

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.03.2014)		948,738,832.42
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.04.2014 do 30.06.2014		
Penzioni doprinosi	32,285,105.32	
Ukupni Total Primljenih Doprinosi:		32,285,105.32
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih asseta, iz prethodnog tromesečja	71,162,491.12	
Realizovana zarada (gubitak)	(354,235.76)	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		70,808,255.36
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		
CBK	-	
Obveznice Kosova KV1102140211	16,842.23	
Obveznice Kosova KV1103420343	25,411.78	
Obveznice Kosova KV1103240327	73,750.53	
Obveznice Kosova KV1103720374	49,110.16	
Obveznice Kosova KV1103920398	7,844.47	
Obveznice Kosova KV1104340433	30,135.57	
Obveznice Kosova KV1104540457	4,296.10	
Obveznice Kosova KV1204610466	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	14,283,420.15	
ECM Diversified European Credit	559,752.33	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	549,573.43	
AXA Global Inflation Linked Bonds	1,842,169.57	
Aquila Risk Parity 7 Fund	1,052,442.09	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	3,290,589.32	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	-	
Nordea 1 - Stable Return Fund	130,123.62	
Ukupni Total Povećanje/Smanjenje Vrednosti:		21,915,461.35
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	3,076.85	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		3,076.85
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta		
CBK	(168,426,510.72)	
Obveznice Kosova KV1102140211	-	
Obveznice Kosova KV1103420343	-	
Obveznice Kosova KV1103240327	-	
Obveznice Kosova KV1103720374	-	
Obveznice Kosova KV1103920398	-	
Obveznice Kosova KV1104340433	12,337,826.13	
Obveznice Kosova KV1104540457	9,268,795.06	
Obveznice Kosova KV1204610466	6,011,634.17	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	95,713.33	
ECM Diversified European Credit	-	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-	
AXA Global Inflation Linked Bonds	7,510.07	
Aquila Risk Parity 7 Fund	-	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	-	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	30,000,000.00	
Nordea 1 - Stable Return Fund	40,000,000.00	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		(70,705,031.96)
Takse Finansijskih Usluga		
CBK	(6,344.60)	
Obveznice Kosova KV1102140211	-	
Obveznice Kosova KV1103240327	-	
Obveznice Kosova KV1103720374	-	
Obveznice Kosova KV1103920398	-	
Obveznice Kosova KV1104340433	-	
Obveznice Kosova KV1104540457	-	
Obveznice Kosova KV1204610466	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(200,533.78)	
ECM Diversified European Credit	(30,028.71)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(122,558.47)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(59,953.92)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(55,749.19)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(205,014.20)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(7,603.36)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(13,597.02)	
Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:		(701,383.25)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,071,079.50)	
Uplaćeni Rabati	(103,223.40)	
Taksa plaćena od operacija	404,522.24	
Neto Administrativna Taksa KPŠF:		(769,780.66)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Ispravke iz CBK	-	
Isplata Drugi Dohodaka	-	
Ispravke od Vraćenih Transfera	(2,271.04)	
Refundacije	(431,738.22)	
Isplata Korisnika	(4,243,660.17)	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(4,677,669.43)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.06.2014)		996,896,866.00

Lista Q2, Deo II (Penzioni Formular CBK 007)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €96,256.24 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €104,277.54
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €7,491.45 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €52,462.47