

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.03.2018)		1,632,849,772.43
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.04.2018 do 30.06.2018	42,803,615.31	
Penzioni doprinosi		
Ukupni Total Primljenih Doprinosa:		42,803,615.31
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	29,509,529.15	
Realizovana zarada (gubitak)	180,573.77	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		29,690,102.92
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		19,423,903.96
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	49,433.89	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		49,433.89
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	84,070,942.49	
CBK	(113,609,531.78)	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		(29,538,589.29)
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(4,008.36)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(250,585.20)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(12,756.81)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(98,713.64)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(62,362.84)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(155,581.77)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(205,823.70)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(207,320.32)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	-	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(228,004.15)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(283,353.47)	
Amundi Rendement Plus - I2	(74,806.79)	
Amundi 3MI	(3,731.99)	
Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:		(1,587,049.04)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(984,180.53)	
Uplaćeni Rabati	(151,513.63)	
Taksa plaćena od operacija	664,529.27	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(471,164.89)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	(3,748.34)	
Isplata Drugi Dohodaka	(45,958.87)	
Ispravke od Vraćenih Transfera		
Refundacije	(283,516.65)	
Isplata Korisnika	(8,998,584.11)	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(9,331,807.97)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.06.2018)		1,683,888,217.32

Član 4, stavka 2.1.c)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €132,758.02 znači da Neto Takse su €117,827.18
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €12,339.53 znači da Neto Takse su €86,374.11
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €41,011.69 znači da Neto Takse su €242,341.78