

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.06.2017)		1,533,736,117.01
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.07.2017 do 30.09.2017	40,568,661.72	
Penzioni doprinosi		
<u>Ukupni Total Primljenih Doprinosi:</u>		40,568,661.72
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	79,016,516.59	
Realizovana zarada (gubitak)	12,199,240.05	
<u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u>		91,215,756.64
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		10,163,106.24
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	33,405.46	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u>		33,405.46
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	174,256,036.00	
BOK	(265,360,073.18)	
<u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u>		(91,104,037.18)
Takse Finansiskih Usluga		
BOK	(5,899.45)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(200,327.65)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(13,069.39)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(100,130.17)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(212,371.85)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(182,461.29)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(338,906.19)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(90,504.18)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(78,064.48)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(123,789.01)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(144,136.30)	
Amundi Rendement Plus - I2	(26,103.25)	
Amundi 3MI	(11,709.94)	
<u>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</u>		(1,527,473.15)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,263,099.97)	
Uplaćeni Rabati	(117,286.92)	
Taksa plaćena od operacija	948,662.21	
<u>Neto Administrativna Taksa KPŠF</u>		(431,724.68)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	(15,003.78)	
Isplata Drugi Dohodaka	(27,681.36)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(97,095.14)	
Isplata Korisnika	(6,809,620.82)	
<u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u>		(6,949,401.10)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.09.2017)		1,575,704,410.96

Član 4, stavka 2.1.c)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €96,157.29 znači da Neto Takse su €104,170.36
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €12,516.21 znači da Neto Takse su €87,613.96
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €20,861.83 znači da Neto Takse su €123,274.47
- 4) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €2,304.62 znači da Neto Takse su €2,304.62