Kosovski Penzijski Štedni Fond
SRAVNJENJE PENZIONIH ASETA (Pravilo CBK-a za Izveštaj KPŠF **Tromesečje II - 2026**
Za tromesečje koje je završeno 30.06.2026

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.03.2026)		**3,801,960,319.29**
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.04.2026 do 30.06.2026	105,558,681.67	
Penzioni doprinosi		
Ukupni Total Primljenih Doprinosa:		105,558,681.67
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tr	97,330,062.34	
Realizovana zarada (gubitak)	24,163,143.37	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		121,493,205.71
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja	-	346,054,767.67
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	32,290.88	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		32,290.88
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	238,190,711.00	
CBK	(359,476,526.65)	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		(121,285,815.65)
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(22,377.46)	
Erste	(83,555.80)	
IE00B03HD316 (1)	(389,637.76)	
LU0257969260	(123,985.20)	
LU0539147214	(91,697.44)	
FR0007038138 (2)	(34,233.78)	
US37954Y6730	(95,087.03)	
US46435U7138	(82,356.08)	
US9229087443	(6,107.45)	
IE00BQN1K901	(90,444.43)	
US78468R5569	(14,043.49)	
IE00B5M1WJ87	(24,091.72)	
IE00BH04GL39	(4,783.87)	
US4642885622	(56,460.51)	
IE00BRKWGL70	(40,097.69)	
IE00BJ38QD84	(26,441.84)	
LU2133056387	(30,683.27)	
LU1681041890	(42,326.96)	
LU2802595350	(136,210.62)	
US4642875318	(9,833.67)	
US37954Y2366	(61,737.71)	
IE000D8FCSD8	(49,603.61)	
LU0776414590	(93,553.46)	
LU0248167297	(99,536.71)	
IE000YYE6WK5	(28,660.68)	
IE000OJ5TQP4	(24,653.40)	
LU1653088838 (3)	(161,186.60)	
LU2093606593 (4)	(107,058.68)	
LU0823417067 (5)	(80,123.76)	
LU3142320384	(142,219.93)	
LU1190417599	(36,146.48)	
IE0005042456	(10,198.86)	
CH0131872431	(8,004.16)	
IE00B4L5YC18	(24,057.24)	
Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:		(2,331,197.35)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,746,412.69)	
Uplaćeni Rabati	(207,390.06)	
Taksa plaćena od operacija	544,983.43	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(1,408,819.32)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	-	
Negativna kamata plativa ERSTE	-	
Isplata Drugi Dohodaka	(24,341.52)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(589,048.62)	
Isplata Korisnika	(25,839,260.50)	
Potraživanja	-	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(26,452,650.64)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.06.2026)		**4,223,620,782.26**

Član 4, stavka 2.1.c)

1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €151,525.75 znači da Neto Takse su €238,112.01
2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €14,264.08 znači da Neto Takse su €19,969.70
3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €49,749.02 znači da Neto Takse su €111,437.58
4) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €31,487.82 znači da Neto Takse su €75,570.86
5) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €20,865.56 znači da Neto Takse su €59,258.20