0,00%	0,00%	0,00
5	REPUBLIKA SRPSKA	RS24-T10	0	0,00	0,00	200.000,00		05.05.2025		212	0,00%	0,00%	0,00
6	REPUBLIKA SRPSKA	RS25-T03	30	290.376,93	289.647,60			18.06.2026		212	1,50%	0,59541%	268,38
7	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O11	25	26.792,72	29.195,00		495,89	05.04.2029		212	0,08333%	0,06001%	27,05
8	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O15	40	40.039,66	40.872,00		456,21	09.10.2029		212	0,13333%	0,08402%	37,87
9	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O18	0	0,00	0,00	140.000,00	751,78	08.04.2025		212	0,00%	0,00%	0,00
10	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O19	0	0,00	0,00	105.000,00	609,86	16.04.2025		212	0,00%	0,00%	0,00
11	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O20	0	0,00	0,00	760.000,00	10.727,45	10.06.2025		212	0,00%	0,00%	0,00
12	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O23	1.000	1.027.771,09	1.041.500,00		17.356,17	04.12.2030		212	3,33333%	2,14095%	965,01
13	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O24	750	770.344,14	782.700,00		11.148,27	24.02.2031		212	3,01653%	1,60895%	725,22
14	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O25	1.100	1.122.319,96	1.145.100,00		14.727,95	24.03.2028		212	5,50%	2,35391%	1.061,00
15	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O26	650	642.889,33	629.395,00		8.702,87	25.03.2027		212	2,16667%	1,29381%	583,17
16	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O27	200	199.912,43	199.400,00		3.372,06	21.04.2027		212	0,57143%	0,40989%	184,76
17	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O28	300	299.227,66	298.110,00		5.206,85	20.05.2029		212	0,82418%	0,61281%	276,22
18	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O30	750	747.430,13	783.750,00		14.876,71	22.07.2027		212	1,875%	1,61111%	726,19
19	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O31	754	754.838,46	832.039,00		18.695,07	26.08.2027		212	2,51333%	1,71037%	770,93
20	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O32	550	551.114,74	550.000,00		13.636,99	16.09.2029		212	1,10%	1,1306%	509,61
21	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O33	715	716.361,00	765.050,00		17.728,08	14.10.2027		212	2,38333%	1,57267%	708,86
22	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O34	833	836.819,10	833.000,00		24.784,61	16.12.2032		212	4,54868%	1,71235%	771,82
23	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O35	300	296.833,21	309.000,00		7.438,35	23.12.2027		212	1,00%	0,63519%	286,31
24	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O36	960	962.106,77	960.000,00		26.161,67	23.02.2028		212	3,20%	1,97342%	889,49
25	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O37	831	827.986,50	922.410,00		22.664,67	30.03.2028		212	1,662%	1,89614%	854,67
26	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O38	408	408.925,52	448.800,00		11.734,75	05.05.2028		212	1,95515%	0,92257%	415,84
27	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O39	900	723.489,23	734.400,00	90.000,00	24.381,62	22.06.2028		212	0,42857%	1,50966%	680,46
28	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O40	354	355.280,08	424.764,60		10.708,26	05.07.2030		212	1,18%	0,87316%	393,57
29	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O41	987	913.946,31	977.130,00		26.870,46	05.07.2028		212	2,19333%	2,00863%	905,37
30	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O42	950	765.395,32	768.208,00		22.989,48	04.08.2028		212	2,71429%	1,57916%	711,79
31	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O43	570	456.533,73	460.742,40		13.567,56	08.09.2028		212	0,43846%	0,94712%	426,90
32	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O44	500	400.383,02	400.000,00		11.901,37	27.09.2028		212	3,33333%	0,82226%	370,62
33	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O45	1.016	1.026.696,76	1.168.400,00		29.221,83	13.12.2028		212	3,38667%	2,40181%	1.082,59
34	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O46	1.048	1.050.928,66	1.064.663,20		31.162,76	09.02.2029		212	2,62%	2,18857%	986,47
35	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O47	910	911.430,75	955.500,00		27.075,62	08.03.2029		212	2,275%	1,96416%	885,33
36	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O48	1.125	1.128.349,51	1.236.937,50		33.472,60	24.04.2029		212	11,25%	2,5427%	1.146,09
37	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O49	763	770.048,81	831.212,20		21.651,37	22.08.2029		212	7,63%	1,70867%	770,17
38	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O50	711	712.926,43	774.990,00		21.154,68	05.09.2029		212	7,11%	1,5931%	718,07

[illegible]

[illegible]

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
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

KM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Назив ДПФ:	Европски доброволњни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски доброволњни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
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

KM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
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

KM

[illegible]

Назив ДПФ:	Европски доброволни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски доброволни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
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

KM

[illegible]

[illegible]

Образац: АУ-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Европски добровољни пензијски фонд

Европски добровољни пензијски фонд

DEPD

30.06.2025

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

02.07.2025

Бања Лука

office@epfba, 051/492-825, 492-828

Некретнине (земљиште, грађевински објекти, дијелови грађевинских објеката)

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

70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

Назив ДПФ:	Европски доброволни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски доброволни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Орочени депозити у банкама у Републици Српској, односно БиХ

KM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Назив ДПФ:	Европски доброволни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски доброволни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Назив ДПФ:	Европски доброволни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски доброволни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Образец: АУ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.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

KM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

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

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

58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Улагање у остале ХОВ

КМ												
Опис	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Номинална вриједност (КМ)	Набавна вриједност (КМ)	Износ камате (КМ)	Збир главнице и камате (КМ)	Вриједност на дан извјештавања (КМ)	Учешће у емисији (%)	Учешће у вриједности имовине фонда (%)	Удио у власништву /праву гласа емитента (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
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

	Образац:У-ДПФ
Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
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%	34.957.728,63	71,86053%
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%	560.013,05	1,15119%
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	1,33617%
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%	1.669.666,75	3,43224%
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%	213.454,44	0,43879%
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	2.620.620,72	5,38705%
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 %	4.000.000,00	8,22256%
10	УКУПНО (од 1 до 9)		44.671.483,59	91,82853%
11.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују државе чланице Европске уније, OECD - а и CEFT - е или централне банке тих држава.	највише 40% (изван БиХ), а у оквиру наведеног ограничења највише 30% вриједности имовине може се улагати у хартије од вриједности под. 12), 13) и 14) а по једном	0,00	0,00%
12.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитује Европска централна банка, Европска инвестициона банка или Свјетска банка.		0,00	0,00%
13.	Дужничке хартије од вриједности које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, које емитују јединице локалне самоуправе, предузећа или банке из држава чланица Европске уније, OECD-а и CEFT-е, и којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е.		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)		44.671.483,59	91,82853%

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

30.06.2025

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

02.07.2025

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	37.360
2	Промјена броја корисника	744
2.1.	Повећање	1.395
2.2.	Смањење	651
3	Укупно корисника у фази повлачења	2.427

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

30.06.2025

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

02.07.2025

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	39.787

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

30.06.2025

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

02.07.2025

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	37.360
2.	Укупно чланова у фази повлачења	2.427

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

30.06.2025

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

02.07.2025

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	39.787
2.	Од укупно активних чланова - Број чланова пензијских планова	39.492
3.	Број активних пензијских планова	66

	Образац:ПНУ-ДПФ
Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Извјештај о приносу на улагања

КМ				
Ред. бр.	Врста улагања	Износ улагања (КМ)	Принос на улагање (КМ)	Принос на улагање (%)
1	2	3	4	5
1	УКУПНО	40.671.483,59	719.763,45	
1	BLKI-O-C	407.694,70	6.800,94	3,42634%
2	CRRF-O-H	40.000,05	1.286,95	5,56298%
3	CRRF-O-I	58.333,38	3.431,51	6,01561%
4	CRRF-O-J	138.000,00	4.503,79	5,96114%
5	CRRF-O-K	266.666,55	8.852,01	6,0009%
6	CRRF-O-L	333.333,37	10.011,80	6,02639%
7	CRRF-O-M	333.333,40	11.706,43	5,99594%
8	CRRF-O-N	500.000,00	3.157,41	6,056%
9	EKBL-O-A	137.739,18	2.401,93	3,48938%
10	GRPR-O-A	132.318,35	3.378,67	5,10798%
11	JP-A-23	723.483,49	11.247,84	3,26484%
12	JP-A-25	128.747,53	-4.622,96	-7,50993%
13	JP-D-032-11	1.068.871,59	-40.157,60	-7,26877%
14	JP-O-032-12	699.518,11	2.921,09	0,84743%
15	OSKI-O-A	20.000,00	395,36	4,04418%
16	PIBB-O-B	650.000,00	16.862,71	5,29491%
17	RS25-T03	289.647,60	294,86	3,42856%
18	RSBD-O11	29.195,00	269,26	1,99999%
19	RSBD-O15	40.872,00	451,09	2,27268%
20	RSBD-O23	1.041.500,00	14.923,37	2,93526%
21	RSBD-O24	782.700,00	9.467,78	2,47721%
22	RSBD-O25	1.145.100,00	10.773,30	1,92646%
23	RSBD-O26	629.395,00	10.641,97	3,35461%
24	RSBD-O27	199.400,00	3.397,09	3,42026%
25	RSBD-O28	298.110,00	5.317,52	3,56787%
26	RSBD-O30	783.750,00	15.571,96	4,17461%
27	RSBD-O31	832.039,00	18.573,50	4,93639%
28	RSBD-O32	550.000,00	13.524,18	4,9369%
29	RSBD-O33	765.050,00	17.382,99	4,89846%
30	RSBD-O34	833.000,00	24.248,00	5,91082%
31	RSBD-O35	309.000,00	7.913,22	5,45153%
32	RSBD-O36	960.000,00	25.628,70	5,39542%
33	RSBD-O37	922.410,00	23.098,33	5,62924%
34	RSBD-O38	448.800,00	11.627,57	5,69798%
35	RSBD-O39	734.400,00	23.988,74	5,88666%
36	RSBD-O40	424.764,60	10.743,29	6,01038%
37	RSBD-O41	977.130,00	22.017,83	4,75223%
38	RSBD-O42	768.208,00	21.523,19	5,60044%
39	RSBD-O43	460.742,40	13.423,60	5,904%
40	RSBD-O44	400.000,00	11.762,43	5,917%
41	RSBD-O45	1.168.400,00	27.456,01	5,44096%
42	RSBD-O46	1.064.663,20	30.502,92	5,89481%
43	RSBD-O47	955.500,00	26.746,59	5,93536%
44	RSBD-O48	1.236.937,50	33.161,75	5,89866%
45	RSBD-O49	831.212,20	21.103,09	5,73371%
46	RSBD-O50	774.990,00	21.004,65	5,91396%
47	RSBD-O51	577.430,00	14.408,84	5,88175%

48	RSBD-O52	826.060,00	23.657,54	5,94728%
49	RSBD-O53	1.000.000,00	29.158,78	5,94943%
50	RSBD-O54	800.000,00	17.079,17	5,45033%
51	RSBD-O55	400.000,00	6.817,04	5,45017%
52	RSBD-O56	395.640,00	3.127,77	5,45563%
53	RSBD-O57	395.440,00	3.388,20	5,92417%
54	RSBD-O58	800.000,00	2.918,97	5,45017%
55	RSDS-O-I	274.982,40	2.728,97	1,89292%
56	RSDS-O-J	192.254,92	3.666,21	3,79305%
57	RSDS-O-K	490.847,77	11.021,21	6,40729%
58	RSRS-O-G	90.602,59	931,41	2,07171%
59	RSRS-O-H	574.741,68	5.256,58	1,83503%
60	RSRS-O-I	199.630,26	2.407,77	2,40661%
61	RSRS-O-J	680.882,46	6.948,46	2,03255%
62	RSRS-O-K	584.359,50	6.169,73	2,11302%
63	RSRS-O-L	885.304,56	9.803,22	2,13457%
64	RSRS-O-M	1.357.846,03	14.319,43	2,1589%
65	RSRS-O-N	1.354.129,51	14.283,93	2,13123%
66	RSRS-O-P	854.157,35	9.113,79	2,12769%
67	RSRS-O-R	928.662,51	15.035,71	3,58069%
68	RSRS-O-S	388.365,11	10.647,57	5,67396%
69	RSRS-O-T	100.036,30	1.913,88	6,36569%
70	RSSO-O-A	11.700,00	77,62	4,32008%
71	TLKM-R-A	213.454,44	-13.835,01	-11,89516%
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				

252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

320				
321				
322				
323				
324				
325				
326				
327				
328				
329				
330				
331				
332				
333				
334				
335				
336				
337				
338				
339				
340				
341				
342				
343				
344				
345				
346				
347				
348				
349				
350				
351				
352				
353				
354				
355				
356				
357				
358				
359				
360				
361				
362				
363				
364				
365				
366				
367				
368				
369				
370				
371				
372				
373				
374				
375				
376				
377				
378				
379				
380				
381				
382				
383				
384				
385				
386				
387				

320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

388				
389				
390				
391				
392				
393				
394				
395				
396				
397				
398				
399				
400				
401				
402				
403				
404				
405				
406				
407				
408				
409				
410				
411				
412				
413				
414				
415				
416				
417				
418				
419				
420				
421				
422				
423				
424				
425				
426				
427				
428				
429				
430				
431				
432				
433				
434				
435				
436				
437				
438				
439				
440				
441				
442				
443				
444				
445				
446				
447				
448				
449				
450				
451				
452				
453				
454				
455				

388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

456				
457				
458				
459				
460				
461				
462				
463				
464				
465				
466				
467				
468				
469				
470				
471				
472				
473				
474				
475				
476				
477				
478				
479				
480				
481				
482				
483				
484				
485				
486				
487				
488				
489				
490				
491				
492				
493				
494				
495				
496				
497				
498				
499				
500				

456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

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

01.01.2025

30.06.2025

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

02.07.2025

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

КМ

Ред. бр.	Трошкови	Износ
1	2	3
1.	Накнада за управљање Фондом	462.974,26
2.	Улазне накнаде приликом приступања фонду	95.678,07
3.	Накнада трошкова у вези са куповином, продајом и преносом хартија од вриједности и кастоди услуга	9.068,52
4.	Остало	34.561,63
5.	Трошкови на терет имовине фондова (1 до 4)	602.282,48
6.	Трошкови на терет друштава за управљање	

Образац:Т-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828
Назив кастоди банке:	Европски добровољни пензијски фонд
ЈИБ 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	10.01.2025	RSRS-O-T	0,70	1
2	Kupovina	14.01.2025	RSDS-O-K	0,92	2
3	Kupovina	16.01.2025	RSRS-O-R	0,93	3
4	Kupovina	17.01.2025	RSRS-O-T	0,70	4
5	Kupovina	21.01.2025	RSRS-O-T	0,70	5
6	Kupovina	22.01.2025	RSRS-O-T	0,70	6
7	Kupovina	24.01.2025	RSDS-O-K	0,94	7
8	Kupovina	28.01.2025	RSRS-O-T	0,71	8
9	Kupovina	29.01.2025	RSRS-O-T	0,70	9
10	Kupovina	29.01.2025	RSRS-O-T	0,70	10
11	Kupovina	30.01.2025	RSRS-O-T	0,70	11
12	Kupovina	31.01.2025	RSRS-O-T	0,70	12
13	Kupovina	05.02.2025	RSBD-O54	1.002,00	13
14	Kupovina	05.02.2025	RSRS-O-T	0,70	14
15	Kupovina	06.02.2025	RSRS-O-S	0,85	15
16	Kupovina	17.02.2025	RSRS-O-S	0,75	16
17	Kupovina	17.02.2025	RSRS-O-R	0,92	17
18	Kupovina	18.02.2025	RSRS-O-T	0,70	18
19	Kupovina	19.02.2025	RSRS-O-I	0,29	19
20	Kupovina	21.02.2025	RSRS-O-T	0,71	20
21	Kupovina	21.02.2025	RSRS-O-S	0,75	21
22	Kupovina	21.02.2025	RSRS-O-T	0,70	22
23	Kupovina	25.02.2025	RSDS-O-K	0,86	23
24	Kupovina	28.02.2025	RSRS-O-S	0,79	24
25	Kupovina	28.02.2025	RSRS-O-H	0,20	25
26	Kupovina	06.03.2025	RSRS-O-S	0,85	26
27	Kupovina	06.03.2025	RSBD-O55	1.002,00	27
28	Kupovina	11.03.2025	RSRS-O-N	0,88	28
29	Kupovina	12.03.2025	JP-A-23	15,28	29

30	Kupovina	12.03.2025	JP-A-25	10,11
31	Kupovina	13.03.2025	JP-D-032-11	115,07
32	Kupovina	21.03.2025	RSRS-O-L	0,60
33	Kupovina	25.03.2025	RSRS-O-K	0,49
34	Kupovina	28.03.2025	RSDS-O-K	0,85
35	Kupovina	01.04.2025	RSRS-O-T	0,69
36	Kupovina	04.04.2025	RSRS-O-S	0,83
37	Kupovina	04.04.2025	RSRS-O-S	0,74
38	Kupovina	11.04.2025	RSRS-O-L	0,60
39	Kupovina	11.04.2025	RSRS-O-R	0,91
40	Kupovina	14.04.2025	RSRS-O-S	0,76
41	Kupovina	16.04.2025	RSRS-O-T	0,71
42	Kupovina	16.04.2025	RSRS-O-R	0,92
43	Kupovina	17.04.2025	RSRS-O-R	0,90
44	Kupovina	17.04.2025	RSRS-O-S	0,80
45	Kupovina	22.04.2025	RSRS-O-M	0,79
46	Kupovina	22.04.2025	RSRS-O-R	0,91
47	Kupovina	23.04.2025	RSDS-O-K	0,85
48	Kupovina	25.04.2025	RSBD-O52	995,50
49	Kupovina	25.04.2025	RSDS-O-K	0,85
50	Kupovina	28.04.2025	RSRS-O-S	0,76
51	Kupovina	28.04.2025	RSSO-O-A	1,00
52	Kupovina	05.05.2025	RSSO-O-A	1,00
53	Kupovina	07.05.2025	RSRS-O-P	0,96
54	Kupovina	07.05.2025	RSBD-O56	991,08
55	Kupovina	07.05.2025	RSBD-O57	990,58
56	Kupovina	08.05.2025	RSRS-O-L	0,60
57	Kupovina	13.05.2025	RSRS-O-T	0,71
58	Kupovina	13.05.2025	RSDS-O-K	0,85
59	Kupovina	14.05.2025	RSDS-O-K	0,83
60	Kupovina	14.05.2025	RSDS-O-K	0,83
61	Kupovina	14.05.2025	RSRS-O-T	0,70
62	Kupovina	16.05.2025	RSDS-O-K	0,86
63	Kupovina	20.05.2025	RSRS-O-T	0,72
64	Kupovina	20.05.2025	RSRS-O-S	0,79
65	Kupovina	22.05.2025	CRRF-O-N	100,20
66	Kupovina	23.05.2025	RSRS-O-J	0,40
67	Kupovina	26.05.2025	RSDS-O-K	0,84
68	Kupovina	03.06.2025	RSRS-O-R	0,91
69	Kupovina	03.06.2025	RSRS-O-R	0,90
70	Kupovina	05.06.2025	RSBD-O58	1.002,00
71	Kupovina	06.06.2025	RSSO-O-A	1,00
72	Kupovina	10.06.2025	RSDS-O-K	0,84
73	Kupovina	16.06.2025	RSRS-O-M	0,79
74	Kupovina	19.06.2025	RS25-T03	9.669,40
75	Kupovina	30.06.2025	RSSO-O-A	1,00
76	Kupovina	30.06.2025	RSBD-O51	1.124,17
77				
78				
79				
80				
81				

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				
320				
321				
322				
323				
324				
325				
326				
327				
328				
329				
330				
331				
332				
333				
334				
335				
336				
337				
338				
339				
340				
341				

290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

342				
343				
344				
345				
346				
347				
348				
349				
350				
351				
352				
353				
354				
355				
356				
357				
358				
359				
360				
361				
362				
363				
364				
365				
366				
367				
368				
369				
370				
371				
372				
373				
374				
375				
376				
377				
378				
379				
380				
381				
382				
383				
384				
385				
386				
387				
388				
389				
390				
391				
392				
393				

342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

394				
395				
396				
397				
398				
399				
400				
401				
402				
403				
404				
405				
406				
407				
408				
409				
410				
411				
412				
413				
414				
415				
416				
417				
418				
419				
420				
421				
422				
423				
424				
425				
426				
427				
428				
429				
430				
431				
432				
433				
434				
435				
436				
437				
438				
439				
440				
441				
442				
443				
444				
445				

394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445

446				
447				
448				
449				
450				
451				
452				
453				
454				
455				
456				
457				
458				
459				
460				
461				
462				
463				
464				
465				
466				
467				
468				
469				
470				
471				
472				
473				
474				
475				
476				
477				
478				
479				
480				
481				
482				
483				
484				
485				
486				
487				
488				
489				
490				
491				
492				
493				
494				
495				
496				
497				

446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

498				
499				
500				

498
499
500

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
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	21.139	18.648	39.787	100,00%
до 24 године	107	310	417	1,04808%
од 25 до 29	592	987	1.579	3,96863%
од 30 до 34	1.632	1.621	3.253	8,17604%
од 35 до 39	3.074	2.187	5.261	13,22291%
од 40 до 44	3.968	2.942	6.910	17,36748%
од 45 до 49	3.482	3.033	6.515	16,3747%
од 50 до 54	2.872	2.885	5.757	14,46955%
од 55 до 59	2.376	2.164	4.540	11,41076%
од 60 до 69	2.998	2.460	5.458	13,71805%
70 и више година	38	59	97	0,2438%

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Образац: СЧ-ДПФ

Европски добровољни пензијски фонд

Европски добровољни пензијски фонд

РДПФ-1

30.06.2025

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

02.07.2025

Бања Лука

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

Извјештај о структури чланова фонда -јавно/приватно

Власништво	Број чланова	Проценат (%)
1	2	3
Јавна предузећа и јавне институције	37.082	93,2013%
Приватна	2.705	6,7987%
УКУПНО	39.787	100,00%

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ- 1
Стање на дан:	30.06.2025
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	02.07.2025
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					
7.4.							0,00					
7.5.							0,00					
8. Трезорски записи			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00