

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.09.2014)		1,038,783,550.48
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.10.2014 do 31.12.2014		
Penzioni doprinosi	33,673,007.33	
Ukupni Total Primljenih Doprinosi:		33,673,007.33
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih asseta, iz prethodnog tromesečja	30,194,645.05	
Realizovana zarada (gubitak)	(754,671.48)	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		29,439,973.57
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		
CBK	-	
Obveznice Kosova KV1103240327	17,974.61	
Obveznice Kosova KV1104340433	41,024.03	
Obveznice Kosova KV1104540457	33,120.48	
Obveznice Kosova KV1204610466	37,948.60	
Obveznice Kosova KV1104940495	65,328.18	
Obveznice Kosova KV1205110510	50,916.00	
Obveznice Kosova KV1205510558	17,745.55	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	10,437,450.37	
ECM Diversified European Credit	(168,276.16)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(2,805,994.35)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	1,458,456.18	
Aquila Risk Parity 7 Fund	318,760.60	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	941,022.59	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	2,862,525.00	
Nordea 1 - Stable Return Fund	2,948,514.06	
KBI -Divident Plus	2,344,830.71	
AXA WF Optimal Income I EUR	337,739.45	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(424,207.31)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	1,882,659.60	
Ukupni Total Povećanje/Smanjenje Vrednosti:		20,397,538.19
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	3,794.17	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		3,794.17
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta		
CBK	(98,139,973.57)	
Obveznice Kosova KV1104940495	-	
Obveznice Kosova KV1205110510	-	
Obveznice Kosova KV1205510558	7,500,000.00	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	99,804.57	
ECM Diversified European Credit	-	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	15,000,000.00	
AXA Global Inflation Linked Bonds	9,207,780.01	
Aquila Risk Parity 7 Fund	-	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	-	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	15,000,000.00	
Nordea 1 - Stable Return Fund	11,000,000.00	
KBI -Divident Plus	11,059,908.21	
AXA WF Optimal Income I EUR	-	
Pictet High dividend Selection Z EUR	-	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	-	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		(29,272,480.78)
Takse Finansijskih Usluga		
CBK	(16,350.10)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(211,504.00)	
ECM Diversified European Credit	(11,277.13)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(121,506.40)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(66,533.12)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(57,276.96)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(249,155.69)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(39,321.36)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(133,234.78)	
KBI -Divident Plus	(80,289.09)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(35,822.72)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(47,751.26)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	(53,488.56)	
Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:		(1,123,511.17)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(935,427.83)	
Uplaćeni Rabati	(107,584.58)	
Taksa plaćena od operacija	648,246.45	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(394,765.96)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Ispravke iz CBK	-	
Isplata Drugi Dohodaka		
Ispravke od Vraćenih Transfera	(3,441.60)	
Refundacije	(497,593.66)	
Isplata Korisnika	(2,686,848.63)	
Smanjenje dospelih računa od KBI	(59,908.21)	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(3,247,792.10)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.12.2014)		1,088,259,313.73

Lista Q2, Deo II (Penzioni Formular CBK 007)

1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €101,521.95 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €109,982.05
 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €8,315.56 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €58,217.56