

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.09.2018)		1,753,263,931.46
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.10.2018 do 31.12.2018	45,866,174.47	
Penzioni doprinosi		
<u>Ukupni Total Primljenih Doprinosa:</u>		45,866,174.47
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	(81,386,562.96)	
Realizovana zarada (gubitak)	(130,002.87)	
<u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u>		(81,516,565.83)
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		(107,136,859.70)
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	62,646.16	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u>		62,646.16
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	326,532,837.75	
CBK	(244,873,303.02)	
<u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u>		81,659,534.73
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(9,686.30)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(244,717.98)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(12,562.50)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(98,052.60)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(172,391.41)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(181,714.54)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(183,983.92)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(147,530.39)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	-	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(137,945.03)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(202,891.03)	
Amundi Rendement Plus - I2	(57,357.25)	
Amundi 3MI	(8,645.04)	
<u>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</u>		(1,457,477.99)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,099,979.56)	
Uplaćeni Rabati	(142,968.90)	
Taksa plaćena od operacija	688,597.40	
<u>Neto Administrativna Taksa KPŠF</u>		(554,351.06)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	1,859.18	
Isplata Drugi Dohodaka	(77,937.10)	
Ispravke od Vraćenih Transfera		
Refundacije	(230,232.00)	
Isplata Korisnika	(7,857,130.18)	
<u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u>		(8,163,440.10)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.12.2018)		1,682,023,592.14

Član 4, stavka 2.1.c)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €124,273.56 znači da Neto Takse su €120,444.42
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €12,256.43 znači da Neto Takse su €85,796.17
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €29,365.81 znači da Neto Takse su €173,525.22