

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 31.12.2019. godine

Grupa računa / račun	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	1.621.532	302.155
100 do 102	I - Gotovina	002	92.251	34.631
	II - Ulaganja fonda (004 do 008)	003	1.521.022	266.015
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspj	004		
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	1.281.022	226.015
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	006		30.000
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	240.000	10.000
250	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (011 do 015)	009	1.193	459
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamata	011	104	15
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	1.089	444
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		
309	6. Ostala potraživanja - kupon na obveznice	014	0	
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015		
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	7.066	1.051
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)	018	14.247	2.438
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja fonda (020 do 022)	019	9.590	0
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	9.590	
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	230	50
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	230	50
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	4.428	1.647
420 do 422				
bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	2.579	414
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	1.849	1.233
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		0	741

480	Obaveze za isplatu udjela		0	741
	V. NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	1.607.284	299.717
	G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+060)	042	1.607.284	299.718
51	I - Osnovni kapital (044+045)	043	1.571.841	295.118
510	1. Akcijski kapital-redovne akcije	044		
512	2. Osnovni kapital - udjeli	045	1.571.841	295.118
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	31.927	3.861
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	050	31.927	3.861
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	3.517	781
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	055	738	
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	056	2.779	781
56	VI - Nepokriveni gubitak (058+059)	057	0	43
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	058	0	
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	059	0	
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	153.513,6946396	29.864,16126020
	Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	10,46997	10,0360
	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, 21.01.2020. 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 31.12.2019. 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	21.668	2.832
700	1. Prihodi od dividendi	203	1.845	444
701	2. Prihodi od kamata	204	12.046	1.060
702	3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovu HOV sa fiksnim rokom dospijeća	205	7.777	1.328
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	18.889	2.051
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	16.843	1.632
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213		
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214	163	
603	4. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	5. Naknada banci depozitaru-po ugovoru	216	1.499	142
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	7. Ostali poslovni rashodi fonda-za troškove platnog prometa	218	384	277
	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	2.779	781
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224		
	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	2.779	781
	2. Realizovani gubitak prije oporez. (224+228-225) ili (228-225-223)	232		0
	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	2.779	781
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	0	0
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobitci (240 do 244)	239	28.066	3.861
720	1. Nerealizovani dobitci na hartijama od vrijednosti	240	28.066	3.861
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	0	0
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	246		
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		
	Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA			
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)	251	28.066	3.861
	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	30.845	4.642
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254		
	Obična zarada po akciji	255		
	Razrijeđena zarada po akciji	256		

M.P.

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

Dana, 21.01.2020. 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 - 31.12.2019. 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	30.845	4.642
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	2.779	781
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	28.066	3.861
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	0	
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308 do 309)	307	1.276.723	292.623
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308	1.293.522	294.275
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	16.799	1.652
10	Objavljene dividende I drugi vidovi raspodjele dobitka I pokriće gubitka	310		
11	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308+309)	311	1.307.568	297.265
12	Neto imovina	312		
13	Na početku perioda	313	299.717	2.452
14	Na kraju perioda	314	1.607.284	299.717
15	Broj udjela/akcija fonda u periodu	315		
16	Broj udjela/akcija na početku periodu	316	29.864,1612602	253,5327721
17	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	317	125.279,2870589	29.776,4272416
18	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	318	1.629,7536795	165,7987535
19	Broj udjela/akcija na kraju periodu	319	153.513,6946396	29.864,1612602

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

Dana, 21.01.2020. godine

M.P.

Lice sa licencom: 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 TOKOVA GOTOVINE
 (Izvjestaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.12.2019. godine

OPIS	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti			
I-Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	115.626	11.967
1.Prilivi po osnovu uplate udjela	402		
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	1.200	
3. Prilivi po osnovu kamata i kupona	404	15.129	1.713
4.Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405		
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	99.297	10.254
II- Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	1.334.051	273.217
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408		
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409	1.089.408	227.668
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410	210.000	40.000
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	28.176	4.146
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412		
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	413	4.301	921
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414		
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415	1.773	482
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	393	
III- Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419		
IV-Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	420	1.218.425	261.250
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja	421		
I-Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)		1.293.522	294.275
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije akcija	422	1.293.522	294.275
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	423		
II- Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 428)	424	17.476	897
1. Odlivi po osnovu isplate akumuliranih sredstava	425	17.476	897
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	1.276.046	293.378
IV-Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	430		
V. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	431	1.409.148	306.242
G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	432	1.351.527	274.114
D. NETO PRILIV GOTOVINE (431-432)	433	57.621	32.128
Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (432-431)	434		0
E. Gotovina na početku perioda	435	34.631	2.503
Ž. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	436		
Z. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	437		
I.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (435+433-434+436-437)	438	92.251	34.631

Dana, 21.01.2020.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 PO VRSTAMA
IMOVINE na dan 31.12.2019. godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	29.131	1,80
2	Obveznice	1.251.891	77,20
3	Ostale hartije od vrijednosti	0	0,00
4	Depoziti i plasmani	240.000	14,80
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	92.251	5,69
6	Ostala imovina	1.193	0,07
7.	AVR	7.066	0,44
	UKUPNO	1.621.532	100,00

Dana, 21.01.2020. 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 FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA EDPF
 za period 01.01 - 31.12.2019. 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	299.717	2.452
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	29.864,16126016	253,5327721
3.	Vrijednost udjela/akcije na početku perioda	504	10,03576	9,67256
II	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	1.607.284	126.016
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	153.513,6946396	12.755,32818534
3.	Vrijednost udjela/akcije na kraju perioda	508	10,46997	9,87951
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	1,98%	1,37%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,29%	0,00%
3.	Isplaćeni iznos investitorima/članovima u toku godine	512	17.476,00000	0,00000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	5,10376%	2,89155%

Dana, 21.01.2020. godine

Lice sa licencom
 Dragana Gajić, SR-1107/19

M.P.

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA EDPF
 na dan 31.12.2019. 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		30.664		0,85		26.145,98		0,95		29.130,80		0,006240		1,80
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	30.664,00	622	0,85	633	26.145,98	644	0,95	655	29.130,80	666	0,01	677	1,80

M.P.

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

Dana, 21.01.2020.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 31.12.2019. 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-O11		25.000,00		29.184,55		29.195,00		0,08%		1,80%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O15		40.000,00		40.086,77		40.004,00		0,13%		2,47%
Republika Srpska - stara devizna štednja	R	RSDS-O-H		29.600,00		29.997,60		29.896,00		0,08%		1,84%
Obveznica RS-Obaveze dobavljačima	R	RSOD-O-A		1.961,00		1.867,23		1.833,92		0,38%		0,11%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-A		12.914,00		12.731,91		12.784,46		0,08%		0,79%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-B		13.478,00		13.212,70		13.410,97		0,12%		0,83%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-C		27.690,00		27.149,73		27.470,68		0,09%		1,69%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-D		24.220,00		23.425,30		23.941,47		0,13%		1,48%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-E		50.609,00		49.071,85		49.596,62		0,29%		3,06%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-F		50.317,00		48.438,19		49.628,53		0,15%		3,06%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-G		39.690,00		38.024,67		38.697,75		0,30%		2,39%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-H		48.510,00		46.372,60		47.685,33		0,25%		2,94%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-I		162.014,00		155.455,97		158.125,27		0,63%		9,75%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-J		132.994,00		125.673,34		131.796,95		0,62%		8,13%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-K		262.429,00		249.345,84		259.411,07		1,24%		16,00%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-L		257.257,00		243.253,67		249.024,78		0,99%		15,36%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-M		94.000,00		89.656,87		89.387,80		0,62%		5,51%
UKUPNO				1.272.683,00		1.222.948,79		1.251.890,60				77,21%
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	
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	1.272.683	699	1.222.949	710	1.251.891	721		732	77,21%

* Klasifikacija (KOD)

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

R - Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju

Dragana Gajić, SR-1107/19

Dana, 21.01.2020.god.

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 - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
 na dan 31.12.2019. godine

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učeoče u emisiji (%)	AOP	Učeoče 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	Komercijalni 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	
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	Komercijalni 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	0,00	766	0,00	783	0,00	800		817	

Dana, 21.01.2020. godine

Dragana Gajić, SR-1107/19

M.P.

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

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)

01.01.2019-31.12.2019.

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				
	<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>				
	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>				
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	<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 31.12.2019. 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 dospelja	Nerealizovani dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redovne akcije									
31.12.2019	TLKM-R-A	26.145,98	29.130,80	2.984,82					2.984,82
<i>Ukupno redovne akcije</i>		<i>26.145,98</i>	<i>29.130,80</i>	<i>2.984,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.984,82</i>
Prioritetne									
<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>
Akcije ZIF-ova									
<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>
Obveznice									
31.12.2019	RSBD-O11	29.184,55	29.195,00	10,45					10,45
31.12.2019	RSBD-O15	40.086,77	40.004,00	(82,77)					-82,77
31.12.2019	RSDS-O-H	29.997,60	29.896,00	(101,60)					-101,60
31.12.2019	RSOD-O-A	1.867,23	1.833,92	(33,31)					-33,31
31.12.2019	RSRS-O-A	12.731,91	12.784,46	52,55					52,55
31.12.2019	RSRS-O-B	13.212,70	13.410,97	198,27					198,27
31.12.2019	RSRS-O-C	27.149,73	27.470,68	320,95					320,95
31.12.2019	RSRS-O-D	23.425,30	23.941,47	516,17					516,17
31.12.2019	RSRS-O-E	49.071,85	49.596,62	524,77					524,77
31.12.2019	RSRS-O-F	48.438,19	49.628,53	1.190,34					1.190,34

31.12.2019	RSRS-O-G	38.024,67	38.697,75	673,08					673,08
31.12.2019	RSRS-O-H	46.372,60	47.685,33	1.312,73					1.312,73
31.12.2019	RSRS-O-I	155.455,97	158.125,27	2.669,30					2.669,30
31.12.2019	RSRS-O-J	125.673,34	131.796,95	6.123,61					6.123,61
31.12.2019	RSRS-O-K	249.345,84	259.411,07	10.065,23					10.065,23
31.12.2019	RSRS-O-L	243.253,67	249.024,78	5.771,11					5.771,11
31.12.2019	RSRS-O-M	89.656,87	89.387,80	(269,07)					-269,07
Ukupno obveznice		1.222.948,79	1.251.890,60	28.941,81	0,00		0,00	0,00	28.941,81
Ostali dužnički instrumenti					0,00				
Ukupno ostali dužnički		0,00	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
Ostale HOV (i derivati)									
Ukupno ostale HOV		0,00							
UKUPNO:		1.249.095	1.281.021	31.927	0	0	0	0	31.927

Dana, 21.01.2020.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 TRANSAKCIJAMA S POVEZANIM LICIMA
 Na dan 31.12.2019.

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 31.12.2019.

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				
1				
2				
3				
4	Ukupno prihod od kamata			
III - Ukupni prihodi (I+II)				

III-ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period od 01.01-31.12.2019.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo za upravljanje EDPF-om ad Banja Luka	28.176	Upravljačka i ulazna provizija
Nova banka a.d. Banja Luka-KASTODI BANKA	1.773	Troškovi kastodi banke
Ukupno	29.949	

Dana, 21.01.2020.godine

Lice sa licencom
 Dragana Gajić SR-1107/19

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