

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.03.2021)		2,046,505,694.01
<b>Dodatci:</b>		
Primljeni Doprinosi - 01.04.2021 do 30.06.2021	52,026,668.09	
Penzioni doprinosi		
<u>Ukupni Total Primljenih Doprinosi:</u>		52,026,668.09
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tro	(10,155,506.32)	
Realizovana zarada (gubitak)	7,326,624.54	
<u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u>		(2,828,881.78)
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		76,414,761.80
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	68,936.84	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u>		68,936.84
<b>Manje Aseti Korišćeni za:</b>		
Kupovinu Aseta	155,533,819.49	
CBK	(152,666,164.29)	
<u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u>		2,867,655.20
Takse Finansijskih Usluga		
CBK	(4,325.31)	
Erste	(17,591.94)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(110,774.35)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(49,607.04)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(559,523.67)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(87,061.75)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(494,581.16)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(94,906.46)	
Amundi 3MI (4)	(9,746.06)	
ETF-IE00BYX8XD24	(6,165.81)	
ETF-IE00B86MWN23	(8,253.73)	
ETF-US46090E1038	(31,634.88)	
ETF-LU1681041890	(36,757.73)	
ETF-US91232N2071	(23,200.70)	
ETF-US78468R5569	(18,392.96)	
ETF-US33734X8469	(55,046.72)	
ETF-IE00BF0M6N54	(44,468.71)	
ETF-US37954Y6730	(390.20)	
ETF-US46435U7138	(331.15)	
ETF-US9229085538	(98.13)	
ETF-US69374H7668	(163.11)	
<u>Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:</u>		(1,653,021.57)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,505,138.83)	
Uplaćeni Rabati	(38,773.42)	
Taksa plaćena od operacija	1,141,166.58	
<u>Neto Administrativna Taksa KPŠF</u>		(402,745.67)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u		
Isplata Drugi Dohodaka	7,056.56	
Ispravke od Vraćenih Transfera	(99,973.49)	
Refundacije	-	
Isplata Korisnika	(1,605.63)	
Potraživanja	(17,586,855.05)	
<u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u>		(17,658,794.74)
<b>Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.06.2021)</b>		<b>2,155,340,272.18</b>

## Član 4, stavka 2.1.c)

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

2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €4,841.27 znači da Neto Takse su €44,765.77

3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €24,645.22 znači da Neto Takse su €70,261.24