

Kosovskih Penzijski Štedni Fond
LISTA NOVČANIH NAKNADA I FINANCIJSKIH USLUGA (Uredba 5 CBK-a)
Za godinu završeno 31.12.2014

Godina - 2014

Davaoci Usluge	Van Kosova	Na Kosovu	Investicije	Administracija	Total
A. Staraoci Penzionih Aseta					
					-
					-
					-
					-
					-
Ispod-Totala	-	-	-	-	-
B. Menadžeri Penzionih Sredstava					
					-
VANGUARD	813,536.87				813,536.87
SCHROEDERS	508,374.70				508,374.70
ECM-DEC	101,033.16				101,033.16
AXA WF GIB	246,173.80				246,173.80
AQUILA Capital	231,565.42				231,565.42
BNY Mellon	868,854.37				868,854.37
NORDEA 1 - GSEF	81,464.09				81,464.09
NORDEA 1 - SRF	232,940.07				232,940.07
KLEINWORT Benson	152,493.01				152,493.01
AXA WF Optimal Income	61,130.13				61,130.13
PICTET	76,744.13				76,744.13
TOBAM	86,263.56				86,263.56
					-
					-
Ispod-Totala	3,460,573.31	-	-	-	3,460,573.31
C. Brokери i Dileri Osiguracija					
Raiffeisen Bank Kosovo Provizija posrednika		1,935.52			1,935.52
Raiffeisen Bank Internationa	2,847.00				2,847.00
Raiffeisen Bank Kosovo Provizija garancija		17.48			17.48
CBK Provizija posrednika		6,687.00			6,687.00
					-
Ispod-Totala	2,847.00	8,640.00	-	-	11,487.00
D. Savetnici i Konsultanti za Finansije i Investicije					
					-
					-
					-
					-
					-
Ispod-Totala	-	-	-	-	-
E. Ostalo, Naznačiti					
CBK provizija transakcije		53,244.40			53,244.40
CBK provizija nadgledanja		7,754.86			7,754.86
					-
					-
Ispod-Totala	-	60,999.26	-	-	60,999.26
Total Naknada za Godinu	3,463,420.31	69,639.26	-	-	3,533,059.57

Uredba 5 / Stavka 3.1.d)

Beleške:

- 1) Sve naknade (osim "CBK provizija nadgledanja"), su pokrivenе od investicione takse of 0.40% koju KPŠF naknadi za investiranje sredstava.
- 2) Naknade Vanguard-a su predstavljene bruto. Menadžer ovog fonda je izdao rabat od €390,497.86, znači da neto takse su bile €423,039.01
- 3) Naknade AXA-GILB-a su predstavljene bruto. Menadžer ovog fonda je izdao rabat od €30,762.31, znači da neto takse su bile €215,411.49