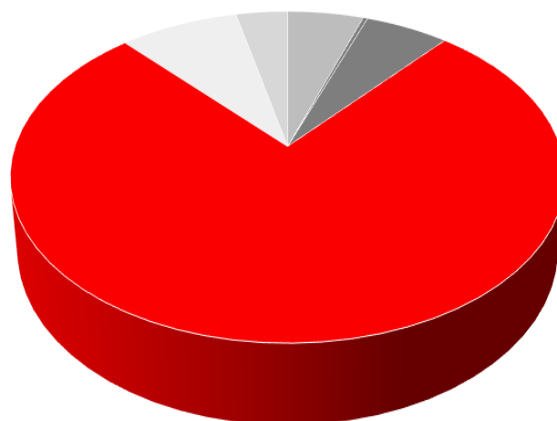


Struktura imovine EPF na 30.09.2026.



- Račun kod KASTODI banke - domaća valuta
- Ulaganja u OIF
- Depoziti kod domaćih banaka
- Ulaganja u obične akcije - domaći emitenti - raspoloživo za prodaju
- Obveznice - domaći emitenti - raspoloživo za prodaju
- Potraživanja za kamatu i glavnici, avansi za kupovinu HOV

Ulaganja u HOV

Stanje na dan 30.09.2026.

Pregled obuhvata 83 aktivne pozicije u ukupnoj knjigovodstvenoj vrednosti od 50.043.739,86 KM. Uključeni su udjeli u fondovima, a depoziti su isključeni. Državne i državno garantovane dužničke HOV čine 85,11% prikazanih ulaganja.

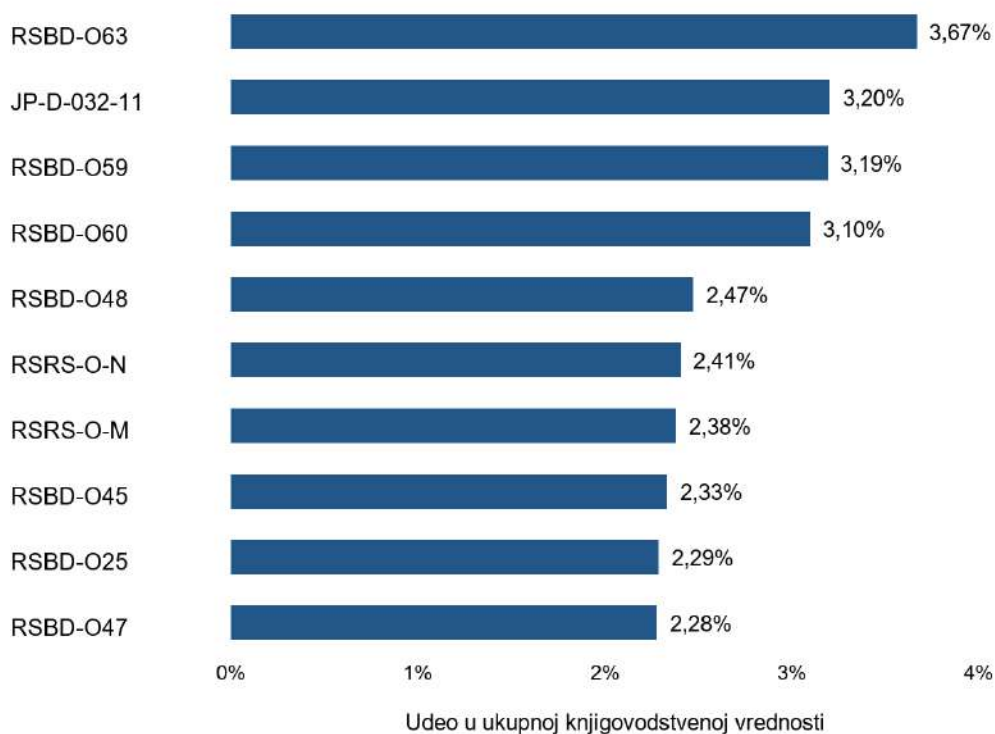
Struktura po vrstama ulaganja



Vrsta ulaganja	Broj	Vrednost KM	Udeo
Državne i državno garantovane dužničke HOV	63	42.591.600,05	85,11%
Udjeli u investicionim fondovima	5	3.510.660,60	7,02%
Korporativne dužničke HOV bez banaka	10	2.654.074,91	5,30%
Dužničke HOV banaka	1	650.000,00	1,30%
Dužničke HOV lokalnih samouprava	3	449.287,69	0,90%
Akcije	1	188.116,61	0,38%
Ukupno	83	50.043.739,86	100,00%

Deset najvećih pojedinačnih pozicija

Pozicije su poređane od najveće knjigovodstvene vrednosti. Emisije istog emitenta prikazane su odvojeno.



Pregled svih aktivnih pozicija na 30.09.2026.

HOV ili udio	Vrsta	Vrednost KM	Udeo
RSBD-O63	Državne / garantovane	1.836.000,00	3,67%
JP-D-032-11	Fondovi	1.603.169,57	3,20%
RSBD-O59	Državne / garantovane	1.597.420,00	3,19%
RSBD-O60	Državne / garantovane	1.550.000,00	3,10%
RSBD-O48	Državne / garantovane	1.236.937,50	2,47%
RSRS-O-N	Državne / garantovane	1.203.670,67	2,41%
RSRS-O-M	Državne / garantovane	1.191.649,54	2,38%
RSBD-O45	Državne / garantovane	1.168.400,00	2,33%
RSBD-O25	Državne / garantovane	1.145.100,00	2,29%
RSBD-O47	Državne / garantovane	1.140.000,00	2,28%
RSBD-O61	Državne / garantovane	1.130.000,00	2,26%
RSBD-O46	Državne / garantovane	1.078.000,00	2,15%
RSBD-O53	Državne / garantovane	1.048.000,00	2,09%
RSBD-O23	Državne / garantovane	1.041.500,00	2,08%
JP-A-23	Fondovi	983.507,09	1,97%
RSBD-O36	Državne / garantovane	960.000,00	1,92%
RSBD-O37	Državne / garantovane	922.410,00	1,84%
RSBD-O62	Državne / garantovane	910.000,00	1,82%
RSBD-O54	Državne / garantovane	885.600,00	1,77%
RSBD-O34	Državne / garantovane	833.000,00	1,66%

HOV ili udio	Vrsta	Vrednost KM	Udeo
RSBD-O31	Državne / garantovane	832.039,00	1,66%
RSRS-O-R	Državne / garantovane	831.958,49	1,66%
RSBD-O49	Državne / garantovane	831.212,20	1,66%
RSBD-O52	Državne / garantovane	809.000,00	1,62%
RSBD-O58	Državne / garantovane	800.000,00	1,60%
RSBD-O64	Državne / garantovane	800.000,00	1,60%
RSBD-O24	Državne / garantovane	782.700,00	1,56%
RSBD-O50	Državne / garantovane	782.620,00	1,56%
RSRS-O-P	Državne / garantovane	780.107,60	1,56%
RSBD-O33	Državne / garantovane	765.050,00	1,53%
RSBD-O41	Državne / garantovane	759.990,00	1,52%
RSRS-O-L	Državne / garantovane	751.763,33	1,50%
RSBD-O30	Državne / garantovane	745.575,00	1,49%
RSBD-O38	Državne / garantovane	745.000,00	1,49%
CRRF-O-R	Korporativne HOV	700.000,00	1,40%
JP-O-032-12	Fondovi	669.675,91	1,34%
RSBD-O26	Državne / garantovane	653.000,00	1,30%
RSBD-O39	Državne / garantovane	651.000,00	1,30%
PIBB-O-B	HOV banaka	650.000,00	1,30%
RSBD-O65	Državne / garantovane	600.000,00	1,20%
RSRS-O-J	Državne / garantovane	557.576,64	1,11%
RSBD-O32	Državne / garantovane	550.000,00	1,10%
RSBD-O51	Državne / garantovane	511.000,00	1,02%
CRRF-O-P	Korporativne HOV	500.000,00	1,00%
RSBD-O67	Državne / garantovane	500.000,00	1,00%
RSRS-O-K	Državne / garantovane	473.363,10	0,95%
RSRS-O-S	Državne / garantovane	463.001,62	0,93%
RSBD-O42	Državne / garantovane	448.980,00	0,90%
RSBD-O03	Državne / garantovane	437.310,00	0,87%
RSBD-O40	Državne / garantovane	424.764,60	0,85%
RSDS-O-K	Državne / garantovane	423.708,57	0,85%
RSBD-O55	Državne / garantovane	402.000,00	0,80%
RSBD-O56	Državne / garantovane	395.640,00	0,79%
RSBD-O57	Državne / garantovane	395.440,00	0,79%
MDPF-O-V	Korporativne HOV	393.369,75	0,79%
CRRF-O-N	Korporativne HOV	333.333,34	0,67%
BLKI-O-C	Lokalne samouprave	318.205,68	0,64%
RSBD-O35	Državne / garantovane	309.000,00	0,62%
RSRS-O-U	Državne / garantovane	305.664,80	0,61%

HOV ili udio	Vrsta	Vrednost KM	Udeo
RSBD-O66	Državne / garantovane	298.650,00	0,60%
RSBD-O28	Državne / garantovane	298.110,00	0,60%
RSBD-O43	Državne / garantovane	230.371,20	0,46%
JP-A-25	Fondovi	213.817,68	0,43%
RSBD-O11	Državne / garantovane	211.140,00	0,42%
RSBD-O44	Državne / garantovane	200.000,00	0,40%
CRRF-O-M	Korporativne HOV	199.999,95	0,40%
RSBD-O27	Državne / garantovane	199.400,00	0,40%
RS26-T05	Državne / garantovane	192.600,00	0,38%
TLKM-R-A	Akcije	188.116,61	0,38%
MDPF-O-T	Korporativne HOV	154.124,20	0,31%
RSRS-O-T	Državne / garantovane	145.269,40	0,29%
CRRF-O-K	Korporativne HOV	133.333,30	0,27%
CRRF-O-L	Korporativne HOV	133.333,30	0,27%
RSSO-O-A	Državne / garantovane	116.915,00	0,23%
GRPR-O-A	Lokalne samouprave	113.802,98	0,23%
EKBL-O-A	Državne / garantovane	108.652,63	0,22%
RSDS-O-J	Državne / garantovane	76.901,81	0,15%
RSRS-O-I	Državne / garantovane	76.565,35	0,15%
TRRF-O-I	Korporativne HOV	56.581,07	0,11%
TRRF-O-J	Korporativne HOV	50.000,00	0,10%
RSBD-O15	Državne / garantovane	40.872,00	0,08%
JP-M-24	Fondovi	40.490,35	0,08%
OSKI-O-A	Lokalne samouprave	17.279,03	0,03%
Ukupno		50.043.739,86	100,00%