

<b>Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.09.2019)</b>		<b>1,907,014,118.89</b>
<b>Dodatci:</b>		
Primljeni Doprinosi - 01.10.2019 do 31.12.2019	50,086,701.46	
Penzioni doprinosi		
<u>Ukupni Total Primljenih Doprinosi:</u>		50,086,701.46
Prodaja ili Razmena Aseta		
<b>Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja</b>	44,358,944.52	
Realizovana zarada (gubitak)	1,354,406.95	
<u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u>		45,713,351.47
Neto doprinosi		
<b>Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja</b>		23,362,929.75
<b>Ostali Dodatci, naznačiti</b>		
Vraćeni transferi	43,401.00	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u>		43,401.00
<b>Manje Aseti Korišćeni za:</b>		
Kupovinu Aseta	265,416,387.56	
CBK	(311,067,281.84)	
<u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u>		(45,650,894.28)
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(34,125.21)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(28,865.89)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(30,043.73)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(353,759.05)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(78,815.65)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(320,905.27)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(57,320.48)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(70,601.29)	
BNP Parvest Diversified Dynamic	(128,891.38)	
Amundi Rendement Plus - I2	(42,841.23)	
Amundi 3MI	(58,927.80)	
ETF-IE00BYX8XD24	(30,468.12)	
ETF-IE00B3F81R35	(30,918.04)	
ETF-LU1681039647	(24,645.75)	
	(2,767.51)	
<u>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</u>		(1,293,896.40)
<b>Korišćeni Aseti za Operacije</b>		
<b>Administrativna Taksa KPŠF</b>		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,666,637.26)	
Uplaćeni Rabati	(62,457.19)	
Taksa plaćena od operacija	824,081.26	
<b>Neto Administrativna Taksa KPŠF</b>		(905,013.19)
<b>Ostala Smanjenja, naznačiti</b>		
Negativna kamata plativa CBK-u	10,889.64	
Isplata Drugi Dohodaka	(54,304.50)	
<b>Ispravke od Vraćenih Transfera</b>		
Refundacije	(249,939.66)	
Isplata Korisnika	(9,864,319.08)	
<b>Potraživanja</b>		
<u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u>		(10,157,673.60)
<b>Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.12.2019)</b>		<b>1,968,213,025.10</b>

Član 4, stavka 2.1.c)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €11,546.37 znači da Neto Takse su €17,319.52
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €0,000.00 znači da Neto Takse su €30,043.73
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €0,000.00 znači da Neto Takse su €128,891.38