

Trusti



KOSOVSKI PENZIJSKI ŠTEDNI FOND

TROMESEČNI BILTEN
BR 55 -- GODINA XIV -- K3 2021

TRUSTORIJA

PERFORMANSA

PERIOD	1M	3M	GODINA	3 GOD.	5 GOD.	OD OSNIVANJA
REZULTAT	-1.16%	1.05%	6.26%	11.83%	20.81%	65.38%
BENČMARK*	0.09%	2.13%	3.86%	6.89%	10.31%	44.47%

*INDEKS POTROŠAČKIH CENA OBJAVLJEN OD AGENCIJE ZA STATISTIKE KOSOVA.

MESEČNE PROMENE

	CENA DEONICE	BRUTO POVRATAK OD INVESTICIJA (MLN)	NETO POVRATAK OD INVESTICIJA (MLN)
Juli	1.12%	€24.96	€24.23
Avgust	1.10%	€24.95	€24.21
Septembar	-1.16%	€-25.28	€-26.00
Kvartal	1.05%	€24.63	€22.44

DOPRINOSI

	NOVI DOPRINOSI (MLN)	NOVI RAČUNI	AKTIVNI RAČUNI
Juli	€18.78	3,611	370,227
Avgust	€16.79	4,150	382,030
Septembar	€17.12	3,480	389,942
Kvartal	€52.69	11,241	380,733*

*prosek kvartala

PENSIONISANJE

	PENSIONISANI	POVUČENI IZNOS (MLN)
Juli	528	€4.25
Avgust	568	€3.92
Septembar	637	€4.63
Kvartal	1,733	€12.80

RAZLOZI		
STAROSNA PENSIJA	SLUČAJEVI SMRTI	OSTALE
434	60	34
458	64	46
465	128	44
1,357	252	124

SAŽETAK KLJUČNIH ČINJENICA

	K3 2021	K2 2021
CENA DEONICE	€1.6538	€1.6366
NETO SREDSTVA POD UPRAVOM	€2,215,508,793	€2,154,234,373
NAKNADA ZA INVESTICIJE	€1,835,935	€1,729,467
NAKNADA ZA OPERACIJE	€361,624	€340,653
INVESTICIJE NA KOSOVU	€542,014,438	€584,821,609
INVESTICIJE VAN KOSOVA	€1,646,224,438	€1,502,430,137
NE-INVESTIRANO (U CBK)	€28,317,806	€68,787,905
RAČUNI NA eTRUSTI	266,943	263,912
USKUGE KPŠF-a	49,412	13,785

PLASMANI I PERFORMANSA

MENADŽER FOND BANKA BROKER	IME FONDA ILI ISIN BROJ	PLASMANI KRAJA K3	BRUTO DOPRINOS OD INVESTICIJE (U EURO)
Vanguard GSIF	IE00B03HD316	106,818,955.83	2,625,967.46
Nordea 1-SRF	LU0539147214	365,594,701.03	5,201,209.60
Nordea 1-GSEF	LU0257969260	85,522,997.45	2,435,858.66
BNY Mellon RRF	IE00B504KX99	373,101,131.29	(2,272,627.33)
AXA GILB	LU0227145629	22,280,355.54	415,948.09
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI	FR0007038138	189,918,616.10	(146,444.85)
BNP Parvest DD	LU0102035119	50,819,083.00	(55,827.98)
iShares Edge S&P 500 MinVol	IE00BYX8XD24	10,145,191.22	53,141.75
iShares Edge MSCI Europe	IE00B86MWN23	13,791,507.39	70,106.00
Invesco QQQ UCITS	US46090E1038	70,135,473.10	2,387,008.86
Amundi MSCI Eu Qual Fact	LU1681041890	67,028,500.00	300,779.98
SP OilGas Expl ETF	US91232N2071	47,272,802.16	3,164,684.14
FirstT CybrSec ETF	US33734X8469	41,939,940.00	2,712,587.57
L&G E-commerce and Logistics	IE00BF0M6N54	39,064,833.45	485,798.69
US Infrastructure Dev ETF	US37954Y6730	30,670,750.31	405,104.03
US Infrastructure ETF	US46435U7138	29,791,062.93	(394,964.70)
Real Estate US ETF	US9229085538	30,598,907.73	761,273.75
Pacer Industrial Real Estate	US69374H7668	10,414,282.07	507,549.77
Invesco DB Base Metals ETF	US46140H7008	41,910,885.77	1,723,672.86
iShares Global Clean Energy ETF	US4642882249	9,721,969.83	(160,353.50)
First Trust Green Energy Fund	US33733E5006	9,682,493.10	(207,779.59)
S&P Oil & Gas Exploration	US78468R5569	--	1,182,823.03
Trezor Kosova ¹⁾	--	491,405,345.41	2,775,219.64
Banke na Kosovu ¹⁾	--	50,609,092.13	283,977.00
CBK gotovina	--	28,317,805.50	(29,027.77)
Ostali prihodi	--	--	409,746.81
UKUPNO		2,216,556,682.34	24,635,431.97

¹⁾ Ove investicije su sa fiksnim kamatnim stopama

VESTI

<p>ODLUKA UPRAVNOG ODBORA ZA INVESTICIJE 30. JULA 2021.</p>	<p>Upravni odbor Kosovsko penzijskog štednog fonda, na osnovu preporuka Komisije odbora za investicije, na svom sastanku od 30. jula 2021. godine odlučio je da smanji za 150 miliona evra izloženost globalnim akcijama, plasirane preko Vanguard GSIF-a.</p>
<p>ODLUKA UPRAVNIH ODBORA ZA INVESTICIJE 23. SEPTEMBRA 2021</p>	<p>Upravni odbor Kosovskog penzijskog štednog fonda, na osnovu preporuka Komiteta za investicije, na sastanku održanom 23. septembra 2021. godine, odlučio je:</p> <p>1) Da se angažuje i ulaže u fondove sa sledećim iznosima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schroders Glob najveći rast (ISIN: LU2305367323) – 20 miliona evra 2. BNP Paribas Klimatski uticaj (ISIN: LU0406802768) – 20 miliona evra 3. T -Rove Price Global Tech (ISIN: LU1244139827) – 20 miliona evra 4. Goldman Sachs Millennial Ekuiti Portfolio (ISIN: LU0786609700) – 25 miliona evra 5. AKSA Framling Digital Economi (ISIN: LU1694772994) – 25 miliona evra 6. Amundi Global Disrupt Opportuniti (ISIN: LU1530899811) – 25 miliona evra 7. Prvi fond Nasdak Clean Energi ETF (ISIN: US33733E5006) – 10 miliona evra 8. iShares Global Clean Energi ETF (ISIN: US4642882249) – 10 miliona evra. <p>2) Da se povuče sredstva iz sledećih fondova:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20 miliona evra iz ETF -a First Trust Cibersecuriti; 2. Celokupna investicija iz fonda SPDR S&P Oil & Gas ETF; 3. 20 miliona evra iz BNI Mellon Global Real Return; 4. 20 miliona evra iz Nordea Stable Return. <p>Takođe, Odbor je odlučio da će se za finansiranje investicija u tački 1. ove odluke koristiti sredstva povučena iz tačke 2. i sredstva u CBK / Amundi 3M (oko 75 miliona evra).</p>

IZDAVAČ:

Kosovski Penzijski Štedni Fond
Oktobar 2021

AUTOR:

Jeton Demi

ADRESA:

Rr. "Agim Ramadani" #182-184 10000 Priština, Kosovo

E-MAIL & VEB

info@trusti.org | www.trusti.org

Facebook:

TrustiPensional

Youtube:

Fondi Pensional i Kosovës