

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.03.2020)		1,912,717,644.11
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.04.2020 do 30.06.2020	42,249,270.86	
Penzioni doprinosi		
<u>Ukupni Total Primljenih Doprinosi:</u>		42,249,270.86
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	(188,885,332.15)	
Realizovana zarada (gubitak)	17,255,695.99	
<u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u>		(171,629,636.16)
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		70,256,574.67
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	82,874.87	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u>		82,874.87
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	288,224,680.78	
CBK	(116,567,329.81)	
<u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u>		171,657,350.97
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(4,232.68)	
Erste	(83,644.18)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(5,806.41)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(30,460.00)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(396,675.75)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(72,343.36)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(385,930.61)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(12,107.49)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(66,071.88)	
BNP Parvest Diversified Dynamic	(191,474.78)	
Amundi Rendement Plus - I2	(39,091.31)	
Amundi 3MI	(26,944.14)	
ETF-IE00BYX8XD24	(30,263.53)	
ETF-IE00B3F81R35	(27,830.68)	
ETF-LU1681039647	(22,352.63)	
ETF-US46432F3394	-	
ETF-IE00B86MWN23	(30,513.98)	
ETF-DE0005933956	(1,946.01)	
ETF-IE00B3ZW0K18	(3,925.85)	
ETF-US46090E1038	(4,429.71)	
<u>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</u>		(1,436,044.98)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,617,614.10)	
Upłaćeni Rabati	(27,714.81)	
Taksa plaćena od operacija	921,021.60	
<u>Neto Administrativna Taksa KPŠF</u>		(724,307.31)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	(38,432.66)	
Isplata Drugi Dohodaka	(74,285.74)	
Ispravke od Vraćenih Transfera		
Refundacije	(276,000.68)	
Isplata Korisnika	(16,882,852.32)	
Potraživanja	-	
<u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u>		(17,271,571.40)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.06.2020)		2,005,902,155.63

Član 4, stavka 2.1.c)

1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €0,000.00 znači da Neto Takse su €5,806.41

2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €55,426.91 znači da Neto Takse su €136,047.87