

<b>Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.09.2016)</b>		1,378,803,190.38
<b>Dodatci:</b>		
Primljeni Doprinosi - 01.10.2016 do 31.12.2016		
Penzioni doprinosi	38,223,018.45	
<b>Ukupni Total Primljenih Doprinosi:</b>		38,223,018.45
Prodaja ili Razmena Aseta		
<b>Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja</b>	66,454,353.90	
Realizovana zarada (gubitak)	7,656,120.66	
<b>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</b>		74,110,474.56
Neto doprinosi		
<b>Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja</b>		8,774,125.99
<b>Ostali Dodatci, naznačiti</b>		
<b>Vraćeni transferi</b>	4,957.31	
<b>Primljeni transferi sa greškama</b>	-	
<b>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</b>		4,957.31
<b>Manje Aseti Korišćeni za:</b>		
Kupovinu Aseta	165,117,524.90	
BQK	(239,110,123.76)	
<b>Ukupni Total Kupovine Aseta:</b>		(73,992,598.86)
Takse Finansiskih Usluga		
BQK	(20,764.84)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(231,325.25)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(12,797.86)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(86,490.34)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(287,820.54)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(178,196.07)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(327,528.22)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(82,571.36)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(74,971.94)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(71,368.14)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(74,305.78)	
Amundi Rendement Plus - I2	(6,586.88)	
<b>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</b>		(1,454,727.22)
<b>Korišćeni Aseti za Operacije</b>		
<b>Administrativna Taksa KPŠF</b>		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,340,476.84)	
Uplaćeni Rabati	(117,875.70)	
Taksa plaćena od operacija	952,682.77	
<b>Neto Administrativna Taksa KPŠF</b>		(505,669.77)
<b>Ostala Smanjenja, naznačiti</b>		
Negativna kamata plativa CBK-u	(4,433.87)	
Isplata Drugi Dohodaka	(6,030.57)	
<b>Ispravke od Vraćenih Transfera</b>	-	
Refundacije	(732,191.90)	
Isplata Korisnika	(4,574,257.12)	
<b>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</b>		(5,316,913.46)
<b>Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.12.2016)</b>		1,418,645,857.38

Član 4, stavka 2.1.c)

1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €111,036.14 znači da Neto Takse su €120,289.11

2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €10,811.22 znači da Neto Takse su €75,679.12

3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €10,754.78 znači da Neto Takse su €63,551.00