

Trusti

KOSOVSKI PENZIJSKI ŠTEDNI FOND



TROMESEČNI BILTEN
BR 74 -- GODINA XIX – K2 2026

TRUSTORIJA

PERFORMANSA - STANDARDNI PORTFELJ

PERIOD	1 MESEC	3 MESECA	GODINA	3 GOD.	5 GOD.	OD OSNIVANJA
REZULTAT	+0.62%	+9.54%	+8.54%	+31.71%	+31.91%	+115.88%
BENČMARK*	0.00%	+0.66%	+3.82%	+13.23%	+32.79%	+88.12%

* Indeks potrošačkih cena objavljen od Agencije za statistike Republike Kosova.

MESEČNE PROMENE - TRI PORTFELJA

PROMENA CENA JEDINICE				BRUTO POVRATAK STANDARDNI (MLN)	BRUTO POVRATAK BALANSIRANI (MLN)	BRUTO POVRATAK KONZERVATIVNI (MLN)
PERIOD	STANDARDNI	BALANSIRANI	KONZERVATIVNI			
April	5.72%	4.75%	+0.28%	€ 183.55	€ 21.12	€ 0.54
Maj	2.98%	2.74%	+0.28%	€ 102.14	€ 12.86	€ 0.58
Jun	0.62%	0.36%	+0.28%	€ 22.88	€ 1.85	€ 0.57
Kvartal	+9.54%	+8.00%	+0.84%	€ 308.57	€ 35.83	€ 1.68

DORPINOSI

NOVI DOPRINOSI STANDARDNI (MLN)		NOVI RAČUNI	AKTIVNI RAČUNI	UKUPNO RAČUNI **
April	€ 36.73	2,563	353,035	922,093
Maj	€ 36.12	2,972	352,949	925,065
Jun	€ 32.71	3,527	356,441	928,662
Kvartal	€ 105.56	9,062	354,142*	

*Kvartalni prosek.

**Ova cifra uključuje sve račune otvorene od osnivanja KPŠF-a do datuma izveštavanja.

PENSIONISANJE

POVUČENI BRUTO IZNOS (MLN)		PENSIONISANI	VRSTE PENZIJE			
			STAROSNA	INVALIDNOST	SMRT	OSTALO
April	€ 8.27	814	621	99	93	1
Maj	€ 9.09	765	608	91	65	1
Jun	€ 7.52	714	567	69	72	6
Kvartal	€ 24.88	2,293	1,796	259	230	8

REZIME KLJUČNIH KVARTALNIH ČINJENICA ZA 2026. GODINU

	KRAJ K1	KRAJ K2	KRAJ K3	KRAJ K4
CENA JEDINICE STANDARDNI	€ 1.9707	€ 2.1588		
CENA JEDINICE BALANSIRANI	€ 1.1154	€ 1.2046		
CENA JEDINICE KONZERVATIVNI	€ 1.3030	€ 2.3224		
KVARTALNI BRUTO PRINOS OD INVESTICIJA STANDARDNI (u milionima)	€ (27.78)	€ 308.57		
KVARTALNI BRUTO PRINOS OD INVESTICIJA BALANSIRANI (u milionima)	€ (7.41)	€ 35.83		
KVARTALNI BRUTO PRINOS OD INVESTICIJA KONSERVATIVNI (u milionima)	€ 1.60	€ 1.68		
NETO SPU* STANDARDNI	€ 3,186,561,159	€ 3,547,133,580		
NETO SPU BALANSIRANI	€ 441,304,181	€ 483,178,135		
NETO SPU KONSERVATIVNI	€ 172,058,715	€ 192,202,592		
SPU UKUPNO	€ 3,799,924,055	€ 4,222,514,307		
UKUPNO RAČUNI	919,504	928,662		
AKTIVNI RAČUNI***	343,439	356,441		
INVESTICIJONA NAKNADA ZA KVARTAL**	€ 2,850,489	€ 2,640,028		
OPERATIVNI NAKNADA ZA KVARTAL**	€ 446,577	€ 557,327		
INVESTICIJE NA KOSOVU	€ 663,784,771	€ 651.790.445		
INVESTICIJE VAN KOSOVA	€ 3,138,175,548	€ 3,572,830,337		

SPU* Sredstva Pod Upravom.

****** Uključene su naknade za tri portfolija: Standardni - Balansirani – Konzervativni.

******* Od 1. januara 2025. godine, aktivni računi se u Trustore-u prikazuju za svaki mesec posebno, a ne u kumulativnom obliku - kao što su prikazivani pre ovog datuma. Zbog toga, poređenje sa kvartalima pre ovog datuma

nije adekvatno.

PLASMANI I BRUTO DOPRINOS KRAJA K2 2026. GODINE (za sve investiciona portfelja)

MENADŽER FOND INSTITUCIJA	ISIN BROJ ILI INVESTICIJA	PLASMANI KRAJA K2 2026	BRUTO DOPRINOS OD INVESTICIJE (ZA KVARTAL)
Vanguard Global Stock Index Fund	IE00B03HD316	€ 923,282,214.04	€ 103,847,274.58
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	LU0257969260	€ 129,053,387.56	€ 2,784,020.04
Nordea 1 – Stable Return Fund	LU0539147214	--	€ 5,199,790.49
Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible	FR0007038138	€ 152,991,090.75	€ 612,717.99
Global X U.S. Infrastructure Development	US37954Y6730	€ 86,761,890.81	€ 12,602,554.73
iShares U.S. Infrastructure ETF	US46435U7138	€ 117,107,913.35	€ 11,852,151.06
Vanguard Value ETF	US9229087443	€ 86,729,085.40	€ 9,243,773.73
iShares Edge MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	€ 151,060,647.60	€ 17,496,790.93
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Prod.	US78468R5569	€ 15,113,161.26	€ (2,552,474.91)
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats	IE00B5M1WJ87	€ 32,469,121.88	€ 1,401,266.72
Vanguard EUR Eurozone Government Bond	IE00BH04GL39	€ 27,718,701.03	€ 457,797.52
iShares Residential and Multisector RE	US4642885622	€ 50,559,955.06	€ 6,521,256.80
Invesco S&P 500 UCITS ETF	IE00BRKWGL70	€ 330,614,173.66	€ 45,238,161.57
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap	IE00BJ38QD84	€ 38,449,087.00	€ 7,485,744.34
Amundi MSCI Japan UCITS ETF	LU2133056387	€ 64,821,328.00	€ 9,265,898.27
Amundi MSCI Europe Quality Factor	LU1681041890	€ 77,345,180.16	€ 8,090,874.32
Schroder International Selection Fund	LU2802595350	€ 109,171,216.92	€ 13,872,441.93
Global X Data Center & Digital Infrastruct.	US37954Y2366	€ 53,095,714.24	€ 11,220,483.35
iShares U.S. Digital Infrastructure RE	US4642875318	€ 10,360,181.36	€ 1,972,913.31
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	IE000D8FCSD8	€ 25,923,625.25	€ 888,994.91
Schroder International Selection Fund	LU0776414590	€ 163,981,754.98	€ 11,524,600.38
Schroder International Selection Fund	LU0248167297	€ 143,399,156.29	€ 14,644,110.94
VanEck Defense UCITS ETF	IE000YYE6WK5	€ 18,965,195.84	€ (2,459,385.18)
Future of Defence UCITS ETF	IE000OJ5TQP4	€ 20,808,184.32	€ 1,536,739.80
BlackRock Global Funds – GAF	LU1653088838	€ 102,445,703.90	€ 9,292,633.18
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy	LU2093606593	€ 104,628,666.12	€ 6,725,976.52
BNP Paribas Funds – Health Care	LU0823417067	€ 36,126,420.38	€ 2,687,855.22
JPMorgan Investment Funds	LU3142320384	€ 111,523,171.88	€ 10,012,258.10
Amundi Smart Overnight Return	LU1190417599	€ 101,952,113.58	€ 882,283.39
iShares Core FTSE 100 UCITS	IE0005042456	€ 58,764,348.00	€ 2,289,038.86
UBS ETF (CH) – SPI ETF, CHF Distributing	CH0131872431	€ 38,050,019.20	€ 4,142,464.96
iShares MSCI Emerging Markets	IE00B4L5YC18	€ 95,778,715.74	€ 9,687,181.87
Trezor Rep. Kosova	Državne obveznice	€ 469,546,135.43	€ 4,130,077.26
Banke na Kosovo	Oročeni depoziti	€ 235,835,698.11	€ 2,268,442.41
CBK - gotovina	Ne investirano	€ 38,303,399.89	€ 20,733.89
Erste Bank (Broker)	Ne investirano	€ 865,641.74	€ 1,706.73
Potraživanja	--	€ 18,781.53	--
Dividende	--	--	€ 1,165,617.66
UKUPNO		€ 4,223,620,782.26	€ 346,054,767.67

IZDAVAČ:

Kosovski Penzijski Štedni Fond

Juli 2026.

PRIPREMA:

Jedinica za odnose s javnošću

Adresa:

Ul. "Perandori Justinijan" #71, 10000 Priština

Republika Kosova

E-MAIL & VEB:

info@trusti.org | www.trusti.org

FACEBOOK

TrustiPensional

LINKEDIN

Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës

YOUTUBE

Fondi Pensional i Kosovës