

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.12.2017)		1,645,534,873.94
<b>Dodatci:</b>		
Primljeni Doprinosi - 01.01.2018 do 31.03.2018	40,669,860.82	
Penzioni doprinosi		
<b>Ukupni Total Primljenih Doprinosi:</b>		40,669,860.82
Prodaja ili Razmena Aseta		
<b>Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja</b>	47,926,153.46	
Realizovana zarada (gubitak)	(19,711,156.24)	
<b>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</b>		28,214,997.22
Neto doprinosi		
<b>Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja</b>		(32,580,871.70)
<b>Ostali Dodatci, naznačiti</b>		
<b>Vraćeni transferi</b>	44,644.97	
<b>Primljeni transferi sa greškama</b>	-	
<b>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</b>		44,644.97
<b>Manje Aseti Korišćeni za:</b>		
Kupovinu Aseta	221,479,469.53	
CBK	(249,572,197.46)	
<b>Ukupni Total Kupovine Aseta:</b>		(28,092,727.93)
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(16,388.98)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(229,414.50)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(12,904.24)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(97,827.87)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(146,461.75)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(152,668.86)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(317,990.89)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(152,519.74)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(44,293.04)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(195,085.56)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(242,763.44)	
Amundi Rendement Plus - I2	(46,144.16)	
Amundi 3MI	(3,925.57)	
<b>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</b>		(1,658,388.60)
<b>Korišćeni Aseti za Operacije</b>		
<b>Administrativna Taksa KPŠF</b>		
<b>Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto</b>	(1,130,921.32)	
<b>Uplaćeni Rabati</b>	(122,269.29)	
<b>Taksa plaćena od operacija</b>	869,404.34	
<b>Neto Administrativna Taksa KPŠF</b>		(383,786.27)
<b>Ostala Smanjenja, naznačiti</b>		
Negativna kamata plativa CBK-u	2,946.96	
Isplata Drugi Dohodaka	(56,700.44)	
<b>Ispravke od Vraćenih Transfera</b>		
Refundacije	(144,822.46)	
Isplata Korisnika	(18,700,254.08)	
<b>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</b>		(18,898,830.02)
<b>Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.03.2018)</b>		<b>1,632,849,772.43</b>

Član 4, stavka 2.1.c)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €72,548.00 znači da Neto Takse su €156,866.50
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €8,019.24 znači da Neto Takse su €89,808.63
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €23,026.72 znači da Neto Takse su €219,736.72