

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.12.2014)		1,088,259,313.73
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.01.2015 do 31.03.2015		
Penzioni doprinosi	32,692,346.17	
Ukupni Total Primljenih Doprinosi:		32,692,346.17
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	19,663,569.88	
Realizovana zarada (gubitak)	101,500.00	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		19,765,069.88
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		
CBK	-	
Obveznice Kosova KV1104340433	40,263.44	
Obveznice Kosova KV1104540457	32,514.53	
Obveznice Kosova KV1204610466	36,875.33	
Obveznice Kosova KV1104940495	64,244.58	
Obveznice Kosova KV1205110510	50,584.00	
Obveznice Kosova KV1205510558	53,488.97	
Obveznice Kosova KV1105820589	36,355.73	
Obveznice Kosova KV1105640594	25,911.51	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	15,723,324.43	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(58,722.86)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	2,536,609.17	
Aquila Risk Parity 7 Fund	463,672.04	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	8,953,553.33	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	7,629,101.12	
Nordea 1 - Stable Return Fund	4,287,305.33	
KBI -Divident Plus	6,514,864.17	
AXA WF Optimal Income I EUR	2,465,172.89	
Pictet High dividend Selection Z EUR	4,003,709.03	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	1,917,362.63	
Ukupni Total Povećanje/Smanjenje Vrednosti:		54,776,189.37
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	4,825.89	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		4,825.89
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta		
CBK	(39,428,639.76)	
Obveznice Kosova KV1105820589	9,513,804.86	
Obveznice Kosova KV1105640594	9,801,786.10	
Obveznice Kosova KV1206110619	347,978.92	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	102,159.82	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-	
AXA Global Inflation Linked Bonds	8,994.00	
Aquila Risk Parity 7 Fund	-	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	-	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	-	
Nordea 1 - Stable Return Fund	-	
KBI -Divident Plus	-	
AXA WF Optimal Income I EUR	-	
Pictet High dividend Selection Z EUR	-	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	-	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		(19,653,916.06)
Takse Finansijskih Usluga		
CBK	(310.20)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(216,416.29)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(126,685.19)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(72,491.43)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(76,532.59)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(255,089.79)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(59,223.42)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(150,615.27)	
KBI -Divident Plus (3)	(105,457.94)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(37,259.16)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(50,613.66)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	(55,962.24)	
Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:		(1,206,657.18)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,009,120.66)	
Uplaćeni Rabati	(111,153.82)	
Taksa plaćena od operacija	718,759.92	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(401,514.56)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Ispravke iz CBK	-	
Isplata Drugi Dohodaka		
Ispravke od Vraćenih Transfera	(321.00)	
Refundacije	(122,741.00)	
Isplata Korisnika	(5,241,844.88)	
Smanjenje dospelih računa od KBI		
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(5,364,906.88)
Bilans Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.03.2015)		1,168,870,750.36

Lista Q2, Deo II (Penzioni Formulari CBK 007)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €103,879.93 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €112,536.36
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €9,058.87 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €63,432.56
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €4,538.27 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €100,919.67