

<b>Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.06.2015)</b>		1,178,287,974.83
<b>Dodatci:</b>		
Primljeni Doprinosi - 01.07.2015 do 30.09.2015		
Penzioni doprinosi	34,862,784.34	
<b>Ukupni Total Primljenih Doprinosa:</b>		34,862,784.34
Prodaja ili Razmena Aseta		
<b>Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja</b>	32,454,117.91	
Realizovana zarada (gubitak)	462,493.30	
<b>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</b>		32,916,611.21
Neto doprinosi		
<b>Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja</b>		
CBK	-	
Obveznice Kosova KV1104940495	36,024.69	
Obveznice Kosova KV1105820589	11,679.47	
Obveznice Kosova KV1105640594	50,105.51	
Obveznice Kosova KV1106440648	37,612.25	
Obveznice Kosova KV1204610466	37,674.70	
Obveznice Kosova KV1205110510	51,209.97	
Obveznice Kosova KV1205510558	54,674.38	
Obveznice Kosova KV1206110619	2,725.63	
Obveznice Kosova KV1206520656	57,136.15	
Obveznice Kosova KV1206710671	70,230.82	
Obveznice Kosova KV1207130716	18,788.57	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(27,733,199.54)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(2,679,230.35)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	18,252.24	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(2,878,422.10)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(2,807,933.05)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(279,586.98)	
KBI -Divident Plus	(5,800,897.63)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(1,468,777.47)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(2,989,651.56)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	(3,477,190.50)	
<b>Ukupni Total Povećanje/Smanjenje Vrednosti:</b>		(49,668,774.80)
<b>Ostali Dodatci, naznačiti</b>		
Vraćeni transferi	727.87	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<b>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</b>		727.87
<b>Manje Aseti Korišćeni za:</b>		
Kupovinu Aseta		
CBK	(87,124,635.82)	
Obveznice Kosova KV1207130716	4,208,024.61	
Obveznice Kosova KV1207210725	10,000,000.00	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	108,724.62	
AXA Global Inflation Linked Bonds	12,285.77	
Nordea 1 - Stable Return Fund	40,000,000.00	
KBI -Divident Plus	5,325.30	
<b>Ukupni Total Kupovine Aseta:</b>		(32,790,275.52)
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(4,135.53)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(220,359.28)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(140,103.66)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(98,478.25)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(258,736.56)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(60,644.53)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(189,575.26)	
KBI -Divident Plus (3)	(106,735.24)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(39,055.85)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(50,813.67)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class (4)	(108,502.30)	
<b>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</b>		(1,277,140.13)
<b>Korišćeni Aseti za Operacije</b>		
<b>Administrativna Taksa KPŠF</b>		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(847,549.16)	
Uplaćeni Rabati	(126,335.69)	
Taksa plaćena od operacija	699,873.68	
<b>Neto Administrativna Taksa KPŠF</b>		(274,011.17)
<b>Ostala Smanjenja, naznačiti</b>		
Ispravke iz CBK	-	
Isplata Drugi Dohodaka	-	
Ispravke od Vraćenih Transfera	(3,121.98)	
Refundacije	(74,600.82)	
Isplata Korisnika	(4,100,532.60)	
<b>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</b>		(4,178,255.40)
<b>Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.09.2015)</b>		<b>1,157,879,641.23</b>

Lista Q2, Deo II (Penzioni Formulari 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 €39,744.04