

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.12.2015)		1,231,293,164.32
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.01.2016 do 31.03.2016		
Penzioni doprinosi	36,144,721.14	
Ukupni Total Primljenih Doprinosi:		36,144,721.14
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih asseta, iz prethodnog tromesečja	(17,369,455.87)	
Realizovana zarada (gubitak)	(3,094,735.95)	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		(20,464,191.82)
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		
CBK	-	
Banka per Biznes - BpB S.H.A.	11,219.18	
Banka Kombëtare Tregtare - BKT S.H.A.	12,680.32	
Obveznice Kosova KV1105640594	22,525.10	
Obveznice Kosova KV1106440648	37,486.81	
Obveznice Kosova KV1107420749	17,833.32	
Obveznice Kosova KV1107540754	20,393.86	
Obveznice Kosova KV1204610466	37,248.95	
Obveznice Kosova KV1205110510	50,655.32	
Obveznice Kosova KV1205510558	54,083.27	
Obveznice Kosova KV1206110619	2,700.00	
Obveznice Kosova KV1206520656	56,532.13	
Obveznice Kosova KV1206710671	69,471.42	
Obveznice Kosova KV1207130716	57,809.43	
Obveznice Kosova KV1207210725	69,956.66	
Obveznice Kosova KV1207610763	53,160.76	
Obveznice Kosova KV1208030808	16,747.28	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(7,763,597.03)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(1,749,309.31)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	4,045,703.88	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	5,804,677.90	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,610,763.87	
Nordea 1 - Stable Return Fund	8,804,453.67	
KBI - Divident Plus	(1,607,208.95)	
AXA WF Optimal Income I EUR	86,574.78	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(88,005.30)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	(3,522,683.42)	
Ukupni Total Povećanje/Smanjenje Vrednosti:		6,211,873.90
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	329,001.72	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		329,001.72
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta		
CBK	(107,071,610.19)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	7,000,000.00	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	30,000,000.00	
Nordea 1 - Stable Return Fund	19,000,000.00	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	30,000,000.00	
AXA WF Optimal Income I EUR	30,000,000.00	
Obveznice Kosova KV1208030808	4,535,802.01	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	99,191.13	
AXA Global Inflation Linked Bonds	12,094.76	
KBI - Divident Plus	7,004,790.70	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		20,580,268.41
Takse Finansijskih Usluga		
CBK	(18,505.62)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(204,049.37)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(53,764.79)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(97,392.39)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(286,098.13)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(73,084.06)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(236,600.34)	
KBI - Divident Plus (3)	(109,664.53)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(62,039.91)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(57,236.57)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class (4)	(51,132.79)	
Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:		(1,249,568.50)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(824,339.06)	
Uplaćeni Rabati	(155,063.60)	
Taksa plaćena od operacija	706,783.89	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(272,618.77)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Ispravke iz CBK	-	
Isplata Drugi Dohodaka	(326,388.50)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(154,360.05)	
Isplata Korisnika	(6,259,467.74)	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(6,740,216.29)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.03.2016)		1,265,832,434.11

Lista Q2, Deo II (Penzioni Formulari CBK 007)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €98118.08 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €105,931.29
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €12,195.84 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €85,196.55
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €5,532.85 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €104,131.68
- 4) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €28,811.7 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €22,321.09