

Kosovskih Penzijski Štedni Fond
 LISTA NOVČANIH NAKNADA I FINANCIJSKIH USLUGA (Pravilo 5 CBK)
 Za godinu završeno 31.12.2013

Godina - 2013

Davaoci Usluge	Van Kosova	Na Kosovu	Investicije	Administracija	Total
A. Staraoci Penzionih Aseta					
					-
					-
					-
					-
					-
Ispod-Totala	-	-	-	-	-
B. Menadžeri Penzionih Sredstava					
					-
VANGUARD	1,185,522.12				1,185,522.12
SCHROEDERS	453,391.99				453,391.99
ECM-DEC	113,243.81				113,243.81
AXA World Funds	472,251.82				472,251.82
AQUILA Capital	625,428.75				625,428.75
BNY Mellon	763,930.38				763,930.38
SSGA Emerging Markets Equity Fund	51,449.78				51,449.78
Ispod-Totala	3,665,218.65	-	-	-	3,665,218.65
C. Brokери i Dileri Osiguracija					
Raiffeisen Bank Kosovo Provizija posrednika		6,515.02			6,515.02
Raiffeisen Bank Internationa	30,968.84				30,968.84
Raiffeisen Bank Kosovo Provizija garancija		3,508.06			3,508.06
					-
					-
Ispod-Totala	30,968.84	10,023.08	-	-	40,991.92
D. Savetnici i Konsultanti za Finansije i Investicije					
					-
					-
					-
					-
					-
Ispod-Totala	-	-	-	-	-
E. Ostalo, Naznačiti					
CBK provizija transakcije		30,422.60			30,422.60
CBK provizija nadgledanja		15,539.37			15,539.37
Raiffeisen Bank Kosovo		-			-
NLB Prishtina		-			-
					-
					-
Ispod-Totala	-	45,961.97	-	-	45,961.97
Total Naknada za Godinu	3,696,187.49	55,985.05	-	-	3,752,172.54

Lista A2 (Penzioni Formular CBK 005)

Beleške:

- 1) Sve naknade se plaćaju od takse naplaćene od KPŠF-a stope 0.60% od 1 januara do 19 maja 2013, i 0.53% od 20 maja do 31 decembra 2013.
- 2) Vanguard takse obuhvataju ispravke od €789,074.12 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF-a su €396,448.00
- 3) AXA takse obuhvataju ispravke od €39,206.71 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF-a su €433,045.11
- 4) Polovina taksi RBI-ja se plaćaju od strane Aquila Capital, što znači da Neto takse isplaćene od strane KPŠF-a su €15,484.42