

<b>Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.12.2018)</b>		1,682,023,592.14
<b>Dodatci:</b>		
Primljeni Doprinosi - 01.01.2019 do 31.03.2019	44,397,794.40	
Penzioni doprinosi		
<u>Ukupni Total Primljenih Doprinosa:</u>		44,397,794.40
Prodaja ili Razmena Aseta		
<b>Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja</b>	303,074,306.41	
Realizovana zarada (gubitak)	153,234,346.48	
<u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u>		456,308,652.89
Neto doprinosi		
<b>Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja</b>		95,931,173.47
<b>Ostali Dodatci, naznačiti</b>		
Vraćeni transferi	46,253.84	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u>		46,253.84
<b>Manje Aseti Korišćeni za:</b>		
Kupovinu Aseta	929,771,399.39	
CBK	(1,385,943,055.90)	
<u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u>		(456,171,656.51)
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(43,845.34)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(224,623.69)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(28,886.72)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(64,107.48)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(264,564.07)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(201,370.36)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(223,251.04)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(69,790.91)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(84,394.39)	
BNP Parvest Diversified Dynamic	(102,026.40)	
Amundi Rendement Plus - I2	(46,000.95)	
Amundi 3MI	(15,256.20)	
<u>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</u>		(1,368,117.55)
<b>Korišćeni Aseti za Operacije</b>		
<b>Administrativna Taksa KPŠF</b>		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,282,406.96)	
Uplaćeni Rabati	(136,996.38)	
Taksa plaćena od operacija	802,466.58	
<u>Neto Administrativna Taksa KPŠF</u>		(616,936.76)
<b>Ostala Smanjenja, naznačiti</b>		
Negativna kamata plativa CBK-u	7,787.90	
Isplata Drugi Dohodaka	(49,191.88)	
<b>Ispravke od Vraćenih Transfera</b>		
Refundacije	(140,913.57)	
Isplata Korisnika	(8,934,393.99)	
<b>Potraživanja</b>	1,513.36	
<u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u>		(9,115,198.18)
<b>Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.03.2019)</b>		1,811,435,557.74

**Član 4, stavka 2.1.c)**

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €117,468.90 znači da Neto Takse su €107,154.79
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €6,556.24 znači da Neto Takse su €57,551.24
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €14,766.98 znači da Neto Takse su €87,259.42