

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

30.06.2026

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

06.07.2026

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	1.499.555,22	2.356.205,06
	II - Улагања фонда (003+007+011+016)		002	55.243.774,52	50.510.756,83
20	1. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха (004 до 006)		003	3.370.325,15	2.945.903,77
200, 201	1.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената		004	3.370.325,15	2.945.903,77
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	47.373.449,37	43.062.678,51
210, 211, 218 (дио), 219 (дио)	2.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената		008	205.687,07	197.643,00
212, 213, 218 (дио), 219 (дио)	2.2. Дужнички инструменти домаћих и страних емитената		009	47.159.762,30	42.865.035,51
214, 219 (дио)	2.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената		010	8.000,00	0,00
22	3. Финансијска средства по амортизованој вриједности (012 до 015)		011	4.500.000,00	4.502.174,55
220, 221, 229 (дио)	3.1. Дужнички инструменти по амортизованој вриједности		012	0,00	0,00
222, 223, 229 (дио)	3.2. Депозити		013	4.500.000,00	4.500.000,00
224, 229 (дио)	3.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената по амортизованој вриједности		014	0,00	2.174,55
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	66.666,67	0,00
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	66.666,67	0,00
310 до 319	5. Потраживања од друштва за управљање		022	0,00	0,00
32	IV - Одложена пореска средства		023	0,00	0,00
330 до 339	V - Разграничења		024	1.099.269,03	840.372,46
34	VI - Остала потраживања и средства		025	0,00	0,00
	A. УКУПНО СРЕДСТВА (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)		026	57.909.265,44	53.707.334,35
	ОБАВЕЗЕ				

40	I - Обавезе по основу пословања (028 + 029)		027	0,00	118.448,96
400, 401	1. Обавезе по основу улагања у хартије од вриједности		028	0,00	118.448,96
409	2. Остале обавезе по основу улагања		029	0,00	0,00
41	II - Обавезе по основу трошкова пословања (031 до 035)		030	7.671,51	7.305,85
410	1. Обавезе према банци депозитару		031	7.671,51	7.305,85
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	111.766,02	106.788,08
420 до 429, без 422	1. Обавезе према друштву за управљање		037	94.038,71	89.838,52
422	2. Обавеза за улазну и излазну накнаду		038	17.727,31	16.949,56
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	6.726,68	8.410,00
450	1. Остале обавезе		048	250,00	8.410,00
460	2. Одложене пореске обавезе		049	0,00	0,00
470, 471, 479	3. Разграничења		050	0,00	0,00
480, 481	4. Обавезе по основу чланства		051	6.476,68	0,00
490	5. Резервисања		052	0,00	0,00
	Б. УКУПНО ОБАВЕЗЕ (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)		053	126.164,21	240.952,89
	НЕТО ИМОВИНА				
51	I - Основни капитал (055 – 056 + 057 + 058)		054	54.209.827,54	50.182.673,41
510	1. Акцијски капитал		055	0,00	0,00
519	2. Откупљене сопствене акције		056	0,00	0,00
512	3. Удјели		057	54.209.827,54	50.182.673,41
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	749.977,18	1.268.484,70
530	1. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		063	749.977,18	1.268.484,70
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	2.823.296,51	2.015.223,35
550	1. Акумулирана, нераспоређена добит из ранијих година		070	2.015.223,35	1.087.214,29
551	2. Добит текуће године		071	808.073,16	928.009,06
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	57.783.101,23	53.466.381,46
	Г. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА / УДЈЕЛА		076	5.087.186,17	4.731.500,93
	Д. НЕТО ИМОВИНА ПО АКЦИЈИ/УДЈЕЛУ (075/076)		077	11,359	11,30

	Б. 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

01.01.2026

30.06.2026

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

06.07.2026

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	1.119.423	865.773
700	1. Приходи од дивиденди		202	0	0
701	2. Приходи од камата		203	1.046.871	810.990
702	3. Амортизација премије /дисконта/ по основу хартија од вриједности по амортизованој вриједности		204	72.552	54.783
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	589.728	497.536
600	1. Накнада друштву за управљање		213	548.780	462.974
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	40.712	34.347
607	5. Расходи по основу пореза		217	0	0
604, 606, 609	6. Остали дозвољени расходи фонда		218	236	215
61	IV - Реализовани губици (220 до 224)		219	0	0
610	1. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха		220	0	0
611	2. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		221	0	0
612	3. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по амортизованој вриједности		222	0	0
613	4. Реализоване негативне курсне разлике		223	0	0
619	5. Остали реализовани губици		224	0	0
	V - Финансијски приходи (226)		225	0	0
739	Остали финансијски приходи		226	0	0
	VI - Финансијски расходи (228 + 229)		227	30.022	27.635
630	1. Расходи по основу камата		228	0	0
631	2. Остали финансијски расходи		229	30.022	27.635
	Б. РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1. Реализована добит (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)		230	499.673	340.602
	2. Реализовани губитак (212+219+227-201-206-225)		231	0	0

	В. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
	I - Нереализовани добици (233 до 238)		232	1.306.604	1.044.270
720	1. Нереализовани добици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		233	1.302.625	1.043.142
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	3.979	1.128
729	6. Остали нереализовани добици		238	0	0
	II - Нереализовани губици (240 до 246)		239	998.204	1.073.754
620	1. Нереализовани губици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		240	998.204	1.073.754
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	0
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	308.401	0
	2. Укупни нереализовани губитак (239 - 232)		248	0	29.484
	Ђ. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1 Укупна добит прије опорезивања		249	808.073	311.118
	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 послије опорезивања (249 ± 251)		254	808.073	311.118
	2. Укупни губитак послије опорезивања (250 ± 251)		255	0	0
	ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТАЛОМ УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ				
	3. ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ (257 + 262)		256	-518.508	-58.434
	1. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха (± 258 ± 259 ± 260 - 261)		257	-526.552	-44.599
Промјена на 530 (дио)	1.1. Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		258	-526.552	-44.599
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	8.044	-13.835
Промјена на 530 (дио)	2.1. Повећање/(смањење) фер вриједности власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		263	8.044	-13.835
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	289.566	252.685
	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		

	Образац:ПНИ-ДПФ
Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	06.07.2026
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828

Извјештај о промјенама нето имовине инвестиционог фонда

КМ

Редни бр	Позиција	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1.	Стање на дан 31. 12. претходног обрачунског периода	301	53.466.381	45.237.293
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	53.466.381	45.237.293
5.	Добит/(губитак) за период	305	499.673	340.602
6.	Остали укупни резултат за период	306	308.401	-29.484
7.	Укупни резултат (± 305 ± 306)	307	808.073	311.118
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	6.041.903	5.612.824
11.	Смањење по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда	311	-2.014.749	-2.580.872
12.	Објављене дивиденде и други видови распоdjеле добити	312		
13.	Остале промјене	313	-518.508	-58.434
14.	Стање на дан 31.12. текућег обрачунског периода (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)	314	57.783.101	48.521.930
	Број удјела/акција фонда у периоду			
15.	Број удјела/акција фонда на почетку периода	315	4.731.501	4.096.319
16.	Издати удјели/акције у току периода	316	533.701	506.907
17.	Повучени удјели/акције у току периода	317	178.016	233.148
18.	Број удјела/акција фонда на крају периода	318	5.087.186	4.370.078

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

01.01.2026

30.06.2026

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

06.07.2026

Бања Лука

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	-120.000	-100.000
1.3.	Приливи од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		+	403	0	0
1.4.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупни резултат		-	404	-6.484.828	-4.124.750
1.5.	Приливи од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности		+	405	2.000.000	0
1.6.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по амортизованој вриједности		-	406	-2.000.000	-600.000
1.7.	Приливи од камата		+	407	2.312.369	3.372.584
1.8.	Приливи од дивиденди		+	408	0	0
1.9.	Одливи по основу плаћених накнада друштву за управљање		-	409	-647.472	-554.869
1.10.	Одливи по основу плаћених трансакцијских трошкова при куповини и продаји улагања		-	410	-14.415	-9.209
1.11.	Одливи по основу плаћених накнада депозитару		-	411	-40.347	-34.304
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	103.670	95.678
1.15.	Остали одливи из пословних активности		-	415	-220	-1.451
A	Нето ток готовине који је генерисан (коришћен) у пословним активностима (401 до 415)			416	-4.891.243	-1.956.321
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	6.041.903	5.612.824
2.5.	Одливи по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда		-	421	-2.008.272	-2.570.704
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	7.320	537
2.12.	Остали одливи из финансијских активности		-	428	-6.358	0

Б	Нето ток готовине који је генерисан/коришћен у активностима финансирања (417 до 428)			429	4.034.593	3.042.657
3.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА (А + Б)			430	-856.650	1.086.336
4.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			431	2.356.205	1.966.055
5.	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА			432	0	0
6.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3 + 4 + 5)			433	1.499.555	3.052.391

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@cpf.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	Учеће у вриједности емисије (%)	Учеће у вриједности имовине Фонда (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УКУПНО		17.081.055	42.566.430,97	43.270.103,47	1.053.475,85	873.894,76					74,72052%	40.092,22
1	ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	EKBL-O-A	200	118.623,72	118.516,83	9.694,55	2.103,45	09.08.2031		212	0,72897%	0,20466%	109,81
2	REPUBLIKA SRPSKA	RS25-T03	0	0,00	0,00	300.000,00		18.06.2026		212	0,00%	0,00%	0,00
3	REPUBLIKA SRPSKA	RS26-T01	40	398.781,18	393.000,00			03.08.2026		212	1,48148%	0,67865%	364,14
4	REPUBLIKA SRPSKA	RS26-T03	0	0,00	0,00	300.000,00		22.05.2026		212	0,00%	0,00%	0,00
5	REPUBLIKA SRPSKA	RS26-T04	20	198.940,39	198.174,00			01.09.2026		212	0,64123%	0,34221%	183,62
6	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O03	450	443.358,13	437.310,00		10.041,79	21.06.2027		212	1,80%	0,75516%	405,19
7	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O11	225	216.972,47	211.140,00		4.463,02	05.04.2029		212	0,75%	0,3646%	195,63
8	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O15	40	40.029,68	40.872,00		456,21	09.10.2029		212	0,13333%	0,07058%	37,87
9	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O23	1.000	1.022.942,47	1.041.500,00		17.356,17	04.12.2030		212	3,33333%	1,7985%	965,01
10	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O24	750	766.928,72	782.700,00		11.157,53	24.02.2031		212	3,01653%	1,3516%	725,22
11	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O25	1.100	1.114.242,05	1.145.100,00		14.727,95	24.03.2028		212	5,50%	1,9774%	1.061,00
12	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O26	653	649.914,85	653.000,00		8.743,05	25.03.2027		212	2,17667%	1,12763%	605,04
13	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O27	200	199.950,56	199.400,00		3.372,06	21.04.2027		212	0,57143%	0,34433%	184,76
14	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O28	300	299.404,37	298.110,00		5.206,85	20.05.2029		212	0,82418%	0,51479%	276,22
15	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O30	750	748.633,85	745.575,00		14.876,71	22.07.2027		212	1,875%	1,28749%	690,82
16	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O31	754	754.406,15	832.039,00		18.695,07	26.08.2027		212	2,51333%	1,4368%	770,93
17	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O32	550	550.828,22	550.000,00		13.636,99	16.09.2029		212	1,10%	0,94976%	509,61
18	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O33	715	715.710,28	765.050,00		17.728,08	14.10.2027		212	2,38333%	1,32112%	708,86
19	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O34	833	836.323,07	833.000,00		24.784,61	16.12.2032		212	4,54868%	1,43846%	771,82
20	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O35	300	298.020,57	309.000,00		7.438,35	23.12.2027		212	1,00%	0,53359%	286,31
21	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O36	960	961.233,40	960.000,00		26.183,02	23.02.2028		212	3,20%	1,65777%	889,49
22	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O37	831	828.904,03	922.410,00		22.664,67	30.03.2028		212	1,662%	1,59285%	854,67
23	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O38	455	455.727,83	455.000,00		12.627,79	05.05.2028		212	2,18037%	0,78571%	421,58
24	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O39	930	653.251,68	651.000,00	93.000,00	22.292,91	22.06.2028		212	0,44286%	1,12417%	603,19
25	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O40	354	355.040,29	424.764,60		10.708,26	05.07.2030		212	1,18%	0,7335%	393,57
26	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O41	987	805.807,15	868.560,00		23.884,86	05.07.2028		212	2,19333%	1,49986%	804,77
27	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O42	1.069	646.916,10	673.470,00		18.503,28	04.08.2028		212	3,05429%	1,16297%	624,01
28	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O43	570	342.253,26	345.556,80		10.175,67	08.09.2028		212	0,43846%	0,59672%	320,18
29	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O44	500	300.175,53	300.000,00		8.926,03	27.09.2028		212	3,33333%	0,51805%	277,97
30	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O45	1.016	1.023.652,00	1.168.400,00		29.221,83	13.12.2028		212	3,38667%	2,01764%	1.082,59
31	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O46	1.078	1.080.119,71	1.078.000,00		31.965,70	09.02.2029		212	2,695%	1,86153%	998,83
32	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O47	1.110	1.111.642,17	1.110.000,00		28.160,56	08.03.2029		212	2,775%	1,91679%	1.028,48
33	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O48	1.125	1.127.424,02	1.236.937,50		33.472,60	24.04.2029		212	11,25%	2,13599%	1.146,09
34	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O49	763	768.430,31	831.212,20		22.701,86	22.08.2029		212	7,63%	1,43537%	770,17

35	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O50	718	719.985,42	782.620,00		21.362,95	05.09.2029		212	7,18%	1,35146%	725,14
36	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O51	511	512.501,31	511.000,00		15.204,00	25.09.2029		212	5,11%	0,88241%	473,47
37	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O52	809	810.733,24	809.000,00		24.070,52	02.10.2029		212	1,97317%	1,39701%	749,58
38	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O53	1.040	1.041.105,24	1.040.000,00		30.759,46	25.12.2029		212	1,30%	1,79591%	963,62
39	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O54	820	822.235,46	885.600,00		22.364,66	05.02.2030		212	2,34286%	1,52929%	820,56
40	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O55	402	402.612,56	402.000,00		10.964,14	06.03.2030		212	0,73091%	0,69419%	372,48
41	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O56	400	397.084,98	395.640,00		10.413,70	07.05.2030		212	0,35963%	0,68321%	366,58
42	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O57	400	396.462,50	395.440,00		11.504,66	07.05.2035		212	3,84615%	0,68286%	366,40
43	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O58	800	801.192,68	800.000,00		21.819,18	05.06.2030		212	1,56335%	1,38147%	741,25
44	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O59	1.507	1.509.684,59	1.597.420,00		41.066,47	07.08.2030		212	2,74925%	2,75849%	1.480,10
45	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O60	1.550	1.552.846,10	1.550.000,00		42.063,69	05.09.2030		212	3,28947%	2,6766%	1.436,16
46	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O61	1.130	1.131.945,00	1.130.000,00		30.693,01	31.10.2030		212	2,11769%	1,95133%	1.047,01
47	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O62	910	911.319,57	910.000,00		24.679,18	04.12.2030		212	1,54862%	1,57142%	843,17
48	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O63	1.800	1.803.181,12	1.800.000,00		15.445,48	07.05.2036		212	6,00%	3,10831%	1.667,80
49	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O64	800	801.473,64	800.000,00		4.050,41	28.05.2031		212	1,36918%	1,38147%	741,25
50	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O65	600	601.143,68	600.000,00		1.749,04	11.06.2031		212	1,1782%	1,0361%	555,93
51	REPUBLIKA SRPSKA	RSBD-O66	300	299.238,04	298.650,00		497,26	19.06.2031		212	0,60%	0,51572%	276,72
52	REPUBLIKA SRPSKA	RSDS-O-I	916.608	91.707,77	91.660,80	91.660,80	1.329,48	30.07.2026		212	8,90696%	0,15828%	84,93
53	REPUBLIKA SRPSKA	RSDS-O-J	388.393	115.684,15	115.353,11	38.839,30	1.529,20	29.07.2027		212	6,85377%	0,1992%	106,88
54	REPUBLIKA SRPSKA	RSDS-O-K	685.519	453.136,59	455.870,14	67.638,90	5.894,07	08.08.2029		212	10,11141%	0,78721%	422,39
55	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-H	2.915.847	291.348,55	290.593,31		2.167,60	25.09.2026		212	10,68013%	0,50181%	269,25
56	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-I	789.985	156.747,02	153.130,69		1.169,04	26.09.2027		212	2,45451%	0,26443%	141,88
57	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-J	1.900.022	565.038,50	551.481,39		4.051,27	18.12.2028		212	7,9847%	0,95232%	510,98
58	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-K	1.221.015	482.828,76	473.363,10		3.632,94	22.11.2029		212	5,78204%	0,81742%	438,60
59	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-L	1.526.423	750.831,84	751.763,33	152.642,30	6.078,51	05.03.2031		212	5,84998%	1,29817%	696,55
60	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-M	1.765.401	1.209.711,73	1.186.349,47		9.184,41	15.11.2032		212	11,67169%	2,04863%	1.099,22
61	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-N	1.551.122	1.212.832,78	1.203.670,67		9.230,24	20.10.2033		212	26,62555%	2,07855%	1.115,27
62	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-P	919.113	805.778,67	777.601,77		6.150,81	05.11.2034		212	11,27723%	1,34279%	720,49
63	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-R	1.145.475	1.047.189,24	924.398,33		8.335,85	01.09.2035		212	34,71311%	1,59629%	856,51
64	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-S	586.078	470.644,89	451.280,06		4.185,56	18.10.2036		212	26,20764%	0,77929%	418,14
65	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-T	196.310	146.091,86	145.269,40		1.399,14	10.12.2037		212	31,01896%	0,25086%	134,60
66	REPUBLIKA SRPSKA	RSRS-O-U	421.704	300.357,98	295.234,97		2.083,78	26.12.2038		212	18,34645%	0,50982%	273,55
67	REPUBLIKA SRPSKA	RSSO-O-A	116.915	117.167,30	116.915,00		2.488,12	14.04.2027		212	1,30479%	0,20189%	108,33
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													

[illegible]

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Назив ДПФ:	Европски доброволњи пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски доброволњи пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
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 доброволни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски доброволни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@cpf.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 доброволни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски доброволни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
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 доброволни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски доброволни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
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]

[illegible]

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
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 Европске уније, OECD и CEFTA

KM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Образац: АУ-ДПФ	
Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@erf.ba, 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							

[illegible]

[illegible]

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
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 и CEFTA или централне банке тих држава

KM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Назив ДПФ:	Европски доброволни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски доброволни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
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:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
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 и CEFTA, и којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD и CEFTA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

30.06.2026

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

03.07.2026

Бања Лука

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 и CEFTA

KM

[illegible]

[illegible]

Образац: АУ-ДПФ

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	DEPD
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
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 и CEFTA

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 conto
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:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
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:							0,00					
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
--	--	--	---	------	------	------	------	------	--	-------	--	------

KM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Образац: У-ДПФ
Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
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%	43.270.103,47	74,72052%
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%	471.894,54	0,81489%
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	1,12245%
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 правна лица 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%	2.766.510,00	4,77732%
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 15%, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%	205.687,07	0,35519%
7.	Удјели у отвореним и акције у затвореним инвестиционим фондовима регистрованим у БиХ, ако ти фондови претежно улажу у хартије од вриједности земаља Европске уније, OECD и CEFTA.	до 20%, а ако фондом управља исто друштво за управљање до 10% вриједности имовине	3.370.325,15	5,82001%
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 %	4.500.000,00	7,77078%
10.	УКУПНО (од 1 до 9)		55.234.520,23	95,38114%
11.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују државе чланице Европске уније, OECD и CEFTA или централне банке тих држава.		0,00	0,00%
12.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитује Европска централна банка, Европска инвестициона банка или Свјетска банка.		0,00	0,00%

13.	Дужничке хартије од вриједности које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, које емитују јединице локалне самоуправе, предузећа или банке из држава чланица Европске уније, OECD и CEFTA, и којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD и CEFTA.	највише 40% (изван БиХ), а у оквиру наведеног ограничења највише 30% вриједности имовине може се улагати у хартије од вриједности под. 12), 13) и 14) а по једном емитенту до 10%	0,00	0,00%
14.	Акције иностраних предузећа и банака које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD и CEFTA.		0,00	0,00%
15.	Удјели и акције у отвореним инвестиционим фондовима регистрованим у државама чланицама Европске уније, OECD и CEFTA.		0,00	0,00%
16.	Репо уговори са хартијама од вриједности из тачке а), б) и з) члана 42. став 1. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима	до 5%		
17.	УКУПНО (од 11 до 16)		0,00	0,00%
18.	У К У П Н О (10+17)		55.234.520,23	95,38114%

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
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	50.734.520,23	1.323.761,31	
1	BLKI-O-C	336.461,42	5.641,16	3,42634%
2	CRRF-O-J	46.000,00	1.819,44	5,96114%
3	CRRF-O-K	133.333,30	4.935,92	6,0009%
4	CRRF-O-L	199.999,94	6.080,31	6,02639%
5	CRRF-O-M	199.999,95	7.790,52	5,99594%
6	CRRF-O-N	333.333,34	11.673,00	6,056%
7	CRRF-O-P	500.000,00	17.137,24	6,0393%
8	CRRF-O-R	700.000,00	7.198,59	5,99629%
9	EKBL-O-A	118.516,83	2.072,59	3,48938%
10	GRPR-O-A	117.599,01	3.019,31	5,10798%
11	JP-A-23	965.986,83	99.892,41	24,86863%
12	JP-A-25	189.689,67	15.204,97	18,95867%
13	JP-D-032-11	1.516.895,35	188.522,14	31,17335%
14	JP-O-032-12	697.753,30	801,86	0,23215%
15	MDPF-O-T	169.703,00	6.738,22	7,63238%
16	MDPF-O-V	427.559,40	7.384,21	7,63576%
17	OSKI-O-A	17.834,11	366,05	4,04418%
18	PIBB-O-B	650.000,00	16.859,62	5,29491%
19	RS26-T01	393.000,00	5.191,68	3,33034%
20	RS26-T04	198.174,00	469,13	3,12551%
21	RSBD-O03	437.310,00	13.402,63	6,101%
22	RSBD-O11	211.140,00	5.773,92	5,41118%
23	RSBD-O15	40.872,00	450,98	2,27268%
24	RSBD-O23	1.041.500,00	14.854,60	2,93526%
25	RSBD-O24	782.700,00	9.426,60	2,47721%
26	RSBD-O25	1.145.100,00	10.697,22	1,92646%
27	RSBD-O26	653.000,00	10.742,51	3,34999%
28	RSBD-O27	199.400,00	3.397,71	3,42026%
29	RSBD-O28	298.110,00	5.320,56	3,56787%
30	RSBD-O30	745.575,00	15.596,14	4,17461%
31	RSBD-O31	832.039,00	18.563,30	4,93639%
32	RSBD-O32	550.000,00	13.517,41	4,9369%
33	RSBD-O33	765.050,00	17.367,74	4,89846%
34	RSBD-O34	833.000,00	24.234,08	5,91082%
35	RSBD-O35	309.000,00	7.944,07	5,45153%
36	RSBD-O36	960.000,00	25.606,24	5,39542%
37	RSBD-O37	922.410,00	23.122,91	5,62924%
38	RSBD-O38	455.000,00	12.482,01	5,68571%
39	RSBD-O39	651.000,00	21.905,20	5,88558%
40	RSBD-O40	424.764,60	10.736,45	6,01038%
41	RSBD-O41	868.560,00	19.421,42	4,75223%
42	RSBD-O42	673.470,00	16.323,37	5,24175%

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	RSBD-O43	345.556,80	10.063,58	5,904%
44	RSBD-O44	300.000,00	8.818,68	5,917%
45	RSBD-O45	1.168.400,00	27.377,05	5,44096%
46	RSBD-O46	1.078.000,00	31.234,81	5,89334%
47	RSBD-O47	1.110.000,00	27.778,62	5,91733%
48	RSBD-O48	1.236.937,50	33.135,82	5,89866%
49	RSBD-O49	831.212,20	22.021,40	5,73371%
50	RSBD-O50	782.620,00	21.122,92	5,88788%
51	RSBD-O51	511.000,00	14.973,68	5,88175%
52	RSBD-O52	809.000,00	23.767,86	5,90924%
53	RSBD-O53	1.040.000,00	30.125,41	5,94652%
54	RSBD-O54	885.600,00	21.860,35	5,39975%
55	RSBD-O55	402.000,00	10.826,58	5,43926%
56	RSBD-O56	395.640,00	10.788,70	5,45563%
57	RSBD-O57	395.440,00	11.711,70	5,92417%
58	RSBD-O58	800.000,00	21.874,25	5,45017%
59	RSBD-O59	1.597.420,00	41.058,61	5,44277%
60	RSBD-O60	1.550.000,00	41.865,22	5,44%
61	RSBD-O61	1.130.000,00	30.308,33	5,44214%
62	RSBD-O62	910.000,00	24.271,52	5,44945%
63	RSBD-O63	1.800.000,00	15.026,60	5,76836%
64	RSBD-O64	800.000,00	3.924,05	5,54981%
65	RSBD-O65	600.000,00	1.692,72	5,54981%
66	RSBD-O66	298.650,00	488,00	5,55556%
67	RSDS-O-I	91.660,80	1.002,39	1,89292%
68	RSDS-O-J	115.353,11	2.258,93	3,79305%
69	RSDS-O-K	455.870,14	13.729,96	6,35165%
70	RSRS-O-H	290.593,31	2.641,31	1,83311%
71	RSRS-O-I	153.130,69	1.985,63	2,59139%
72	RSRS-O-J	551.481,39	5.603,52	2,10782%
73	RSRS-O-K	473.363,10	5.045,08	2,12109%
74	RSRS-O-L	751.763,33	8.462,26	2,13099%
75	RSRS-O-M	1.186.349,47	12.858,75	2,15966%
76	RSRS-O-N	1.203.670,67	12.751,34	2,13123%
77	RSRS-O-P	777.601,77	8.486,25	2,13723%
78	RSRS-O-R	924.398,33	17.947,91	3,58341%
79	RSRS-O-S	451.280,06	12.469,56	5,72182%
80	RSRS-O-T	145.269,40	4.221,79	6,29331%
81	RSRS-O-U	295.234,97	6.045,34	6,30773%
82	RSSO-O-A	116.915,00	2.341,89	4,25924%
83	TLKM-R-A	205.687,07	8.044,07	8,37729%
84	TRRF-O-I	56.581,07	2.063,43	6,53273%
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				

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				
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				

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				
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				

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				
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				

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				
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				

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				
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				

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				

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

01.01.2026

30.06.2026

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

03.07.2026

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	548.779,95
2.	Улазне накнаде приликом приступања фонду	103.670,34
3.	Накнада трошкова у вези са куповином, продајом и преносом хартија од вриједности и кастоди услуга	13.948,09
4.	Остало	40.948,47
5.	Трошкови на терет имовине фондова (1 до 4)	707.346,85
6.	Трошкови на терет друштава за управљање	

Назив ДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ-1
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-825, 492-828
Назив кастоди банке:	Европски добровољни пензијски фонд
ЛИБ банке:	4400374890002

Извјештај о вриједности трансакција ХОВ и непокретности фонда

КМ

Ред. бр.	Врста трансакције	Датум трансакције	Ознака ХоВ / Врста непокретности	Цијена по којој је трансакција извршена (КМ)
1	2	3	4	5
	УКУПНО			
1	Kupovina	15.01.2026	RSRS-O-U	0,70
2	Kupovina	16.01.2026	RSRS-O-U	0,70
3	Kupovina	16.01.2026	RSRS-O-P	0,88
4	Kupovina	16.01.2026	RSRS-O-S	0,79
5	Kupovina	19.01.2026	RSRS-O-U	0,70
6	Kupovina	20.01.2026	RSRS-O-U	0,70
7	Kupovina	20.01.2026	RSBD-O38	1.002,48
8	Kupovina	20.01.2026	RSBD-O39	800,57
9	Kupovina	20.01.2026	RSBD-O46	998,81
10	Kupovina	21.01.2026	RSRS-O-U	0,70
11	Kupovina	22.01.2026	RSRS-O-T	0,76
12	Kupovina	22.01.2026	RSRS-O-U	0,75
13	Kupovina	23.01.2026	RSRS-O-U	0,70
14	Kupovina	26.01.2026	RSBD-O60	1.012,10
15	Kupovina	26.01.2026	RSBD-O53	1.003,25
16	Kupovina	26.01.2026	RSBD-O61	1.012,36
17	Kupovina	26.01.2026	RSRS-O-U	0,71
18	Kupovina	27.01.2026	RSRS-O-U	0,72
19	Kupovina	04.02.2026	RS26-T01	9.839,74
20	Kupovina	05.02.2026	RSRS-O-U	0,71
21	Kupovina	10.02.2026	RSRS-O-U	0,70
22	Kupovina	12.02.2026	RSBD-O59	1.039,01
23	Kupovina	13.02.2026	RSRS-O-U	0,71
24	Kupovina	16.02.2026	JP-A-23	16,93
25	Kupovina	16.02.2026	JP-A-25	11,99
26	Kupovina	17.02.2026	JP-D-032-11	125,15

27	Kupovina	18.02.2026	RSRS-O-M	0,70
28	Kupovina	18.02.2026	RSRS-O-U	0,75
29	Kupovina	18.02.2026	RSRS-O-U	0,70
30	Kupovina	19.02.2026	RSRS-O-U	0,71
31	Kupovina	20.02.2026	RSRS-O-U	0,70
32	Kupovina	23.02.2026	RSRS-O-U	0,70
33	Kupovina	24.02.2026	RSRS-O-U	0,70
34	Kupovina	24.02.2026	RS26-T03	9.931,59
35	Kupovina	25.02.2026	RSRS-O-U	0,70
36	Kupovina	03.03.2026	RSRS-O-H	0,10
37	Kupovina	04.03.2026	RSRS-O-U	0,71
38	Kupovina	05.03.2026	RSRS-O-U	0,76
39	Kupovina	06.03.2026	RSRS-O-U	0,71
40	Kupovina	10.03.2026	RSRS-O-U	0,71
41	Kupovina	11.03.2026	RSRS-O-U	0,71
42	Kupovina	13.03.2026	RSRS-O-U	0,78
43	Kupovina	13.03.2026	RSRS-O-U	0,70
44	Kupovina	16.03.2026	RSRS-O-U	0,71
45	Kupovina	17.03.2026	RSRS-O-U	0,71
46	Kupovina	19.03.2026	RSRS-O-U	0,71
47	Kupovina	23.03.2026	RSRS-O-M	0,70
48	Kupovina	23.03.2026	RSRS-O-U	0,70
49	Kupovina	24.03.2026	RSRS-O-U	0,70
50	Kupovina	25.03.2026	RSRS-O-U	0,70
51	Kupovina	26.03.2026	RSRS-O-U	0,72
52	Kupovina	27.03.2026	RSRS-O-U	0,73
53	Kupovina	30.03.2026	RSRS-O-U	0,71
54	Kupovina	31.03.2026	RSRS-O-U	0,72
55	Kupovina	01.04.2026	RSRS-O-U	0,71
56	Kupovina	01.04.2026	RSBD-O62	999,04
57	Kupovina	01.04.2026	RSRS-O-S	0,80
58	Kupovina	06.04.2026	RSRS-O-I	0,20
59	Kupovina	08.04.2026	MDPF-O-V	1,00
60	Kupovina	08.04.2026	MDPF-O-V	1,00
61	Kupovina	09.04.2026	RSRS-O-S	1,16
62	Kupovina	17.04.2026	RSSO-O-A	1,00
63	Kupovina	17.04.2026	RSRS-O-T	1,39
64	Kupovina	17.04.2026	RSRS-O-S	0,84
65	Kupovina	17.04.2026	RSDS-O-K	0,69
66	Kupovina	27.04.2026	RSRS-O-T	0,76
67	Kupovina	27.04.2026	CRRF-O-R	100,20
68	Kupovina	29.04.2026	RSRS-O-U	0,76
69	Kupovina	30.04.2026	RSRS-O-T	0,77
70	Kupovina	07.05.2026	RSBD-O38	1.003,04
71	Kupovina	07.05.2026	RSBD-O63	1.002,00
72	Kupovina	20.05.2026	RSSO-O-A	1,00
73	Kupovina	26.05.2026	RSRS-O-T	0,75
74	Kupovina	26.05.2026	RSBD-O47	1.003,45
75	Kupovina	28.05.2026	RSBD-O64	1.002,00

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	Kupovina	29.05.2026	RSRS-O-U	0,80
77	Kupovina	02.06.2026	RS26-T04	9.923,56
78	Kupovina	04.06.2026	RSRS-O-R	0,91
79	Kupovina	10.06.2026	RSRS-O-U	0,73
80	Kupovina	11.06.2026	RSBD-O65	1.002,00
81	Kupovina	15.06.2026	RSRS-O-U	0,73
82	Kupovina	18.06.2026	RSRS-O-U	0,79
83	Kupovina	19.06.2026	RSBD-O66	997,49
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				

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				

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				

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				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				

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				
320				

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				

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				

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				
456				
457				
458				
459				
460				
461				
462				
463				
464				
465				
466				
467				

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				

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:	Европски добровољни пензијски фонд
Назив ДУДПФ:	Европски добровољни пензијски фонд
Ознака ДУДПФ:	РДПФ- 1
Стање на дан:	30.06.2026
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	03.07.2026
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 очекивање 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
I. 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
8.1.							0,00					
8.2.							0,00					
8.3.							0,00					
8.4.							0,00					
8.5.							0,00					
9. Благајнички записи			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
9.1.							0,00					
9.2.							0,00					
9.3.							0,00					
9.4.							0,00					
9.5.							0,00					
10. Комерцијални записи			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
10.1.							0,00					
10.2.							0,00					
10.3.							0,00					
10.4.							0,00					
10.5.							0,00					
11. Друге хартије од вриједности			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
11.1.							0,00					
11.2.							0,00					
11.3.							0,00					
11.4.							0,00					
11.5.							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%	0,00%	0,00

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

30.06.2026

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

03.07.2026

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	38.319
2	Промјена броја корисника	1.133
2.1.	Повећање	1.680
2.2.	Смањење	547
3	Укупно корисника у фази повлачења	3.126

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

30.06.2026

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

03.07.2026

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	41.445

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

30.06.2026

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

03.07.2026

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	38.319
2.	Укупно чланова у фази повлачења	3.126