

Kosovski Penzijski Štedni Fond

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

Tromesečje III - 2024

Za tromesečje koje je završeno 30.09.2024

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.06.2024)		2,929,938,705.93
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.07.2024 do 30.09.2024	74,021,950.50	
Penzioni doprinosi		
<u>Ukupni Total Primljenih Doprinosi:</u>		74,021,950.50
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tro	91,988,802.65	
Realizovana zarada (gubitak)	20,552,642.42	
<u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u>		112,541,445.07
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja	-	84,776,145.54
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	4,563.80	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u>		4,563.80
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	479,524,661.89	
CBK	(591,928,966.60)	
<u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u>		(112,404,304.71)
Takse Finansijskih Usluga		
CBK	(29,882.20)	
Erste	(70,538.89)	
StoneX	(86.58)	
IE00B03HD316 (1)	(208,926.86)	
LU0257969260	(187,650.85)	
LU0539147214	(334,490.85)	
FR0007038138 (2)	(137,302.33)	
US37954Y6730	(84,514.93)	
US46435U7138	(54,113.16)	
US9229087443	(6,969.28)	
IE00BQNK901	(61,621.98)	
US78468R5569	(49,586.58)	
IE00BKWQ0F09	(14,738.66)	
GB00B15KXV33	(31,663.19)	
IE00B5M1WJ87	(18,159.80)	
IE00BH04GL39	(4,731.25)	
US69374H7411	(34,800.04)	
US4642885622	(35,674.96)	
IE00BRKWGL70	(18,782.17)	
IE00BJ38QD84	(21,180.61)	
LU2133056387	(20,881.69)	
LU1681041890	(23,606.00)	
LU2802595350	(138,071.75)	
<u>Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:</u>		(1,587,974.61)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,787,995.75)	
Uplaćeni Rabati	(137,140.36)	
Taksa plaćena od operacija	660,213.45	
<u>Neto Administrativna Taksa KPŠF</u>		(1,264,922.66)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	-	
Negativna kamata plativa ERSTE	-	
Isplata Drugi Dohodaka	(10,379.33)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(531,782.48)	
Isplata Korisnika	(15,384,890.15)	
Potraživanja	-	
<u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u>		(15,927,051.96)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.09.2024)		3,070,098,556.90

Član 4, stavka 2.1.c)

1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €76,389.48 znači da Neto Takse su €132,537.38