

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 31.12.2020.

[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 dobicima/gubicima](#)

[Izvještaj o nerealizovani dobiti/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 31.12.2020. 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>8.596.330</b>	<b>1.621.532</b>
100 do 102	<b>I - Gotovina</b>	002	271.362	92.251
	<b>II - Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	<b>003</b>	<b>8.273.283</b>	<b>1.521.022</b>
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspješno	004		
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	7.063.283	1.281.022
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeaća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	1.210.000	240.000
250	6. Ostala ulaganja	008		
	<b>III - Potraživanja (011 do 015)</b>	<b>009</b>	<b>7.789</b>	<b>1.193</b>
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamata	011	1.336	104
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	6.453	1.089
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	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	<b>43.896</b>	<b>7.066</b>
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)</b>	<b>018</b>	<b>71.607</b>	<b>14.247</b>
40	<b>I - Obaveze po osnovu poslovanja fonda (020 do 022)</b>	019	39.926	9.590
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	39.926	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>1.214</b>	<b>230</b>
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	1.214	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>26.027</b>	<b>4.428</b>
420 do 422				
bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	13.638	2.579
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	12.389	1.849
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>4.440</b>	<b>0</b>

480	Obaveze za isplatu udjela (i uplaćena nerasknjižena sredstva)		4.440	0
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>	<b>041</b>	<b>8.524.723</b>	<b>1.607.284</b>
	<b>G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057 +060)</b>	<b>042</b>	<b>8.524.723</b>	<b>1.607.284</b>
<b>51</b>	<b>I - Osnovni kapital (044+045)</b>	<b>043</b>	<b>8.505.023</b>	<b>1.571.841</b>
510	1. Akcijski kapital-redovne akcije	044		
512	2. Osnovni kapital - udjeli	045	8.505.023	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>16.531</b>	<b>31.927</b>
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	050	16.531	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		
55	<b>V - Neraspoređena dobit (055+056)</b>	054	<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		2.779
<b>56</b>	<b>VI - Nepokriveni gubitak (058+059)</b>	<b>057</b>	<b>-348</b>	<b>0</b>
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	058	0	
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	059	-348	
<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	0	
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	063	823.886,9251472	153.513,6946396
	<b>Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	<b>064</b>	<b>10,34696</b>	<b>10,46997</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, 18.02.2021. 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 31.12.2020. 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>105.474</b>	<b>21.668</b>
700	1. Prihodi od dividendi	203	17.154	1.845
701	2. Prihodi od kamata	204	70.868	12.046
702	3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovu HOV sa fiksnim rokom dospjeća	205	17.453	7.777
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>105.822</b>	<b>18.889</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	89.746	16.843
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213		
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214	2.429	163
603	4. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	5. Naknada banci depozitaru-po ugovoru	216	7.990	1.499
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	7. Ostali poslovni rashodi fonda-za troškove platnog prometa	218	5.657	384
	<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>-348</b>	<b>2.779</b>
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224		
	<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	-348	2.779
	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	-348	2.779
	<b>2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>			
	<b>I - Nerealizovani dobitci (240 do 244)</b>	239	<b>0</b>	<b>28.066</b>
720	1. Nerealizovani dobitci na hartijama od vrijednosti	240	0	28.066
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>15.396</b>	<b>0</b>
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	246	15.396	
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	0	
	<b>Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>			
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)	251		28.066
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	15.396	
	<b>E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>			
	1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253		<b>30.845</b>
	<b>2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)</b>	<b>254</b>	<b>15.744</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, 18.02.2021. 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 - 31.12.2020. 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>(15.744)</b>	<b>30.845</b>
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-348	2.779
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	-15.396	28.066
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		
<b>7</b>	<b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308 do 309)</b>	<b>307</b>	<b>6.933.182</b>	<b>1.276.723</b>
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308	6.995.481	1.293.522
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	62.299	16.799
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>6.917.439</b>	<b>1.307.568</b>
<b>12</b>	<b>Neto imovina</b>	<b>312</b>		
13	Na početku perioda	313	1.607.284	299.717
14	Na kraju perioda	314	8.524.723	1.607.284
<b>15</b>	<b>Broj udjela/akcija fonda u periodu</b>	<b>315</b>		
16	Broj udjela/akcija na početku periodu	316	153.513,6946396	29.864,1612602
17	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	317	676.861,3617583	125.279,2870589
18	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	318	6.488,1312507	1.629,7536795
19	Broj udjela/akcija na kraju periodu	319	823.886,9251471	153.513,6946396

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

Dana, 18.02.2021. 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 31.12.2020. 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>554.679</b>	<b>115.626</b>
1. Prilivi po osnovu uplate udjela	402		
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	11.789	1.200
3. Prilivi po osnovu kamata i kupona	404	61.425	15.129
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405		
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	481.464	99.297
<b>II- Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)</b>	<b>407</b>	<b>7.308.751</b>	<b>1.334.051</b>
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408		
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409	6.114.185	1.089.408
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410	980.000	210.000
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	78.688	28.176
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412		
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	413	20.737	4.301
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414		
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415	7.473	1.773
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	107.669	393
III- Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419		
IV- Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	420	6.754.072	1.218.425
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>421</b>		
<b>I-Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)</b>		<b>6.995.481</b>	<b>1.293.522</b>
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije akcija	422	6.995.481	1.293.522
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	423		
<b>II- Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 428)</b>	<b>424</b>	<b>62.299</b>	<b>17.476</b>
1. Odlivi po osnovu isplate akumuliranih sredstava	425	62.299	17.476
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	6.933.182	1.276.046
IV- Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	430		
<b>V. Ukupni prilivi gotovine (401+421)</b>	<b>431</b>	<b>7.550.160</b>	<b>1.409.148</b>
<b>G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)</b>	<b>432</b>	<b>7.371.050</b>	<b>1.351.527</b>
<b>D. NETO PRILIV GOTOVINE (431-432)</b>	<b>433</b>	<b>179.110</b>	<b>57.621</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>271.361</b>	<b>92.251</b>

Dana, 18.02.2021.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 - 31.12.2020. 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	153.513,69463956	299.717
3.	Vrijednost udjela/akcije na početku perioda	504	10,46978	10,03576
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na kraju perioda</b>	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	8.524.723	1.607.284
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	823.886,9251471	109.855,7935446
3.	Vrijednost udjela/akcije na kraju perioda	508	10,34696	10,46997
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	2,09%	2,35%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0,01%	0,35%
3.	Isplaćeni iznos investitorima/članovima u toku godine	512	62.299	9.545
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-1,17309%	4,33877%

Dana, 18.02.2021. 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 31.12.2020. godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	195.666	2,28
2	Obveznice	6.867.617	79,89
3	Ostale hartije od vrijednosti	0	0,00
4	Depoziti i plasmani	1.210.000	14,08
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	271.362	3,16
6	Ostala imovina	7.789	0,09
7.	AVR	43.896	0,51
	UKUPNO	8.596.330	100,00

Dana, 18.02.2021. 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 31.12.2020. 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														
<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	TLKM-R-A		197.643		0,98		194.375,00		0,99		195.667,00		0,040222		2,28
<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	197.643,00	622	0,98	633	<b>194.375,00</b>	644	0,99	655	<b>195.667,00</b>	666	<b>0,04</b>	677	<b>2,28</b>

M.P.

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

Dana, 18.02.2021.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 31.12.2020. 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-O05		100.000		103.331		102.920		0,29%		1,20%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O10		100.000		104.367		103.950		0,28%		1,21%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O11		25.000		28.768		29.195		0,08%		0,34%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O15		40.000		40.080		40.004		0,13%		0,47%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O18		40.000		135.068		134.680		0,40%		1,57%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O19		100.000		96.180		96.200		0,07%		1,12%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O20		450.000		452.606		452.070		1,80%		5,26%
Republika Srpska - budžetski deficit	R	RSBD-O23		1.000.000		1.047.849		1.046.100		3,33%		12,17%
Republika Srpska - stara devizna štednja	R	RSDS-O-H		94.699		83.472		83.322		0,30%		0,97%
Obveznica RS-Obaveze dobavljačima	R	RSOD-O-A		10.287		6.782		6.789		1,98%		0,08%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-A		79.947		243.979		243.398		2,00%		2,83%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-B		17.798		60.483		60.597		0,73%		0,70%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-C		28.818		136.802		136.577		0,57%		1,59%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-D		148.800		158.217		158.136		1,11%		1,84%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-E		73.274		71.815		71.809		0,50%		0,84%

Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-F		185.214		185.601		186.332		0,68%	2,17%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-G		255.802		233.939		235.441		2,19%	2,74%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-H		111.016		114.619		114.943		0,72%	1,34%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-I		194.414		192.946		195.190		0,88%	2,27%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-J		393.721		394.712		397.199		2,13%	4,62%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-K		399.129		360.471		363.281		1,97%	4,23%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-L		576.261		640.562		644.333		2,55%	7,50%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-M		523.406		652.983		645.701		4,50%	7,51%
Obveznica RS-rat.šteta	R	RSRS-O-N		712.702		676.463		668.514		12,23%	7,78%
<b>UKUPNO</b>				<b>5.660.288</b>		<b>6.222.094</b>		<b>6.216.681</b>			<b>72,32%</b>
2. Obveznice jedinica lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade Republike Srpske			680		<b>691</b>		<b>702</b>		<b>713</b>		<b>724</b>
				<b>617.000</b>		<b>635.502</b>		<b>650.935</b>		<b>5,14%</b>	<b>7,57%</b>
3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca:			682		<b>693</b>		<b>704</b>		<b>715</b>		<b>726</b>
<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			<b>686</b>								<b>730</b>
4. Ukupna ulaganja u obveznice stanih izdavalaca:			687	0	698	0	709	0	720		731
											0
<b>III - Ukupna ulaganja u obveznice:</b>			<b>688</b>	<b>6.277.288</b>	<b>699</b>	<b>6.857.596</b>	<b>710</b>	<b>6.867.616</b>	<b>721</b>		<b>732</b>
											<b>79,89%</b>

\* 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, 18.02.2021.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 31.12.2020. 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, 18.02.2021. godine

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)

01.01.2019-31.12.2020.

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)
	<b>AKCIJE</b>				
	<b>Akcije domaćih izdavalaca</b>			-	-
	<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>				
	<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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>	-	-	-	<b>0,00</b>

Dana, 18.02.2021. godine

Lice sa licencom  
 Dragana Gajić SR-1230/21

M.P

Zakonski zastupnik Društva za  
 upravljanje EDPF-om  
 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 NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)

EDPF na dan 31.12.2020. 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 dospieća	Nerealizovani dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Redovne akcije</b>									
31.12.2020	TLKM-R-A	194.375,00	195.667,00	1.292,00					1.292,00
<i>Ukupno redovne akcije</i>		<i>194.375,00</i>	<i>195.667,00</i>	<i>1.292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.292,00</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>									
31.12.2020	RSBD-O05	103.331,03	<b>102.920</b>	-411					-411
31.12.2020	RSBD-O10	104.366,52	<b>103.950</b>	-417					-417
31.12.2020	RSBD-O11	28.768	29.195	427					427
31.12.2020	RSBD-O15	40.080	40.004	-76					-76
31.12.2020	RSBD-O18	135.068	134.680	-388					-388
31.12.2020	RSBD-O19	96.180	96.200	20					20
31.12.2020	RSBD-O20	452.606	452.070	-536					-536
31.12.2020	RSBD-O23	1.047.849	1.046.100	-1.749					-1.749
31.12.2020	RSDS-O-H	83.472	83.322	-150					-150
31.12.2020	RSOD-O-A	6.782	6.789	7					7

31.12.2020	RSRS-O-A	243.979	243.398	-580					-580
31.12.2020	RSRS-O-B	60.483	60.597	114					114
31.12.2020	RSRS-O-C	136.802	136.577	-225					-225
31.12.2020	RSRS-O-D	158.217	158.136	-81					-81
31.12.2020	RSRS-O-E	71.815	71.809	-7					-7
31.12.2020	RSRS-O-F	185.601	186.332	731					731
31.12.2020	RSRS-O-G	233.939	235.441	1.502					1.502
31.12.2020	RSRS-O-H	114.619	114.943	324					324
31.12.2020	RSRS-O-I	192.946	195.190	2.244					2.244
31.12.2020	RSRS-O-J	394.712	397.199	2.487					2.487
31.12.2020	RSRS-O-K	360.471	363.281	2.810					2.810
31.12.2020	RSRS-O-L	640.562	644.333	3.771					3.771
31.12.2020	RSRS-O-M	652.983	645.701	-7.283					-7.283
31.12.2020	RSRS-O-N	676.463	668.514	-7.949					-7.949
<b>Ukupno obveznice</b>		<b>6.222.094</b>	<b>6.216.681</b>	<b>-5.413</b>					<b>-5.413</b>
<b>Ostali dužnički instrumenti</b>									
Ukupno ostali dužnički		<b>635.502</b>	<b>650.935,00</b>	<b>15.433</b>					<b>15.433,00</b>
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>6.857.596</b>	<b>6.867.616</b>	<b>10.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.020</b>

Dana, 18.02.2021.godine

Dragana Gajić, SR-1230/21

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

M.P.

0

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 31.12.2020.**

**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 31.12.2020.**

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 01.01-31.12.2020.**

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo za upravljanje EDPF-om ad Banja Luka	78.688	Upravljačka i ulazna provizija
Nova banka a.d. Banja Luka-KASTODI BANKA	7.473	Troškovi kastodi banke
<b>Ukupno</b>	<b>86.160</b>	

Dana, 18.02.2021.godine

Lice sa licencom  
 Dragana Gajić SR-1230/21

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