

<b>Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.09.2015)</b>		<b>1,157,879,641.23</b>
<b>Dodatci:</b>		
Primljeni Doprinosi - 01.10.2015 do 31.12.2015		
Penzioni doprinosi	36,151,033.61	
<b>Ukupni Total Primljenih Doprinosa:</b>		<b>36,151,033.61</b>
Prodaja ili Razmena Aseta		
<b>Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja</b>	<b>23,407,006.83</b>	
Realizovana zarada (gubitak)	438,750.00	
<b>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</b>		<b>23,845,756.83</b>
Neto doprinosi		
<b>Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja</b>		
CBK	-	
Banka për Biznes - BpB SH.A.	8,013.70	
Banka Kombëtare Tregtare - BKT SH.A.	9,082.19	
Obveznice Kosova KV1105640594	50,359.69	
Obveznice Kosova KV1106440648	37,755.61	
Obveznice Kosova KV1107420749	13,864.11	
Obveznice Kosova KV1107540754	4,918.12	
Obveznice Kosova KV1204610466	37,911.04	
Obveznice Kosova KV1205110510	50,844.68	
Obveznice Kosova KV1205510558	54,814.74	
Obveznice Kosova KV1206110619	2,708.73	
Obveznice Kosova KV1206520656	57,285.17	
Obveznice Kosova KV1206710671	70,724.04	
Obveznice Kosova KV1207130716	58,143.00	
Obveznice Kosova KV1207210725	70,234.81	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	20,548,432.00	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	374,358.22	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(1,258,186.56)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	2,172,655.15	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	4,741,698.28	
Nordea 1 - Stable Return Fund	3,217,845.40	
KBI -Divident Plus	5,500,555.56	
AXA WF Optimal Income I EUR	982,212.10	
Pictet High dividend Selection Z EUR	2,662,405.93	
TOBAM Anti-benchmark WEF E hedged share class	2,065,503.97	
Ostali prinosi/interesi	185,000.00	
<b>Ukupni Total Povećanje/Smanjenje Vrednosti:</b>		<b>41,719,139.68</b>
<b>Ostali Dodatci, naznačiti</b>		
Vraćeni transferi	85,411.47	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<b>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</b>		<b>85,411.47</b>
<b>Manje Aseti Korišćeni za:</b>		
Kupovinu Aseta		
CBK	(47,252,763.66)	
Banka për Biznes - BpB SH.A.	3,000,000.00	
Banka Kombëtare Tregtare - BKT SH.A.	3,000,000.00	
Obveznice Kosova KV1107420749	4,404,373.51	
Obveznice Kosova KV1107540754	5,068,010.85	
Obveznice Kosova KV1205110510	7,934,622.47	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	103,088.59	
AXA Global Inflation Linked Bonds	12,134.72	
KBI -Divident Plus	4,502.61	
<b>Ukupni Total Kupovine Aseta:</b>		<b>(23,726,030.91)</b>
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(398.02)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(220,326.01)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(139,273.85)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(97,910.40)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(258,170.51)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(61,626.37)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(204,312.50)	
KBI -Divident Plus (3)	(107,650.87)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(38,505.58)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(52,060.95)	
TOBAM Anti-benchmark WEF E hedged share class (4)	(180,232.23)	
<b>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</b>		<b>(1,360,467.29)</b>
<b>Korišćeni Aseti za Operacije</b>		
<b>Administrativna Taksa KPŠF</b>		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(886,777.20)	
Uplaćeni Rabati	(80,738.91)	
Taksa plaćena od operacija	715,444.18	
<b>Neto Administrativna Taksa KPŠF</b>		<b>(252,071.93)</b>
<b>Ostala Smanjenja, naznačiti</b>		
Ispravke iz CBK	-	
Isplata Drugi Dohodaka	(85,007.28)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(63,701.45)	
Isplata Korisnika	(2,900,539.64)	
<b>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</b>		<b>(3,049,248.37)</b>
<b>Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.12.2015)</b>		<b>1,231,293,164.32</b>

Lista 02, Deo II (Penzioni Formular CBK 007)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €105,756.67 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €114,569.34
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €12,238.63 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €85,671.77
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €4,835.01 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €102,815.86
- 4) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €154,925.07 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €25,307.16