

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.12.2012)		740,125,122.47
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.01.2013 do 31.03.2013	25,780,685.37	
Penzioni doprinosi		
Ukupni Total Primljenih Doprinosa:		25,780,685.37
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	-65,161,979.64	
Realizovana zarada (gubitak)	-	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		-65,161,979.64
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		
CBK	0.00	
Raiffeisen Bank	81,895.02	
NLB Prishtina	144,169.45	
Trezorske Obveznice Kosova 25072012	24,507.21	
Trezorske Obveznice Kosova 19092012	6,581.32	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	26,164,697.93	
ECM Diversified European Credit	266,692.59	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	688,517.07	
AXA Global Inflation Linked Bonds	1,530,078.23	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(141,055.94)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	4,448,696.91	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	253,221.08	
Ukupni Total Povećanje/Smanjenje Vrednosti:		33,468,000.87
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	6,539.64	
Primljeni transferi sa greškama	41.00	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		6,580.64
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta		
CBK	30,161,979.64	
Raiffeisen Bank	-	
Trezorske Obveznice Kosova 25072012	-	
Trezorske Obveznice Kosova 19092012	-	
NLB Prishtina	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	182,157.57	
ECM Diversified European Credit	-	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	20,000,000.00	
AXA Global Inflation Linked Bonds	-	
Aquila Risk Parity 7 Fund	-	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	15,000,000.00	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	-	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		65,344,137.21
Takse Finansijskih Usluga		
CBK	-9,279.10	
Raiffeisen Bank	-	
NLB Prishtina	-	
Trezorske Obveznice Kosova 25072012	-	
Trezorske Obveznice Kosova 19092012	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	-285,945.72	
ECM Diversified European Credit	-27,433.87	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-94,953.08	
AXA Global Inflation Linked Bonds	-113,953.01	
Aquila Risk Parity 7 Fund	-172,949.84	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	-167,018.08	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	-16,272.83	
Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:		(887,805.53)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPSF		
Administrativna Taksa KPSF Oduzeto	(812,680.13)	
Uplaćeni Rabati	(182,157.57)	
Taksa plaćena od operacija	451,193.83	
Neto Administrativna Taksa KPSF		(543,643.87)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Ispravke iz CBK		
Isplata Drugi Dohodaka	-44.00	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-902.35	
Refundacije	-24,617.34	
Isplata Korisnika	-2,845,200.29	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(2,870,763.98)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.03.2013)		795,260,333.54

Lista Q2, Deo II (Penzioni Formular CBK 007)

1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €193,013.40 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPSF su €92,932.32