

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.06.2019)		1,863,348,583.69
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.07.2019 do 30.09.2019	45,950,772.42	
Penzioni doprinosi		
<u>Ukupni Total Primljenih Doprinosa:</u>		45,950,772.42
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	79,057,954.39	
Realizovana zarada (gubitak)	33,651,347.27	
<u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u>		112,709,301.66
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		21,820,677.02
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	91,411.00	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u>		91,411.00
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	280,814,320.61	
CBK	(393,502,703.17)	
<u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u>		(112,688,382.56)
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(32,061.97)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(36,534.88)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(36,907.03)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(30,531.76)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(342,354.46)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(69,098.57)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(317,053.06)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(56,207.81)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(69,407.10)	
BNP Parvest Diversified Dynamic	(112,461.27)	
Amundi Rendement Plus - I2	(42,440.75)	
Amundi 3MI	(64,464.63)	
ETF-IE00BYX8XD24	(29,717.68)	
ETF-IE00B3F81R35	(15,554.89)	
ETF-LU1681039647	(12,416.29)	
<u>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</u>		(1,267,212.15)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,629,785.67)	
Uplaćeni Rabati	(20,919.10)	
Taksa plaćena od operacija	834,820.22	
<u>Neto Administrativna Taksa KPŠF</u>		(815,884.55)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	(8,976.91)	
Isplata Drugi Dohodaka	(90,739.07)	
Ispravke od Vraćenih Transfera		
Refundacije	(185,784.96)	
Isplata Korisnika	(21,849,646.70)	
Potraživanja		
<u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u>		(22,135,147.64)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.09.2019)		1,907,014,118.89

Član 4, stavka 2.1.c)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €14,613.93 znači da Neto Takse su €21,920.95
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €0,000.00 znači da Neto Takse su €30,531.76
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €32,554.58 znači da Neto Takse su €79,906.69