

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.12.2013)		913,602,429.01
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.01.2014 do 31.03.2014		
Penzioni doprinosi	30,164,361.12	
Ukupni Total Primljenih Doprinosi:		30,164,361.12
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	11,644,562.60	
Realizovana zarada (gubitak)	85,437.40	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		11,730,000.00
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		
CBK	-	
Obveznice Kosova KV1102140211	65,673.98	
Obveznice Kosova KV1102820282	20,577.64	
Obveznice Kosova KV1103020305	4,610.22	
Obveznice Kosova KV1103240327	72,581.20	
Obveznice Kosova KV1103420343	44,739.30	
Obveznice Kosova KV1103720374	36,609.61	
Obveznice Kosova KV1103920398	3,442.35	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	2,864,145.77	
ECM Diversified European Credit	428,232.42	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	1,770,137.70	
AXA Global Inflation Linked Bonds	1,653,302.33	
Aquila Risk Parity 7 Fund	778,248.68	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	2,244,651.99	
Ukupni Total Povećanje/Smanjenje Vrednosti:		9,986,953.19
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	5,131.18	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		5,131.18
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta		
CBK	(32,886,155.26)	
Obveznice Kosova KV1103720374	17,791,846.41	
Obveznice Kosova KV1103920398	3,364,308.85	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	87,523.86	
ECM Diversified European Credit	-	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-	
AXA Global Inflation Linked Bonds	8,660.25	
Aquila Risk Parity 7 Fund	-	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	-	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		(11,633,815.89)
Takse Finansijskih Usluga		
CBK	(229.20)	
Raiffeisen Bank	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(191,806.49)	
ECM Diversified European Credit	(29,094.30)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(119,422.88)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(57,795.60)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(53,464.29)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(199,010.58)	
Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:		(650,823.34)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(901,088.29)	
Uplaćeni Rabati	(96,184.11)	
Taksa plaćena od operacija	371,897.75	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(625,374.65)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Ispravke iz CBK	-	
Isplata Drugi Dohodaka	-	
Ispravke od Vraćenih Transfera	(6,026.66)	
Refundacije	(107,513.60)	
Isplata Korisnika	(3,726,487.94)	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(3,840,028.20)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.03.2014)		948,738,832.42

Lista Q2, Deo II (Penzioni Formular CBK 007)

1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €87,523.86 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €104,282.63

2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €8,660.25 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €49,135.35