

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.12.2016)		1,418,645,857.38
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.01.2017 do 31.03.2017		
Penzioni doprinosi	37,649,949.45	
Ukupni Total Primljenih Doprinosi:		37,649,949.45
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	10,280,931.97	
Realizovana zarada (gubitak)	13,962,871.97	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		24,243,803.94
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		46,714,078.37
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	11,403.65	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		11,403.65
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	34,139,969.40	
BQK	(58,243,803.94)	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		(24,103,834.54)
Takse Finansiskih Usluga		
BQK	(5,877.45)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(250,477.69)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(12,613.48)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(84,262.16)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(206,796.73)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(185,213.15)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(326,070.43)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(85,014.95)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(93,244.66)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(94,598.83)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(94,985.69)	
Amundi Rendement Plus - I2	(24,921.53)	
Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:		(1,464,076.75)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,131,279.42)	
Uplaćeni Rabati	(139,969.40)	
Taksa plaćena od operacija	918,537.28	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(352,711.54)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	4,110.12	
Isplata Drugi Dohodaka		
Ispravke od Vraćenih Transfera	(11,488.77)	
Refundacije	(122,550.48)	
Isplata Korisnika	(6,384,928.20)	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(6,514,857.33)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.03.2017)		1,494,829,612.63

Član 4, stavka 2.1.c)

1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €138,959.28 znači da Neto Takse su €111,518.41

2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €10,532.63 znači da Neto Takse su €73,729.53

3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €13,747.93 znači da Neto Takse su €81,237.76