

Kosovski Penzijski Štedni Fond

SRAVNJENJE PENZIONIH ASETA (Pravilo CBK-a za Izveštaj KPŠF)

Tromesečje I - 2021

Za tromesečje koje je završeno 31.03.2021

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.12.2020)		1,990,679,390.61
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.01.2021 do 31.03.2021	51,930,488.56	
Penzioni doprinosi		
Ukupni Total Primljenih Doprinosa:		51,930,488.56
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tro	72,141,245.90	
Realizovana zarada (gubitak)	8,121,134.63	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		80,262,380.53
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		31,690,905.02
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	93,561.23	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		93,561.23
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	449,289,411.07	
CBK	(529,509,506.83)	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		(80,220,095.76)
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(17,714.84)	
Erste	(55,525.41)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(58,347.48)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(135,005.93)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(536,331.39)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(41,642.22)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(470,481.70)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(192,584.26)	
Amundi 3MI (4)	(25,949.50)	
ETF-IE00BYX8XD24	(5,664.80)	
ETF-IE00B86MWN23	(7,668.60)	
ETF-US46090E1038	(21,761.14)	
ETF-LU1681041890	(3,029.03)	
ETF-US91232N2071	(578.60)	
ETF-US78468R5569	(1,170.05)	
ETF-US33734X8469	(3,500.14)	
ETF-IE00BF0M6N54	(2,826.63)	
Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:		(1,579,781.72)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,526,067.59)	
Uplaćeni Rabati	(42,284.77)	
Taksa plaćena od operacija	1,048,455.31	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(519,897.05)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	(28,189.68)	
Isplata Drugi Dohodaka	(321,910.94)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(254,517.06)	
Isplata Korisnika	(25,322,362.63)	
Potraživanja	95,722.90	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(25,831,257.41)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.03.2021)		2,046,505,694.01

Član 4, stavka 2.1.c)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €0,000.00 znači da Neto Takse su €0,000.00
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €16,875.55 znači da Neto Takse su €118,130.38
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €50,675.00 znači da Neto Takse su €141,909.26