

Naziv fonda : Evropski dobrovoljni penzijski fond  
Naziv društva za upravljanje fondom : Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka  
Matični broj društva za upravljanje fondom : 11157319  
JIB društva za upravljanje fondom : 4404186440003

[Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju](#)

[Bilans uspjeha - Izvještaj o ukupnom rezultatu](#)

[Izvještaj o promjenama NVI](#)

[Bilans tokova gotovine - Izvještaj o tokovima gotovine](#)

[Izvještaj o finansijskim pokazateljima](#)

# FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI 30.06.2020.

[Izvještaj o strukturi ulaganja po vrstama imovine](#)

[Izvještaj o struktura ulaganja akcije](#)

[Izvještaj o struktura ulaganja obveznice](#)

[Izvještaj o struktura ulaganja druge hov](#)

[Izvještaj o realizovanim dobitcima/gubicima](#)

[Izvještaj o nerealizovani dobitci/gubici](#)

[Izvjestaj o transakcije sa povezanim licima](#)

Naziv fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond  
 Naziv društva za upravljanje fondom: Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11157319  
 JIB društva za upravljanje fondom: 4404186440003

**BILANS STANJA EDPF**  
 (Izvjestaj o finansijskom položaju)  
 na dan 30.06.2020. godine

Grupa računa / račun	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)</b>	<b>001</b>	<b>4.436.766</b>	<b>1.621.532</b>
100 do 102	<b>I - Gotovina</b>	002	882.106	92.251
	<b>II - Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	<b>003</b>	<b>3.507.244</b>	<b>1.521.022</b>
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspješnosti	004		
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	3.027.244	1.281.022
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	480.000	240.000
250	6. Ostala ulaganja	008		
	<b>III - Potraživanja (011 do 015)</b>	<b>009</b>	<b>27.677</b>	<b>1.193</b>
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamata	011	1.951	104
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	0	1.089
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		
309	6. Ostala potraživanja - kupon na obveznice	014	25.726	
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015		
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	<b>19.739</b>	<b>7.066</b>
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)</b>	<b>018</b>	<b>32.788</b>	<b>14.248</b>
40	<b>I - Obaveze po osnovu poslovanja fonda (020 do 022)</b>	019	0	9.590
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0	9.590
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		
403	3. Ostale obaveze iz poslovanja	022		
<b>41</b>	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	<b>023</b>	<b>583</b>	<b>230</b>
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	583	230
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025		
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026		
415	4. Obaveze za porez na dobit	027		
411, 412, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028		
<b>42</b>	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030+031)</b>	<b>029</b>	<b>17.845</b>	<b>4.428</b>
420 do 422 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	6.544	2.579
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	11.300	1.848
43	<b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>	032	0	
430	1. Kratkoročni krediti	033		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (035+036)</b>	035	0	
440, 441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	<b>VI - Ostale obaveze fonda</b>	038		
460	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	039		
47	<b>VIII - PVR</b>	040		
48	<b>VIII - Obaveze po osnovu članstva</b>		<b>14.360</b>	<b>0</b>

480	Obaveze za isplatu udjela (i uplaćena nerasknjižena sredstva)		14.360	0
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>	<b>041</b>	<b>4.403.979</b>	<b>1.607.284</b>
	<b>G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+060)</b>	<b>042</b>	<b>4.403.979</b>	<b>1.607.284</b>
<b>51</b>	<b>I - Osnovni kapital (044+045)</b>	<b>043</b>	<b>4.420.851</b>	<b>1.571.841</b>
510	1. Akcijski kapital-redovne akcije	044		
512	2. Osnovni kapital - udjeli	045	4.420.851	1.571.841
<b>52</b>	<b>II - Kapitalne rezerve (047+048)</b>	<b>046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
520	1. Emisiona premija	047		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	048		
<b>53</b>	<b>III - Revalorizacione rezerve (050 do 052)</b>	<b>049</b>	<b>-17.206</b>	<b>31.927</b>
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	050	-17.206	31.927
531	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	051		
532	4. Ostale revalorizacione rezerve	052		
54	<b>IV - Rezerve iz dobiti</b>	053		
<b>55</b>	<b>V - Neraspoređena dobit (055+056)</b>	<b>054</b>	<b>3.517</b>	<b>3.517</b>
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	055	3.517	738
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	056	0	2.779
<b>56</b>	<b>VI - Nepokriveni gubitak (058+059)</b>	<b>057</b>	<b>3.183</b>	<b>0</b>
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	058	0	
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	059	3.183	
<b>57</b>	<b>VII - Nerealizovani dobitak/gubitak (061+062)</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
570	1. Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	061		
571	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	062		
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	<b>063</b>	<b>428.754,3502268</b>	<b>153.513,69463960</b>
	<b>Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	<b>064</b>	<b>10,27157</b>	<b>10,4700</b>
	<b>E. VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>			
	1. Vanbilansna aktiva	065		
	2. Vanbilansna pasiva	066		

M.P.

Zakonski zastupnik Društva za upravljanje EDPF-  
om a.d. Banja Luka

Dana, 07.07.2020. godine

Dragana Gajić, SR-1107/19

Tomaž Završnik

Naziv fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond  
 Naziv društva za upravljanje fondom: Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11157319  
 JIB društva za upravljanje fondom: 4404186440003

**BILANS USPJEHA EDPF**  
 (Izvjestaj o ukupnom rezultatu u periodu)  
 od 01.01. do 30.06.2020. godine

Grupa računa / račun	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	201		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	202	<b>25.559</b>	<b>7.365</b>
700	1. Prihodi od dividendi	203	0	756
701	2. Prihodi od kamata	204	18.681	3.618
702	3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovu HOV sa fiksnim rokom dospjeća	205	6.879	2.991
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		
	<b>II - Realizovani dobitak (208 do 210)</b>	207	<b>0</b>	<b>0</b>
710	1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208		
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	4. Ostali realizovani dobitci	210		
<b>73</b>	<b>III - Poslovni rashodi (212 do 218)</b>	211	<b>28.742</b>	<b>5.670</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	25.889	5.043
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213		
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214	343	
603	4. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	5. Naknada banci depozitaru-po ugovoru	216	2.305	449
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	7. Ostali poslovni rashodi fonda-za troškove platnog prometa	218	205	178
	<b>IV - Realizovani gubitak (220 do 222)</b>	219	<b>0</b>	<b>0</b>
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220		
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	3. Ostali realizovani gubici	222		
	<b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>			
	1. Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223		<b>1.694</b>
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	<b>3.183</b>	
	<b>VI - Finansijski prihodi (226+227)</b>	225		
701	1. Prihodi od kamata	226		
709	3. Ostali finansijski prihodi	227		
	<b>VII - Finansijski rashodi (229+230)</b>	228	<b>0</b>	<b>0</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		
	<b>B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1. Realizovani dobitak prije oporez. (223+225-228) ili (225-228-224)	231	0	1.694
	2. Realizovani gubitak prije oporez. (224+228-225) ili (228-225-223)	232		<b>0</b>
	<b>V. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>	233		
821	1. Poreski rashod perioda	234		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	235		

822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	236		
	<b>G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237	0	1.694
	<b>2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)</b>	<b>238</b>	<b>3.183</b>	<b>0</b>
	<b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>			
	<b>I - Nerealizovani dobitci (240 do 244)</b>	239	<b>0</b>	<b>12.452</b>
720	1. Nerealizovani dobitci na hartijama od vrijednosti	240	0	12.452
721	2. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	241		
722	3. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	242		
723	4. Nerealizovani dobitci po osnovu derivatnih instrumenata zaštite na nekretninama	243		
729	5. Ostali nerealizovani dobitci	244		
	<b>II - Nerealizovani gubici (246 do 250)</b>	245	<b>49.133</b>	<b>0</b>
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	246	49.133	
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	247		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	248		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	249		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	250		
	<b>Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>			
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)	251		12.452
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	49.133	
	<b>E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>			
	1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	<b>0</b>	<b>14.146</b>
	<b>2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)</b>	<b>254</b>		
	Obična zarada po akciji	255		
	Razrijeđena zarada po akciji	256		

M.P.

Zakonski zastupnik Društva za  
upravljanje EDPF-om a.d. Banja  
Luka

Dana, 07.07.2020. godine

Dragana Gajić, SR-1107/19

Tomaž Završnik

Naziv fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond  
 Naziv društva za upravljanje fondom: Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11157319  
 JIB društva za upravljanje fondom: 4404186440003

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE EDPF**  
 za period 01.01 - 30.06.2020. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)</b>	<b>301</b>	<b>(52.316)</b>	<b>14.146</b>
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-3.183	1.694
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	-49.133	12.452
4	Revalorizacije rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju	304		
5	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	305		
6	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	306	0	
<b>7</b>	<b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308 do 309)</b>	<b>307</b>	<b>2.849.011</b>	<b>470.333</b>
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308	2.868.329	477.046
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	19.318	6.713
10	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	310		
<b>11</b>	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308+309)</b>	<b>311</b>	<b>2.796.695</b>	<b>484.479</b>
<b>12</b>	<b>Neto imovina</b>	<b>312</b>		
13	Na početku perioda	313	1.607.284	299.710
14	Na kraju perioda	314	4.403.979	784.196
<b>15</b>	<b>Broj udjela/akcija fonda u periodu</b>	<b>315</b>		
16	Broj udjela/akcija na početku periodu	316	153.514	29.864
17	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	317	277.100	46.865
18	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	318	1.860	662
19	Broj udjela/akcija na kraju periodu	319	428.754	76.068

Zakonski zastupnik  
 Društva za upravljanje  
 EDPF-om a.d. Banja  
 Luka

Dana, 07.07.2020. godine

M.P.

Naziv fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond  
 Naziv društva za upravljanje fondom: Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11157319  
 JIB društva za upravljanje fondom: 4404186440003

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
 (Izvjestaj o tokovima gotovine)  
 za period od 01.01. do 30.06.2020. godine

OPIS	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>			
<b>I-Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)</b>	<b>401</b>	<b>141.665</b>	<b>23.752</b>
1. Prilivi po osnovu uplate udjela	402		
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	1.089	444
3. Prilivi po osnovu kamata i kupona	404	13.133	2.990
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405		
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	127.444	20.318
<b>II- Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)</b>	<b>407</b>	<b>2.210.712</b>	<b>453.380</b>
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408		
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409	2.013.149	382.423
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410	130.000	59.000
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	59.723	9.709
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412		
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	413	5.243	1.526
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414		
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415	2.185	605
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	416		100
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417		
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418	412	17
III- Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419		
IV- Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	420	2.069.047	429.628
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>421</b>		
<b>I-Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)</b>		<b>2.878.191</b>	<b>477.046</b>
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije akcija	422	2.878.191	477.046
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	423		
<b>II- Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 428)</b>	<b>424</b>	<b>19.290</b>	<b>7.420</b>
1. Odlivi po osnovu isplate akumuliranih sredstava	425	19.290	7.420
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	426		
3. Odlivi po osnovu dividendi	427		
4. Odlivi po osnovu učešća u dobitku	428		
III- Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	429	2.858.901	469.626
IV- Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	430		
<b>V. Ukupni prilivi gotovine (401+421)</b>	<b>431</b>	<b>3.019.856</b>	<b>500.798</b>
<b>G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)</b>	<b>432</b>	<b>2.230.002</b>	<b>460.800</b>
<b>D. NETO PRILIV GOTOVINE (431-432)</b>	<b>433</b>	<b>789.854</b>	<b>39.998</b>
<b>Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (432-431)</b>	<b>434</b>		<b>0</b>
<b>E. Gotovina na početku perioda</b>	<b>435</b>	<b>92.251</b>	<b>34.631</b>
<b>Ž. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine</b>	<b>436</b>		
<b>Z. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine</b>	<b>437</b>		
<b>I.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (435+433-434+436-437)</b>	<b>438</b>	<b>882.105</b>	<b>74.629</b>

Lice sa licencom  
 Dana, 07.07.2020.godine  
 Dragana Gajić, SR-1107/19

M.P. Zakonski zastupnik Društva za  
 upravljanje EDPF-om a.d. Banja Luka

Tomaž Završnik

Naziv fonda : Evropski dobrovoljni penzijski fond  
Naziv društva za upravljanje fondom: Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka  
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11157319  
JIB društva za upravljanje fondom: 4404186440003

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA EDPF PO VRSTAMA  
IMOVINE na dan 30.06.2020. godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	57.317	1,29
2	Obveznice	2.969.927	66,94
3	Ostale hartije od vrijednosti	0	0,00
4	Depoziti i plasmani	480.000	10,82
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	882.106	19,88
6	Ostala imovina	27.677	0,62
7.	AVR	19.739	0,44
	UKUPNO	4.436.766	100,00

Dana, 07.07.2020. godine

Lice sa licencom M.P  
Dragana Gajić, SR-1107/19

Zakonski zastupnik Društva za  
upravljanje EDPF-om a.d. Banja Luka  
Tomaž Završnik

Naziv fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond  
 Naziv društva za upravljanje fondom: Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11157319  
 JIB društva za upravljanje fondom: 4404186440003

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA EDPF**  
 za period 01.01 - 30.06.2020. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda</b>	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	1.607.284	2.452
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	153.513,69463960	253,5327721
3.	Vrijednost udjela/akcije na početku perioda	504	10,03576	9,67256
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na kraju perioda</b>	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	4.403.979	126.016
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	428.753,6946396	12.755,32818534
3.	Vrijednost udjela/akcije na kraju perioda	508	10,27157	9,87951
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,96%	0,71%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,00%	0,00%
3.	Isplaćeni iznos investitorima/članovima u toku godine	512	19.290,00000	0,00000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-3,78351%	5,60590%

Dana, 07.07.2020. godine

Lice sa licencom  
 Dragana Gajić, SR-1107/19

M.P.

Zakonski zastupnik Društva za upravljanje  
 EDPF-om a.d. Banja Luka  
 Tomaž Završnik

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Naziv fonda : Evropski dobrovoljni penzijski fond  
 Naziv društva za upravljanje fondom : Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje fondom : 11157319  
 JIB društva za upravljanje fondom : 4404186440003

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA EDPF**  
**na dan 30.06.2020. godine**

**I - AKCIJE**

Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija*	Oznaka HOV														
1			2		3		4 (2x3)		5		6		7		8	
<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>			601		612		623		634		645		656		667	
<b>1. Redovne akcije</b>			602		613		624		635		645		657		668	
Telekom Srpske	R	TKM-R-A		55.664		0,85		52.029,88		0,95		52.029,88		0,011328		1,29
<b>2. Prioritetne akcije</b>			602		613		624		635		646		657		668	
	R							0,00				0,00				0,00
<b>3. Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>			604		615		626		637		648		659		670	
	R							0,00				0,00				0,00
<b>4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca</b>			605		616		627	<b>0,00</b>	638		649	<b>0,00</b>	660		671	0,00
<b>II Akcije stranih izdavalaca</b>			606		617		628		639		650		661		672	
<b>1. Redovne akcije</b>			607		618		629		640		651		662		673	
	R							0,00				0,00				0,00
<b>2. Prioritetne akcije</b>			608		618		630		641		652		663		674	
<b>3. Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>			609		620		631		642		653		664		675	
	R							0,00				0,00				0,00
<b>4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca</b>			610		621		632	0,00	643		654	0,00	665		676	0,00
<b>III - Ukupna ulaganja u akcije</b>			611	55.664,00	622	0,85	633	<b>52.029,88</b>	644	0,95	655	<b>52.029,88</b>	666	<b>0,01</b>	677	<b>1,29</b>

M.P.

Zakonski zastupnik Društva za upravljanje  
 EDPF-om a.d. Banja Luka

Dana, 07.07.2020.godine

Dragana Gajić, SR-1107/18

Tomaž Završnik

Naziv fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond

Naziv društva za upravljanje fondom : Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11157319

JIB društva za upravljanje fondom : 4404186440003

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA EDPF - OBVEZNICE**  
na dan 30.06.2020. godine

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učeeće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učeeće u vrijednosti imovine
Naziv emitenta	Klasifikacija*	Oznaka HOV										
1			2	3	4	5	6					
<b>I- Obveznice domaćih izdavalaca:</b>			<b>678</b>	<b>689</b>	<b>700</b>	<b>711</b>	<b>722</b>					
1. Državne obveznice:			679	690	701	712	723					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O11		25.000		28.979		29.195		0,08%		0,66%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O15		40.000		40.083		40.004		0,13%		0,90%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O18		40.000		38.313		38.164		0,11%		0,86%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O19		100.000		95.764		95.410		0,07%		2,15%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O20		450.000		452.932		452.070		1,80%		10,19%
Republika Srpska - stara devizna štednja	R	RSDS-O-H		26.600		26.915		26.600		0,08%		0,60%
Obveznica RS-Obaveze dobavljačima	R	RSOD-O-A		10.287		10.173		10.184		1,98%		0,23%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-A		77.179		76.558		76.407		0,63%		1,72%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-B		13.478		13.265		13.371		0,12%		0,30%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-C		27.690		27.263		27.571		0,09%		0,62%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-D		118.580		117.018		116.801		0,82%		2,63%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-E		63.374		61.846		62.423		0,44%		1,41%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-F		112.581		110.217		111.003		0,41%		2,50%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-G		231.690		226.594		226.825		1,77%		5,11%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-H		101.589		99.091		99.557		0,53%		2,24%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-I		192.222		185.852		187.799		0,75%		4,23%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-J		311.644		301.827		299.178		1,46%		6,74%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-K		330.329		316.810		313.813		1,56%		7,07%

Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-L		331.775		316.857		313.527		1,27%		7,07%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-M		464.583		446.063		430.023		3,07%		9,69%
<b>UKUPNO</b>				<b>3.068.601</b>		<b>2.992.420</b>		<b>2.969.926</b>				<b>66,94%</b>
2. Obveznice jedinica lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade Republike Srpske			680		691		702		713		724	
3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca:			682		693		704		715		726	
<b>II - Obveznice stranih izdavalaca:</b>			683		694		705		716		727	
1. Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
2. Obveznice stanih država			685		696		707		718		729	
3. Obveznice stanih pravnih lica			686								730	
4. Ukupna ulaganja u obveznice stanih izdavalaca:			687	0	698	0	709	0	720		731	0
<b>III - Ukupna ulaganja u obveznice:</b>			688		699		710		721		732	66,94%

\* Klasifikacija (KOD)

B - Hartija od vrijednosti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha,  
R - Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju

Dragana Gajić, SR-1107/19

M.P. Zakonski zastupnik Društva za upravljanje EDPF-  
om a.d. Banja Luka  
Tomaž Završnik

Dana, 07.07.2020.god.

Naziv fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond  
 Naziv društva za upravljanje fondom : Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje fondom : 11157319  
 JIB društva za upravljanje fondom : 4404186440003

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA EDPF - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**  
 na dan 07.07.2020. godine

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifikacija*	Oznaka HOV										
1	2				3		4		5		6		7
<b>I</b>	<b>Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>			<b>733</b>		<b>750</b>		<b>767</b>		<b>784</b>		<b>801</b>	
1	Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2	Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
3	Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4	Komerrijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5	Udjeli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6		R											
7		R											
8		R											
9	Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
10	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			740		757		774		791		808	
<b>II</b>	<b>Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca</b>			<b>741</b>		<b>758</b>		<b>775</b>		<b>792</b>		<b>809</b>	
1	Depozitne potvrde			742		759		776		793		810	
2	Trezorski zapisi			743		760		777		794		811	
3	Blagajnički zapisi			744		761		778		795		812	
4	Komerrijalni zapisi			745		762		779		796		813	
5	Udjeli otvorenih investicionih fondova			746		763		780		797		814	
6		R			0								
7	Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
8	Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih			748		765		782		799		816	
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u druge HOV</b>			<b>749</b>	<b>0,00</b>	<b>766</b>	<b>0,00</b>	<b>783</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>		<b>817</b>	

Dana, 07.07.2020. godine

Dragana Gajić, SR-1107/19

M.P.

Zakonski zastupnik Društva za  
 upravljanje EDPF-om a.d. Banja  
 Luka  
 Tomaž Završnik



Naziv fonda : Evropski dobrovoljni penzijski fond  
 Naziv društva za upravljanje fondom : Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje fondom : 11157319  
 JIB društva za upravljanje fondom : 4404186440003

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)

01.01.2019-30.06.2020.

Datum transakcije	Prodate hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna/ knjigovodstvena vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	<b>AKCIJE</b>				
	<i>Akcije domaćih izdavalaca</i>		-	-	0,00
	<i>Redovne akcije</i>		-	-	0,00
	<i>Akcije investicionih fondova</i>				
	<i>Akcije stranih izdavalaca</i>				
	<i>Redovne akcije</i>				
	AGOG				
	<i>Prioritetne akcije</i>				
	<i>Akcije investicionih fondova</i>				
	<b>OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>				
	<i>Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</i>				
	<i>Državne obveznice</i>				
	<i>Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade Republike Srpske</i>				
	<i>Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV</i>				
	<i>Obveznice ostalih pravnih lica</i>				
	<i>Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica</i>				
	<i>Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti stranih izdavalaca</i>				
	<i>Obveznice i ostale dužničke hartije od vrijednosti stranih država i centralnih banaka</i>				
	<i>Obveznice i ostale dužničke hartije od vrijednosti stranih banaka i ostalih pravnih lica</i>				
	<i>Udjeli investicionih fondova</i>				
	<i>Druge HOV domaćih izdavalaca</i>				
	<i>Druge HOV stranih izdavalaca</i>				
	<b>UKUPNO REALIZOVNI DOBICI (GUBICI) NA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI</b>		0,00	0,00	0,00

Datum transakcije	Otuđenje HOV iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	<b>AKCIJE</b>				
	<i>Akcije domaćih izdavalaca</i>				
	<i>Redovne akcije</i>				
	<i>Prioritetne akcije</i>				
	<i>Akcije stranih izdavalaca</i>				
	<i>Redovne akcije</i>				
	<i>Prioritetne akcije</i>				
III	<b>UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) po osnovu otuđenja</b>	-	-	-	0,00

Dana, 07.07.2020. godine

Lice sa licencom  
 Dragana Gajić SR-1107/19

M.P

Zakonski zastupnik Društva za  
 upravljanje EDPF-om  
 Tomaž Završnik

---

---

Naziv fonda : Evropski dobrovoljni penzijski fond

Naziv društva za upravljanje fondom : Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom : 11157319

JIB društva za upravljanje fondom : 4404186440003

**IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)**

**EDPF na dan 30.06.2020. godine**

Datum zadnje procjene	Ulaganje po emitentu (naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija fin. sredstava raspoloživih za prodaju	Revalorizacija po osnovu instrumenenata zaštite	Nerealizovani D/G priznat kroz rezultat perioda	Neto kursne razlike na HOV	Amortizacija diskonta (premije) fin.sredstava koja se drže do roka dospjeća	Neralizovani dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Redovne akcije</b>									
30.06.2020	TLKM-R-A	52.030,00	57.317,00	5.287,00					5.287,00
<i>Ukupno redovne akcije</i>		<i>52.030,00</i>	<i>57.317,00</i>	<i>5.287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.287,00</i>
<b>Prioritetne</b>									
<i>Ukupno prioritetne akcije</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Akcije ZIF-ova</b>									
<i>Ukupno akcije ZIF-ova</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Obveznice</b>									
30.06.2020	RSBD-O11	28.979	29.195	216					216
30.06.2020	RSBD-O15	40.083	40.004	-79					-79
30.06.2020	RSBD-O18	38.313	38.164	-149					-149
30.06.2020	RSBD-O19	95.764	95.410	-354					-354
30.06.2020	RSBD-O20	452.932	452.070	-862					-862
30.06.2020	RSDS-O-H	26.915	26.600	-315					-315
30.06.2020	RSOD-O-A	10.173	10.184	11					11
30.06.2020	RSRS-O-A	76.558	76.407	-151					-151
30.06.2020	RSRS-O-B	13.265	13.371	105					105
30.06.2020	RSRS-O-C	27.263	27.571	308					308

30.06.2020	RSRS-O-D	117.018	116.801	-216					-216
30.06.2020	RSRS-O-E	61.846	62.423	577					577
30.06.2020	RSRS-O-F	110.217	111.003	786					786
30.06.2020	RSRS-O-G	226.594	226.825	231					231
30.06.2020	RSRS-O-H	99.091	99.557	466					466
30.06.2020	RSRS-O-I	185.852	187.799	1.947					1.947
30.06.2020	RSRS-O-J	301.827	299.178	-2.648					-2.648
30.06.2020	RSRS-O-K	316.810	313.813	-2.997					-2.997
30.06.2020	RSRS-O-L	316.857	313.527	-3.330					-3.330
30.06.2020	RSRS-O-M	446.063	430.023	-16.040					-16.040
<b>Ukupno obveznice</b>		<b>2.992.420</b>	<b>2.969.926</b>	<b>-22.494</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.494</b>
<b>Ostali dužnički instrumenti</b>									
Ukupno ostali dužnički		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Udjeli otvorenih IF									
Ukupno udjeli		0,00	0,00	0,00					0,00
<b>Ostale HOV (i derivati)</b>									
Ukupno ostale HOV		0,00							
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.044.450</b>	<b>3.027.243</b>	<b>-17.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.207</b>

Dana, 07.07.2020.godine

Dragana Gajić, SR-1107/19

Zakonski zastupnik Društva za upravljanje EDPF-  
om a.d. Banja Luka

M.P.

Tomaž Završnik

Naziv fonda : Evropski dobrovoljni penzijski fond  
 Naziv društva za upravljanje fondom : Društvo za upravljanje EDPF-om a.d.Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje fondom : 11157319  
 JIB društva za upravljanje fondom: 4404186440003

**IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA S POVEZANIM LICIMA**  
 Na dan 30.06.2020.

**I - ULAGANJA U POVEZANA LICA**

Red. br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost akcija	Fer vrijednost na dan bilansa	Nerealizovani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Ukupno				

**II- PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 31.06.2020.**

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
Red. br.	Naziv povezanog lica	Broj držanih akcija	Dividenda/akcija	Prihod od dividendi
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	Ukupno prihod od dividendi			
II - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
Red. br.	Prihod od kamata	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1				
2				
3				
4	Ukupno prihod od kamata			
III - Ukupni prihodi (I+II)				

**III-ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period od 01.01-31.06.2020.**

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo za upravljanje EDPF-om ad Banja Luka	59.723	Upravljačka i ulazna provizija
Nova banka a.d. Banja Luka-KASTODI BANKA	2.185	Troškovi kastodi banke
<b>Ukupno</b>	<b>61.908</b>	

Dana, 07.07.2020.godine

Lice sa licencom  
 Dragana Gajić SR-1107/19

M.P.

Zakonski zastupnik Društva za  
 upravljanje EDPF-om a.d. Banja  
 luka

Tomaž Završnik