

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 30.06.2021.

[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](#)

[Izvestaj 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 30.06.2021. godine

Grupa računa / račun	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	12.873.390	8.596.330
100 do 102	I - Gotovina	002	387.105	271.362
	II - Ulaganja fonda (004 do 008)	003	12.299.562	8.273.283
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspješno	004	225.894	
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	10.742.668	7.063.283
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeaća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	1.331.000	1.210.000
250	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (011 do 015)	009	87.465	7.789
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamata	011	5.072	1.336
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	0	6.453
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		
309	6. Ostala potraživanja - kupon na obveznice	014	82.393	
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015		
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	99.258	43.896
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)	018	37.324	71.607
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja fonda (020 do 022)	019	0	39.926
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0	39.926
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		
403	3. Ostale obaveze iz poslovanja	022		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	1.508	1.214
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	1.508	1.214
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		
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030+031)	029	32.771	26.027
420 do 422				
bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	20.334	13.638
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	12.437	12.389
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0	
430	1. Kratkoročni krediti	033		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (035+036)	035	0	
440, 441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	VI - Ostale obaveze fonda	038		
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
48	VIII - Obaveze po osnovu članstva		3.045	4.440

480	Obaveze za isplatu udjela (i uplaćena nerasknjižena sredstva)		3.045	4.440
	V. NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	12.836.066	8.524.723
	G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057 +060)	042	12.836.066	8.524.723
51	I - Osnovni kapital (044+045)	043	12.740.640	8.505.023
510	1. Akcijski kapital-redovne akcije	044		
512	2. Osnovni kapital - udjeli	045	12.740.640	8.505.023
52	II - Kapitalne rezerve (047+048)	046	0	0
520	1. Emisiona premija	047		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	048		
53	III - Revalorizacione rezerve (050 do 052)	049	83.893	16.531
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	050	83.893	16.531
531	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	051		
532	4. Ostale revalorizacione rezerve	052		
54	IV - Rezerve iz dobiti	053		
55	V - Neraspoređena dobit (055+056)	054	11.533	3.517
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	055	3.169	3.517
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	056	8.364	
56	VI - Nepokriveni gubitak (058+059)	057	0	-348
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	058		
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	059		-348
57	VII - Nerealizovani dobitak/gubitak (061+062)	060	0	0
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		
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.232.141,371202	823.886,9251472
	Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	10,41769	10,34696
	E. VANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Vanbilansna aktiva	065		
	2. Vanbilansna pasiva	066		

M.P.

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

Dana, 09.07.2021. godine

Dragana Gajić, SR-1230/21

Gordana Drobnjak

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 30.06.2021. godine

Grupa računa / račun	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	202	115.147	25.559
700	1. Prihodi od dividendi	203	0	0
701	2. Prihodi od kamata	204	100.384	18.681
702	3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovu HOV sa fiksnim rokom dospjeća	205	14.764	6.879
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		
	II - Realizovani dobitak (208 do 210)	207	0	0
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		
73	III - Poslovni rashodi (212 do 218)	211	119.903	28.742
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	104.331	25.889
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213		
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214	7.044	343
603	4. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	5. Naknada banci depozitaru-po ugovoru	216	8.287	2.305
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	7. Ostali poslovni rashodi fonda-za troškove platnog prometa	218	241	205
	IV - Realizovani gubitak (220 do 222)	219	0	0
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		
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK			
	1. Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223		
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	4.756	3.183
	VI - Finansijski prihodi (226+227)	225		
701	1. Prihodi od kamata	226		
709	3. Ostali finansijski prihodi	227		
	VII - Finansijski rashodi (229+230)	228	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovani dobitak prije oporez. (223+225-228) ili (225-228-224)	231	0	
	2. Realizovani gubitak prije oporez. (224+228-225) ili (228-225-223)	232	4.756	3.183
	V. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	233		
821	1. Poreski rashod perioda	234		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	235		

822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	236		
	G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	4.756	3.183
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobitci (240 do 244)	239	109.236	0
720	1. Nerealizovani dobitci na hartijama od vrijednosti	240	109.236	0
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		
	II - Nerealizovani gubici (246 do 250)	245	28.754	0
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	246	25.979	
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	2.775	
	Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA			
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)	251	80.482	0
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252		
	E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA			
	1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	75.726	
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254		3.183
	Obična zarada po akciji	255		
	Razrijeđena zarada po akciji	256		

M.P.

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

Dana, 09.07.2021. godine

Dragana Gajić, SR-1230/21

Gordana Drobnjak

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 - 30.06.2021. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	301	75.726	-52.316
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-4.756	-3.183
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	80.482	-49.133
4	Revalorizacione rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju	304		
5	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	305		
6	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	306		
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308 do 309)	307	4.235.618	2.849.011
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308	4.363.535	2.868.329
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	127.917	19.318
10	Objavljene dividende I drugi vidovi raspodjele dobitka I pokriće gubitka	310		
11	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308+309)	311	4.311.343	2.796.695
12	Neto imovina	312		
13	Na početku perioda	313	8.524.723	1.607.284
14	Na kraju perioda	314	12.836.066	4.403.979
15	Broj udjela/akcija fonda u periodu	315		
16	Broj udjela/akcija na početku periodu	316	823.887	153.514
17	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	317	420.589	277.100
18	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	318	12.335	1.860
19	Broj udjela/akcija na kraju periodu	319	1.232.141	428.754

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

Dana, 09.07.2021. godine

M.P.

Lice sa licencom: Dragana Gajić, SR-1230/21

Gordana Drobnjak

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 30.06.2021. godine

OPIS	AOP	Iznos	
		Teuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. Novćani tokovi iz poslovnih aktivnosti			
I-Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	413.494	135.602
1. Prilivi po osnovu uplate udjela	402		
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	6.453	1.089
3. Prilivi po osnovu kamata i kupona	404	65.649	11.977
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405		
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	341.392	122.535
II- Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	4.533.369	2.210.301
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408		
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409	4.090.409	2.013.149
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410	250.000	130.000
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	171.307	59.723
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412		
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	413	13.882	5.243
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414		
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415	7.771	2.185
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	416		
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417		
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418		
III- Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419		
IV- Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	420	4.119.874	2.074.699
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja	421		
I-Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)		4.363.535	3.476.047
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije akcija	422	4.363.535	3.476.047
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	423		
II- Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 428)	424	127.917	19.290
1. Odlivi po osnovu isplate akumuliranih sredstava	425	127.917	19.290
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	426		
3. Odlivi po osnovu dividendi	427		
4. Odlivi po osnovu ućešća u dobitku	428		
III- Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	429	4.235.618	3.456.757
IV- Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	430		
V. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	431	4.777.029	3.611.649
G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	432	4.661.286	2.229.591
D. NETO PRILIV GOTOVINE (431-432)	433	115.743	1.382.058
Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (432-431)	434		0
E. Gotovina na početku perioda	435	271.362	92.251
Ž. Pozitivne kursne razlike po osnovu preraćuna gotovine	436		
Z. Negativne kursne razlike po osnovu preraćuna gotovine	437		
I. GOTOVINA NA KRAJU OBRAĆUNSKOG PERIODA (435+433-434+436-437)	438	387.105	1.474.309

Dana, 09.07.2021.godine

Lice sa licencom
 Dragana Gajić, SR-1230/21

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

Gordana Drobnjak

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 - 30.06.2021. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	8.524.723	1.607.284
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	823.887	153.514
3.	Vrijednost udjela/akcije na početku perioda	504	10,34691	10,46978
II	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	12.836.066	4.403.979
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.232.141	428.754
3.	Vrijednost udjela/akcije na kraju perioda	508	10,417690	10,34696
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	1,12%	0,75%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0,04%	-0,11%
3.	Isplaćeni iznos investitorima/članovima u toku godine	512	127.917	19.290
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	1,39202%	-3,78097%

Dana, 09.07.2021. godine

Lice sa licencom
 Dragana Gajić, SR-1230/21

M.P.

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

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 30.06.2021. godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	224.364	1,74
2	Obveznice	10.518.303	81,71
3	Ostale hartije od vrijednosti	225.894	1,75
4	Depoziti i plasmani	1.331.000	10,34
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	387.105	3,01
6	Ostala imovina	87.465	0,68
7.	AVR	99.258	0,77
	UKUPNO	12.873.389	100,00

Dana, 09.07.2021. godine

Lice sa licencom M.P
Dragana Gajić, SR-1230/21

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA EDPF
 na dan 30.06.2021. 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														
I - Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
Telekom Srpske	R	TLKM-R-A		197.643		0,98		194.375,00		1,14		224.364,33		0,040222		1,74
2. Prioritetne akcije			602		613		624		635		646		657		668	
	R							0,00				0,00				0,00
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
	R							0,00				0,00				0,00
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	0,00	638		649	0,00	660		671	0,00
II Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
	R							0,00				0,00				0,00
2. Prioritetne akcije			608		618		630		641		652		663		674	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova			609		620		631		642		653		664		675	
	R							0,00				0,00				0,00
4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	0,00	643		654	0,00	665		676	0,00
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	197.643,00	622	0,98	633	194.375,00	644	1,14	655	224.364,33	666	0,0402	677	1,74

M.P.

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

Dana, 09.07.2021.godine

Dragana Gajić, SR-1230/21

Gordana Drobnjak

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 30.06.2021. godine

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine
Naziv emitenta	Klasifikacija*	Oznaka HOV										
1			2	3	4	5	6					
I- Obveznice domaćih izdavalaca:			678	689	700	711	722					
1. Državne obveznice:			679	690	701	712	723					
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O-N		50.000		52.416		52.030		0,25%		0,40%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O05		100.000		102.903		102.920		0,29%		0,80%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O10		100.000		103.700		103.950		0,28%		0,81%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O11		25.000		28.558		29.195		0,08%		0,23%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O15		40.000		40.075		40.004		0,13%		0,31%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O18		140.000		135.610		134.680		0,40%		1,05%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O19		100.000		96.597		96.200		0,07%		0,75%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O20		450.000		452.364		452.070		1,80%		3,51%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O23		1.000.000		1.045.671		1.046.100		3,33%		8,13%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O24		750.000		783.151		782.700		3,02%		6,08%
Republika Srpska - stara devizna štednja	R	RSDS-O-H		130.055		131.360		131.356		0,57%		1,02%
Republika Srpska - opšte obaveze	R	RSIO-O-A		450		448		446		0,05%		0,00%

Obveznica RS-Obaveze dobavljačima	R	RSOD-O-A		6.858		6.807		6.789		1,98%		0,05%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-A		164.785		164.361		164.126		2,02%		1,27%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-B		113.597		113.479		113.370		1,36%		0,88%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-C		200.563		200.331		200.162		0,83%		1,55%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-D		174.406		173.023		173.010		1,62%		1,34%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-E		131.814		130.075		130.496		1,13%		1,01%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-F		151.042		148.941		149.516		0,68%		1,16%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-G		266.284		261.982		262.955		2,44%		2,04%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-H		994.325		983.971		981.100		6,07%		7,62%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-I		271.579		265.138		267.370		1,21%		2,08%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-J		731.690		716.551		717.861		3,84%		5,58%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-K		538.653		523.131		527.450		2,83%		4,10%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-L		916.059		888.516		893.158		3,51%		6,94%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-M		1.181.687		1.135.275		1.143.873		7,81%		8,89%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-N		1.188.702		1.134.107		1.144.482		20,40%		8,89%
UKUPNO				9.917.549		9.818.542		9.847.368				76,49%
2. Obveznice jedinica lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade Republike Srpske - GRAD BANJA LUKA, BLKI-O-C			680	617.000	691	633.833	702	650.935	713	5,14%	724	5,06%
2. Obveznice jedinica lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade Republike Srpske - OPŠTINA SRBAC, OSKI-O-A				20.000		20.018		20.000		1,67%		0,16%
3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca:			682	637.000	693	653.851	704	670.935	715		726	5,22%
II - Obveznice stranih izdavalaca:			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
III - Ukupna ulaganja u obveznice:			688	10.554.549	699	10.472.393	710	10.518.303	721		732	81,71%

* Klasifikacija (KOD)

B - Hartija od vrijednosti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha,

R - Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju

Dragana Gajić, SR-1230/21

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

Dana, 09.07.2021.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 30.06.2021. 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
I	Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
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	OIF WVP Premium	R			210.000		210.000,00		225.894,00		7,21%		1,75%
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	
II	Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			741		758		775		792		809	
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	
III	Ukupna ulaganja u druge HOV			749	210.000	766	210.000	783	225.894	800	7,21%	817	1,75%

Dana, 09.07.2021. godine

Dragana Gajić, SR-1230/21

M.P.

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

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)

01.01.2021-30.06.2021.

Datum transakcije	Prodane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna/ knjigovodstvena vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	AKCIJE				
	Akcije domaćih izdavalaca			-	-
	<i>Redovne akcije</i>			-	-
	<i>Akcije investicionih fondova</i>				
	<i>Akcije stranih izdavalaca</i>				
	<i>Redovne akcije</i>				
	AGOG				
	<i>Prioritetne akcije</i>				
	<i>Akcije investicionih fondova</i>				
	OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	<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>				
	UKUPNO REALIZOVNI DOBICI (GUBICI) NA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI		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)
	AKCIJE				
	<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	UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) po osnovu otuđenja	-	-	-	0,00

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 30.06.2021. 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 dospieća	Nerealizovani dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redovne akcije									
30.06.2021	TLKM-R-A	194.375,00	224.364,33	29.989,33					29.989,33
<i>Ukupno redovne akcije</i>		194.375,00	224.364,33	29.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.989,33
Prioritetne									
<i>Ukupno prioritetne akcije</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcije ZIF-ova									
<i>Ukupno akcije ZIF-ova</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveznice									
30.06.2021	RSBD-O-N	52.416	52.030	-386					-386
30.06.2021	RSBD-O05	102.903	102.920	17					17
30.06.2021	RSBD-O10	103.700	103.950	250					250
30.06.2021	RSBD-O11	28.558	29.195	637					637
30.06.2021	RSBD-O15	40.075	40.004	-71					-71
30.06.2021	RSBD-O18	135.610	134.680	-930					-930
30.06.2021	RSBD-O19	96.597	96.200	-397					-397
30.06.2021	RSBD-O20	452.364	452.070	-294					-294
30.06.2021	RSBD-O23	1.045.671	1.046.100	429					429
30.06.2021	RSBD-O24	783.151	782.700	-451					-451

30.06.2021	RSDS-O-H	131.360	131.356	-5					-5
30.06.2021	RSIO-O-A	448	446	-2					-2
30.06.2021	RSOD-O-A	6.807	6.789	-17					-17
30.06.2021	RSRS-O-A	164.361	164.126	-235					-235
30.06.2021	RSRS-O-B	113.479	113.370	-109					-109
30.06.2021	RSRS-O-C	200.331	200.162	-169					-169
30.06.2021	RSRS-O-D	173.023	173.010	-13					-13
30.06.2021	RSRS-O-E	130.075	130.496	421					421
30.06.2021	RSRS-O-F	148.941	149.516	576					576
30.06.2021	RSRS-O-G	261.982	262.955	973					973
30.06.2021	RSRS-O-H	983.971	981.100	-2.871					-2.871
30.06.2021	RSRS-O-I	265.138	267.370	2.232					2.232
30.06.2021	RSRS-O-J	716.551	717.861	1.310					1.310
30.06.2021	RSRS-O-K	523.131	527.450	4.319					4.319
30.06.2021	RSRS-O-L	888.516	893.158	4.642					4.642
30.06.2021	RSRS-O-M	1.135.275	1.143.873	8.598					8.598
30.06.2021	RSRS-O-N	1.134.107	1.144.482	10.375					10.375
Ukupno obveznice		9.818.542	9.847.368	28.827					28.827
Ostali dužnički instrumenti									
Ostali dužnički instrumenti - Obveznice BLKI-O-C		633.833	650.935	17.102					17.102
Ostali dužnički instrumenti - Obveznice OSKI-O-A		20.018	20.000	-18					-18
Ostali dužnički instrumenti - municipalne obveznice - UKUPNO		653.851	670.935	17.084					17.084
Udjeli otvorenih IF									
OIF WVP Premium		210.000	225.894	15.894					15.894
Ukupno udjeli		210.000	225.894	15.894					15.894
Ostale HOV (i derivati)									
Ukupno ostale HOV		0,00							
UKUPNO:		10.876.768	10.968.562	91.794	0	0	0	0	91.794

Dana, 09.07.2021.godine

Dragana Gajić, SR-1230/21

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

M.P.

Gordana Drobnjak

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 30.06.2021.

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 30.06.2021.

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 01.01-30.06.2021.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo za upravljanje EDPF-om ad Banja Luka	171.307	Upravljačka i ulazna provizija
Nova banka a.d. Banja Luka-KASTODI BANKA	7.771	Troškovi kastodi banke
Ukupno	179.078	

Dana, 09.07.2021.godine

Lice sa licencom
 Dragana Gajić SR-1230/21

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