

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.03.2017)		1,494,829,612.63
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.04.2017 do 30.06.2017		
Penzioni doprinosi	39,348,350.61	
<u>Ukupni Total Primljenih Doprinosi:</u>		39,348,350.61
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	(29,612,599.21)	
Realizovana zarada (gubitak)	31,376,402.78	
<u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u>		1,763,803.57
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		9,547,853.53
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	17,391.62	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u>		17,391.62
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	56,932,372.44	
BQK	(58,554,361.58)	
<u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u>		(1,621,989.14)
Takse Finansiskih Usluga		
BQK	(8,213.98)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(232,205.76)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(12,861.17)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(99,532.84)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(214,747.67)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(189,595.30)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(336,786.39)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(102,508.63)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(94,034.93)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(121,335.64)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(138,797.47)	
Amundi Rendement Plus - I2	(25,620.24)	
<u>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</u>		(1,576,240.02)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,197,558.59)	
Uplaćeni Rabati	(136,246.97)	
Taksa plaćena od operacija	969,361.10	
<u>Neto Administrativna Taksa KPŠF</u>		(364,444.46)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	11,794.07	
Isplata Drugi Dohodaka		
Ispravke od Vraćenih Transfera	(15,007.76)	
Refundacije	(142,240.78)	
Isplata Korisnika	(8,062,766.86)	
<u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u>		(8,208,221.33)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.06.2017)		1,533,736,117.01

Član 4, stavka 2.1.c)

1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €111,458.75 znači da Neto Takse su €120,747.01

2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €12,441.56 znači da Neto Takse su €87,091.28

3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €20,089.11 znači da Neto Takse su €118,708.36