

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.03.2019)		1,811,435,557.74
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.04.2019 do 30.06.2019	46,177,359.74	
Penzioni doprinosi		
<u>Ukupni Total Primljenih Doprinosa:</u>		46,177,359.74
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	14,740,919.89	
Realizovana zarada (gubitak)	630,103.49	
<u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u>		15,371,023.38
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		19,545,426.83
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	34,501.53	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u>		34,501.53
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	237,493,543.12	
CBK	(252,761,603.68)	
<u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u>		(15,268,060.56)
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(24,655.50)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(75,585.24)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(47,039.36)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(28,995.40)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(285,937.34)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(65,739.13)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(268,129.24)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(55,043.64)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(67,274.02)	
BNP Parvest Diversified Dynamic	(107,175.71)	
Amundi Rendement Plus - I2	(30,087.25)	
Amundi 3MI	(82,415.39)	
ETF-IE00BYX8XD24	(4,451.66)	
<u>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</u>		(1,142,528.88)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,646,064.97)	
Uplaćeni Rabati	(102,962.83)	
Taksa plaćena od operacija	734,119.09	
<u>Neto Administrativna Taksa KPŠF</u>		(1,014,908.71)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	(103.31)	
Isplata Drugi Dohodaka	(25,669.57)	
Ispravke od Vraćenih Transfera		
Refundacije	(186,760.03)	
Isplata Korisnika	(11,577,608.86)	
Potraživanja	354.39	
<u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u>		(11,789,787.38)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.06.2019)		1,863,348,583.69

Član 4, stavka 2.1.c)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €20,285.01 znači da Neto Takse su €55,300.23
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €2,637.42 znači da Neto Takse su €26,357.98
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €20,715.35 znači da Neto Takse su €86,460.36