

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.06.2013)		803,696,481.17
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.07.2013 do 30.09.2013		
Penzioni doprinosi	30,297,473.45	
Ukupni Total Primljenih Doprinosi:		30,297,473.45
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih asetia, iz prethodnog tromesečja	(26,644,562.60)	
Realizovana zarada (gubitak)	-	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		(26,644,562.60)
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		
CBK	-	
Obveznice Kosova KV1102140211	66,375.43	
Obveznice Kosova KV1102820282	16,369.45	
Obveznice Kosova KV1103020305	705.95	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	19,572,946.19	
ECM Diversified European Credit	486,307.14	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(1,009,681.43)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	534,553.36	
Aquila Risk Parity 7 Fund	1,397,393.95	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	2,844,009.34	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	462,058.15	
Ukupni Total Povećanje/Smanjenje Vrednosti:		24,371,037.53
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	597.87	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		597.87
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta		
CBK	-	
Obveznice Kosova KV1102820282	9,925,300.65	
Obveznice Kosova KV1103020305	1,719,261.95	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	15,219,586.32	
ECM Diversified European Credit	-	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-	
AXA Global Inflation Linked Bonds	15,087.80	
Aquila Risk Parity 7 Fund	-	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	-	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	-	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		26,879,236.72
Takse Finansijskih Usluga		
CBK	(3,314.20)	
Raiffeisen Bank	-	
Obveznice Kosova KV1102820282	-	
Obveznice Kosova KV1103020305	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(336,052.53)	
ECM Diversified European Credit	(28,661.28)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(121,278.44)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(119,590.10)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(155,787.36)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(198,792.86)	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	(15,272.60)	
Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:		(978,749.37)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(655,637.35)	
Uplaćeni Rabati	(234,674.12)	
Taksa plaćena od operacija	491,131.26	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(399,180.21)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Ispravke iz CBK	-	
Isplata Drugi Dohodaka	-	
Ispravke od Vraćenih Transfera	(649.31)	
Refundacije	(535,993.23)	
Isplata Korisnika	(2,428,116.75)	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(2,964,759.29)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.09.2013)		854,257,575.27

Lista Q2, Deo II (Penzioni Formular CBK 007)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €219,586.32 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €116,466.21
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €15,087.80 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €104,502.30