

Kosovski Penzijski Štedni Fond
SRAVNJENJE PENZIONIH ASETA (Pravilo 5 CBK)
Za tromesečje koje je završeno 30.06.2013

Tromesečje II - 2013

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.03.2013)		795,260,333.54
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.04.2013 do 30.06.2013		
Penzioni doprinosi	29,410,935.44	
Ukupni Total Primljenih Doprinosi:		29,410,935.44
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	(88,148,023.01)	
Realizovana zarada (gubitak)	-	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		(88,148,023.01)
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		
CBK	-	
NLB Prishtina	29,002.34	
Trezorske Obveznice Kosova 24.042013	48,100.74	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	4,878,148.73	
ECM Diversified European Credit	173,938.64	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	907,340.48	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(8,368,073.98)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(6,209,713.30)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(4,747,336.61)	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	(3,076,297.36)	
Ukupni Total Povećanje/Smanjenje Vrednosti:		(16,364,890.32)
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	8,255.98	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		8,255.98
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta		
CBK	16,601,770.80	
Trezorske Obveznice Kosova 24.042013	11,546,252.21	
NLB Prishtina	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	207,130.96	
ECM Diversified European Credit	-	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	10,000,000.00	
AXA Global Inflation Linked Bonds	10,005,359.31	
Aquila Risk Parity 7 Fund	10,000,000.00	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	30,000,000.00	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	-	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		88,360,513.28
Takse Finansijskih Usluga		
CBK	(12,398.70)	
Raiffeisen Bank	-	
NLB Prishtina	-	
Trezorske Obveznice Kosova 25072012	-	
Trezorske Obveznice Kosova 24.042013	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(306,176.24)	
ECM Diversified European Credit	(28,116.27)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(116,878.49)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(122,037.22)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(174,895.67)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(198,138.32)	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	(15,927.67)	
Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:		(974,568.58)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(759,428.31)	
Uplaćeni Rabati	(212,490.27)	
Taksa plaćena od operacija	505,840.15	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(466,078.43)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Ispravke iz CBK	-	
Isplata Drugi Dohodaka	-	
Ispravke od Vraćenih Transfera	(5,938.79)	
Refundacije	(638,261.39)	
Isplata Korisnika	(2,745,796.55)	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(3,389,996.73)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.06.2013)		803,696,481.17

Lista Q2, Deo II (Penzioni Formular CBK 007)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €206,656.70 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €99,519.54
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €5,359.31 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €116,677.91