

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.09.2017)		1,575,704,410.96
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.10.2017 do 31.12.2017	42,190,557.03	
Penzioni doprinosi		
<u>Ukupni Total Primljenih Doprinosi:</u>		42,190,557.03
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	119,413,276.78	
Realizovana zarada (gubitak)	543,588.86	
<u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u>		119,956,865.64
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		36,132,642.20
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	56,492.25	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u>		56,492.25
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	219,481,328.77	
BQK	(339,319,936.23)	
<u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u>		(119,838,607.46)
Takse Finansiskih Usluga		
BQK	(14,458.28)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(227,851.86)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(12,984.41)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(100,650.34)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(165,044.61)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(157,889.51)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(341,067.62)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(150,911.00)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(68,730.73)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(180,742.80)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(238,831.37)	
Amundi Rendement Plus - I2	(43,235.48)	
Amundi 3MI	(4,240.37)	
<u>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</u>		(1,706,638.38)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,177,019.46)	
Uplaćeni Rabati	(118,258.18)	
Taksa plaćena od operacija	926,459.68	
<u>Neto Administrativna Taksa KPŠF</u>		(368,817.96)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	(5,477.66)	
Isplata Drugi Dohodaka	(37,315.10)	
Ispravke od Vraćenih Transfera		
Refundacije	(215,833.80)	
Isplata Korisnika	(6,333,403.78)	
<u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u>		(6,592,030.34)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.12.2017)		1,645,534,873.94

Član 4, stavka 2.1.c)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €109,368.94 znači da Neto Takse su €118,482.92
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €12,581.19 znači da Neto Takse su €88,069.15
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €34,567.69 znači da Neto Takse su €204,263.68