

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.06.2016)		1,324,457,450.87
<b>Dodatci:</b>		
Primljeni Doprinosi - 01.07.2016 do 30.09.2016		
Penzioni doprinosi	39,171,727.87	
Ukupni Total Primljenih Doprinosa:		39,171,727.87
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih asseta, iz prethodnog tromesečja	122,979,818.59	
Realizovana zarada (gubitak)	433,440.00	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		123,413,258.59
Neto doprinosi		
<b>Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja</b>		
CBK	(23,825.38)	
Banka për Biznes - BpB SH.A.	11,342.47	
Banka Kombëtare Tregtare - BKT SH.A.	12,819.67	
Obveznice Kosova KV1106440648	-	
Obveznice Kosova KV1107420749	-	
Obveznice Kosova KV1107540754	20,784.54	
Obveznice Kosova KV1108420848	11,485.08	
Obveznice Kosova KV1108540856	10,005.34	
Obveznice Kosova KV1108640860	12,739.74	
Obveznice Kosova KV1108940891	2,437.34	
Obveznice Kosova KV1204610466	-	
Obveznice Kosova KV1205110510	51,209.87	
Obveznice Kosova KV1205510558	54,676.52	
Obveznice Kosova KV1206110619	2,733.54	
Obveznice Kosova KV1206520656	57,165.70	
Obveznice Kosova KV1206710671	70,233.48	
Obveznice Kosova KV1207130716	58,602.49	
Obveznice Kosova KV1207210725	70,724.08	
Obveznice Kosova KV1207610763	53,769.46	
Obveznice Kosova KV1208030808	45,770.49	
Obveznice Kosova KV1208710879	10,160.07	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	15,328,225.40	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	178,472.68	
AXA Global Inflation Linked Bonds	2,755,715.22	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	910,465.52	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(344,529.79)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(75,526.23)	
AXA WF Optimal Income I EUR	2,010,940.90	
Pictet High dividend Selection Z EUR	1,052,822.68	
Schroder ISF Global Diversified Growth	24,035.06	
Ukupni Total Povećanje/Smanjenje Vrednosti:		22,373,455.94
<b>Ostali Dodatci, naznačiti</b>		
Vraćeni transferi	6,681,751.27	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		6,681,751.27
<b>Manje Aseti Korišćeni za:</b>		
Kupovinu Aseta		
CBK	(253,393,077.18)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	30,000,000.00	
Nordea 1 - Stable Return Fund	50,000,000.00	
Schroder ISF Global Diversified Growth	40,000,000.00	
Obveznice Kosova KV1108940891	9,979,818.59	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	106,078.63	
AXA Global Inflation Linked Bonds	11,279.61	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		(123,295,900.35)
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(8,668.96)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(224,190.10)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(12,567.13)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(87,156.56)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(327,228.96)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(171,562.90)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(320,579.94)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(82,085.68)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(67,045.34)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(43,630.13)	
Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:		(1,344,715.70)
<b>Korišćeni Aseti za Operacije</b>		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,191,108.73)	
Uplaćeni Rabati	(117,358.24)	
Taksa plaćena od operacija	942,614.40	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(365,852.57)
<b>Ostala Smanjenja, naznačiti</b>		
Negativna kamata plativa CBK-u	12,628.99	
Isplata Drugi Dohodaka	(6,675,665.32)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(824,239.23)	
Isplata Korisnika	(4,800,709.98)	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(12,287,985.54)
<b>Bilans Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.09.2016)</b>		<b>1,378,803,190.38</b>

Lista Q2, Deo II (Penzioni Formular CBK 007)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €107,611.37 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €116,578.83  
 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €10,894.54 znači da Neto Takse isplaćene od strane KPŠF su €76,262.02