

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.06.2014)		996,896,866.01
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.07.2014 do 30.09.2014		
Penzioni doprinosi	32,625,540.67	
Ukupni Total Primljenih Doprinosi:		32,625,540.67
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih asseta, iz prethodnog tromesečja	199,024,038.37	
Realizovana zarada (gubitak)	(113,844.74)	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		198,910,193.63
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		
CBK	-	
Obveznice Kosova KV1102140211	-	
Obveznice Kosova KV1103420343	-	
Obveznice Kosova KV1103240327	74,933.73	
Obveznice Kosova KV1103720374	12,433.82	
Obveznice Kosova KV1103920398	4,404.33	
Obveznice Kosova KV1104340433	40,888.85	
Obveznice Kosova KV1104540457	33,003.02	
Obveznice Kosova KV1204610466	37,712.01	
Obveznice Kosova KV1104940495	29,002.08	
Obveznice Kosova KV1205110510	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	2,426,406.93	
ECM Diversified European Credit	36,997.28	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	3,623,350.46	
AXA Global Inflation Linked Bonds	508,546.12	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(332,406.34)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	1,543,824.66	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	2,441,860.46	
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,734,284.71	
KBI - Divident Plus	1,730,510.16	
AXA WF Optimal Income I EUR	11,112.90	
Pictet High dividend Selection Z EUR	621,708.02	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	(134,507.90)	
Ukupni Total Povećanje/Smanjenje Vrednosti:		14,444,065.30
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	1,592.74	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		1,592.74
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta		
CBK	(419,090,387.26)	
Obveznice Kosova KV1104940495	12,240,101.84	
Obveznice Kosova KV1205110510	7,000,000.00	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	99,974.56	
ECM Diversified European Credit	-	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-	
AXA Global Inflation Linked Bonds	7,697.03	
Aquila Risk Parity 7 Fund	-	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	25,000,000.00	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	-	
Nordea 1 - Stable Return Fund	45,000,000.00	
KBI - Divident Plus	39,940,091.79	
AXA WF Optimal Income I EUR	26,000,000.00	
Pictet High dividend Selection Z EUR	30,000,000.00	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	35,000,000.00	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		(198,802,522.04)
Takse Finansijskih Usluga		
CBK	(30,320.50)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(209,692.60)	
ECM Diversified European Credit	(30,633.02)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(126,400.75)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(61,891.16)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(57,173.60)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(215,673.90)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(34,539.37)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(86,108.27)	
KBI - Divident Plus	(72,203.92)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(25,307.41)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(28,824.54)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	(32,775.00)	
Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:		(1,011,544.04)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(939,766.26)	
Uplaćeni Rabati	(107,671.59)	
Taksa plaćena od operacija	548,720.43	
Neto Administrativna Taksa KPŠF:		(498,717.42)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Ispravke iz CBK	-	
Isplata Drugi Dohodaka	-	
Ispravke od Vraćenih Transfera	(1,501.73)	
Refundacije	(119,850.93)	
Isplata Korisnika	(3,660,571.71)	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(3,781,924.37)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.09.2014)		1,038,783,550.48

Lista Q2, Deo II (Penzioni Formular CBK 007)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €100,652.57 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €109,040.03
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €7,734.22 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €54,156.94