

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.09.2020)		2,069,903,145.30
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.10.2020 do 31.12.2020	58,667,826.13	
Penzioni doprinosi		
Ukupni Total Primljenih Doprinosa:		58,667,826.13
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	(212,099,724.86)	
Realizovana zarada (gubitak)	29,635,294.51	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		(182,464,430.35)
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		59,338,929.93
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	324,928.78	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		324,928.78
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	263,519,822.46	
CBK	(81,019,458.39)	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		182,500,364.07
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(9,255.96)	
Erste	(28,261.26)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(26,182.36)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(153,806.94)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(523,577.67)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(65,269.72)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(469,781.53)	
AXA WF Optimal Income I EUR	-	
Schroder ISF Global Diversified Growth	-	
BNP Parvest Diversified Dynamic	(204,402.04)	
Amundi Rendement Plus - I2	-	
Amundi 3MI	(15,159.45)	
ETF-IE00BYX8XD24	(9,968.50)	
ETF-IE00B3F81R35	-	
ETF-LU1681039647	-	
ETF-US46432F3394	-	
ETF-IE00B86MWN23	(13,547.19)	
ETF-DE0005933956	-	
ETF-IE00B3ZW0K18	-	
ETF-US46090E1038	(33,797.37)	
Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:		(1,553,009.99)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,545,780.65)	
Uplaćeni Rabati	(35,933.72)	
Taksa plaćena od operacija	1,058,628.92	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(523,085.45)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	22,044.31	
Isplata Drugi Dohodaka	(84,397.38)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(308,195.90)	
Isplata Korisnika	(195,144,728.84)	
Potraživanja	-	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(195,515,277.81)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.12.2020)		1,990,679,390.61

Član 4, stavka 2.1.c)

- 1) Gross Fees Include Rebate of €4,363.74 making Net Fees €21,818.62
- 2) Gross Fees Include Rebate of €19,225.42 making Net Fees €134,581.52
- 3) Gross Fees Include Rebate of €53,784.63 making Net Fees €150,617.41