

Za tromesečje koje je završeno 30.06.2022

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.03.2022)		2,334,738,940.45
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.04.2022 do 30.06.2022	60,149,100.14	
Penzioni doprinosi		
Ukupni Total Primljenih Doprinosi:		60,149,100.14
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tr	46,836,044.79	
Realizovana zarada (gubitak)	38,029,373.58	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		84,865,418.37
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		(101,136,527.32)
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	3,094,554.36	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		3,094,554.36
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	447,372,390.62	
CBK	(532,216,204.45)	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		(84,843,813.83)
Takse Finansijskih Usluga		
CBK	(12,955.73)	
Erste	(85,224.92)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(19,385.29)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(424,957.44)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(125,201.72)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(456,222.36)	
Amundi 3MI (2)	(19,000.21)	
Schroder ISF Global Sustainable Growth	(1,960.88)	
Bnp Climate Impact (3)	(5,274.79)	
AXA WF - Framlington Digital Economy (4)	(4,068.22)	
T. Rowe - Global Technology Equity (7)	(3,311.75)	
AMUNDI GLOBAL DISRUPTIVE (5)	(7,387.79)	
Goldman Sachs Global Millennials (6)	(2,670.64)	
ETF-IE00BYX8XD24	-	
ETF-IE00B86MWN23	-	
ETF-US46090E1038	(28,634.72)	
ETF-LU1681041890	(9,909.58)	
ETF-US91232N2071	(34,013.24)	
ETF-US33734X8469	-	
ETF-IE00BF0M6N54	-	
ETF-US37954Y6730	(51,061.73)	
ETF-US46435U7138	(45,681.80)	
ETF-US9229085538	-	
ETF-US69374H7668	-	
ETF-US46140H7008	(95,706.29)	
ETF-US4642882249	(18,093.07)	
ETF-US33733E5006	-	
ETF-LU1390062831	(11,026.44)	
ETF-LU1390062245	(54,499.94)	
ETF-US9229087443	(8,521.42)	
ETF-US46138E6288	(65,326.62)	
ETF-IE00BQNK901	(50,508.87)	
ETF-LU1829219390	(53,258.41)	
ETF-US78468R5569	(51,653.81)	
ETF-US46434V6213	(3,520.43)	
ETF-US37954Y3844	(19,893.04)	
Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:		(1,768,931.15)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,351,781.74)	
Uplaćeni Rabati	(21,604.53)	
Taksa plaćena od operacija	1,008,342.40	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(365,043.87)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	(1,993.50)	
Negativna kamata plativa ERSTE	-	
Isplata Drugi Dohodaka	(3,079,491.87)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(34,567.76)	
Isplata Korisnika	(17,166,864.51)	
Potraživanja	-	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(20,282,917.64)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.06.2022)		2,274,450,779.51

Član 4, stavka 2.1. c)

1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €2,518.43 znači da Neto Takse su €16,866.86