

| Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.06.2020) | | 2,005,902,155.63 |
|---|------------------|-------------------------|
| Dodatci: | | |
| Primljeni Doprinosi - 01.07.2020 do 30.09.2020 | 47,414,403.85 | |
| Penzioni doprinosi | | |
| <u>Ukupni Total Primljenih Doprinosa:</u> | | 47,414,403.85 |
| Prodaja ili Razmena Aseta | | |
| Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja | 281,620,806.19 | |
| Realizovana zarada (gubitak) | 2,542,044.23 | |
| <u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u> | | 284,162,850.42 |
| Neto doprinosi | | |
| Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja | | 32,703,408.27 |
| Ostali Dodatci, naznačiti | | |
| Vraćeni transferi | - | |
| Primljeni transferi sa greškama | 102,575.15 | |
| <u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u> | | 102,575.15 |
| Manje Aseti Korišćeni za: | | |
| Kupovinu Aseta | 344,009,735.08 | |
| CBK | (628,152,656.61) | |
| <u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u> | | (284,142,921.53) |
| Takse Finansiskih Usluga | | |
| CBK | (12,056.41) | |
| Erste | (18,600.33) | |
| Vanguard Global Stock Index Fund - Euro | (35,096.25) | |
| AXA Global Inflation Linked Bonds | (153,139.93) | |
| BNY Mellon - Global Real Return Fund | (508,545.62) | |
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund | (92,746.37) | |
| Nordea 1 - Stable Return Fund | (460,684.59) | |
| AXA WF Optimal Income I EUR | - | |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | - | |
| BNP Parvest Diversified Dynamic | (200,063.34) | |
| Amundi Rendement Plus - I2 | - | |
| Amundi 3MI | (25,172.88) | |
| ETF-IE00BYX8XD24 | (13,567.33) | |
| ETF-IE00B3F81R35 | - | |
| ETF-LU1681039647 | - | |
| ETF-US46432F3394 | - | |
| ETF-IE00B86MWN23 | (19,156.97) | |
| ETF-DE0005933956 | - | |
| ETF-IE00B3ZW0K18 | - | |
| ETF-US46090E1038 | (45,824.37) | |
| <u>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</u> | | (1,584,654.39) |
| Korišćeni Aseti za Operacije | | |
| Administrativna Taksa KPŠF | | |
| Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto | (1,483,619.27) | |
| Uplaćeni Rabati | (19,928.89) | |
| Taksa plaćena od operacija | 1,061,976.58 | |
| <u>Neto Administrativna Taksa KPŠF</u> | | (441,571.58) |
| Ostala Smanjenja, naznačiti | | |
| Negativna kamata plativa CBK-u | 4,697.77 | |
| Isplata Drugi Dohodaka | (115,003.52) | |
| Ispravke od Vraćenih Transfera | | |
| Refundacije | (286,603.20) | |
| Isplata Korisnika | (13,820,643.07) | |
| Potraživanja | 4,451.50 | |
| <u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u> | | (14,213,100.52) |
| Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.09.2020) | | 2,069,903,145.30 |

Član 4, stavka 2.1.c)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €10,211.80 znači da Neto Takse su €24,884.45
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €19,142.24 znači da Neto Takse su €133,997.69
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €54,406.13 znači da Neto Takse su €145,657.21