

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.03.2016)		1,265,832,434.11
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.04.2016 do 30.06.2016		
Penzioni doprinosi	37,964,268.84	
Ukupni Total Primljenih Doprinosi:		37,964,268.84
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih asseta, iz prethodnog tromesečja	(6,946,476.21)	
Realizovana zarada (gubitak)	10,145,444.99	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		3,198,968.78
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		
CBK	-	
Banka per Biznes - BpB SH.A.	11,219.18	
Banka Kombëtare Tregtare - BKT SH.A.	12,680.33	
Obveznice Kosova KV1106440648	19,830.15	
Obveznice Kosova KV1107420749	3,929.06	
Obveznice Kosova KV1107540754	20,475.86	
Obveznice Kosova KV1108420848	8,857.48	
Obveznice Kosova KV1108540856	4,672.03	
Obveznice Kosova KV1108640860	2,075.90	
Obveznice Kosova KV1204610466	37,480.08	
Obveznice Kosova KV1205110510	50,290.13	
Obveznice Kosova KV1205510558	54,223.64	
Obveznice Kosova KV1206110619	2,683.09	
Obveznice Kosova KV1206520656	56,671.20	
Obveznice Kosova KV1206710671	69,954.06	
Obveznice Kosova KV1207130716	57,644.31	
Obveznice Kosova KV1207210725	69,470.07	
Obveznice Kosova KV1207610763	53,516.93	
Obveznice Kosova KV1208030808	45,128.45	
Obveznice Kosova KV1208710879	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	3,796,712.93	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	76,970.06	
AXA Global Inflation Linked Bonds	3,704,114.94	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	8,389,289.45	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	5,043,626.45	
Nordea 1 - Stable Return Fund	3,162,656.66	
KBI - Divident Plus	989,437.03	
AXA WF Optimal Income I EUR	(5,858.91)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	1,463,077.54	
Ukupni Total Povećanje/Smanjenje Vrednosti:		27,200,828.10
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	3,598.42	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		3,598.42
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta		
CBK	(92,532,084.57)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	50,000,000.00	
Obveznice Kosova KV1108420848	14,977,284.45	
Obveznice Kosova KV1108540856	7,840,362.61	
Obveznice Kosova KV1108640860	12,479,527.25	
Obveznice Kosova KV1208710879	4,035,941.48	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	102,899.41	
AXA Global Inflation Linked Bonds	12,478.08	
KBI - Divident Plus	5,461.21	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		(3,078,130.08)
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(4,696.18)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(213,166.21)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(12,346.84)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(98,064.66)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(311,204.32)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(87,550.99)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(257,725.58)	
KBI - Divident Plus (3)	(107,132.98)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(79,568.24)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(64,770.84)	
Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:		(1,236,226.84)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,027,809.71)	
Uplaćeni Rabati	(120,838.70)	
Taksa plaćena od operacija	733,598.57	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(415,049.84)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Ispravke iz CBK	-	
Isplata Drugi Dohodaka	(5,154.20)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(114,319.64)	
Isplata Korisnika	(4,893,766.78)	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(5,013,240.62)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.06.2016)		1,324,457,450.87

Lista Q2, Deo II (Penzioni Formulari CBK 007)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €102,319.81 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €110,846.40
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €12,257.93 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €85,806.73
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €5,947.54 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €101,185.44