

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.06.2021)		2,155,340,272.18
<b>Dodatci:</b>		
Primljeni Doprinosi - 01.07.2021 do 30.09.2021	52,693,099.65	
Penzioni doprinosi		
<u>Ukupni Total Primljenih Doprinosi:</u>		52,693,099.65
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	102,690,926.66	
Realizovana zarada (gubitak)	24,634,792.85	
<u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u>		127,325,719.51
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		24,635,431.97
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	36,455.96	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u>		36,455.96
<b>Manje Aseti Korišćeni za:</b>		
Kupovinu Aseta	340,328,270.24	
CBK	(467,629,887.05)	
<u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u>		(127,301,616.81)
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(16,915.18)	
Erste	(68,386.60)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(68,827.28)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(22,717.05)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(571,669.96)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(92,385.80)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(520,073.17)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(98,963.04)	
Amundi 3MI (4)	(17,525.94)	
ETF-IE00BYX8XD24	(6,557.97)	
ETF-IE00B86MWN23	(8,973.48)	
ETF-US46090E1038	(35,825.90)	
ETF-LU1681041890	(40,309.98)	
ETF-US91232N2071	(48,920.10)	
ETF-US78468R5569	(17,865.87)	
ETF-US33734X8469	(63,402.53)	
ETF-IE00BF0M6N54	(48,853.32)	
ETF-US37954Y6730	(37,095.78)	
ETF-US46435U7138	(30,939.72)	
ETF-US9229085538	(9,495.25)	
ETF-US69374H7668	(16,036.82)	
ETF-US46140H7008	(70,474.56)	
ETF-US4642882249	(337.10)	
ETF-US33733E5006	(318.09)	
<u>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</u>		(1,912,870.49)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,513,007.50)	
Uplaćeni Rabati	(24,102.70)	
Taksa plaćena od operacija	1,184,128.93	
<u>Neto Administrativna Taksa KPŠF</u>		(352,981.27)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	(4,559.96)	
Isplata Drugi Dohodaka	(111,945.90)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(1,013,156.92)	
Isplata Korisnika	(12,777,165.58)	
Potraživanja	-	
<u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u>		(13,906,828.36)
<b>Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.09.2021)</b>		<b>2,216,556,682.34</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 €0,000.00 znači da Neto Takse su €22,717.05
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €26,040.30 znači da Neto Takse su €72,922.74