

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.03.2015)		1.168.870.750,36
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.04.2015 do 30.06.2015		
Penzioni doprinosi	33.813.451,25	
	Ukupni Total Primljenih Doprinosa:	33.813.451,25
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih asseta, iz prethodnog tromesečja	2.861.456,39	
Realizovana zarada (gubitak)	2.935.887,81	
	Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:	5.797.344,20
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		
CBK	-	
Obveznice Kosova KV1104340433	9.861,98	
Obveznice Kosova KV1104540457	28.270,80	
Obveznice Kosova KV1104940495	65.298,63	
Obveznice Kosova KV1105820589	48.159,94	
Obveznice Kosova KV1105640594	49.312,09	
Obveznice Kosova KV1106440648	16.715,94	
Obveznice Kosova KV1204610466	37.515,12	
Obveznice Kosova KV1205110510	50.290,03	
Obveznice Kosova KV1205510558	54.221,53	
Obveznice Kosova KV1206110619	2.675,32	
Obveznice Kosova KV1206520656	19.764,98	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(2.524.054,62)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(579.888,21)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(2.093.435,90)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(419.131,52)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(3.764.090,43)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(2.172.174,64)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(2.388.641,54)	
KBI -Divident Plus	(1.810.793,89)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(241.340,08)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(917.095,82)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	(1.723.348,02)	
Ostali prinosi/interesi	980.137,75	
	Ukupni Total Povećanje/Smanjenje Vrednosti:	(17.271.770,56)
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	29.874,40	
Primljeni transferi sa greškama	-	
	Ukupni Total Ostalih Dodataka:	29.874,40
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta		
CBK	(57.638.015,67)	
Obveznice Kosova KV1106440648	9.850.599,24	
Obveznice Kosova KV1206520656	6.990.072,23	
Obveznice Kosova KV1206710671	10.000.000,00	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	109.958,08	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-	
AXA Global Inflation Linked Bonds	25.010.170,66	
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	4.539,43	
AXA WF Optimal Income I EUR	-	
Pictet High dividend Selection Z EUR	-	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	-	
	Ukupni Total Kupovine Aseta:	(5.672.676,03)
Takse Finansijskih Usluga		
CBK	(4.294,30)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(227.411,38)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(140.031,73)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(88.230,01)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(66.731,96)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(261.229,33)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(61.607,92)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(145.749,64)	
KBI -Divident Plus (3)	(111.652,96)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(39.744,04)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(53.533,90)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class (4)	(170.893,09)	
	Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:	(1.371.110,26)
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(857.524,64)	
Uplaćeni Rabati	(124.668,16)	
Taksa plaćena od operacija	728.884,48	
	Neto Administrativna Taksa KPŠF	(253.308,32)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Ispravke iz CBK	-	
Isplata Drugi Dohodaka	-	
Ispravke od Vraćeni Transfera	(30.048,58)	
Refundacije	(80.588,13)	
Isplata Korisnika	(5.543.943,50)	
	Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:	(5.654.580,21)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.06.2015)		1.178.287.974,83

Lista Q2, Deo II (Penzioni Formular CBK 007)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €109,155.09 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €118,256.29
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €11,027.72 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €77,202.29
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €5,285.83 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €106,367.13
- 4) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €85,446.55 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €85,446.54