

Za tromesečje koje je završeno 31.03.2023

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.12.2022)		2,412,052,183.49
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.01.2023 do 31.03.2023	66,157,907.27	
Penzioni doprinosi		
<u>Ukupni Total Primljenih Doprinosi:</u>		66,157,907.27
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tro	47,666,315.35	
Realizovana zarada (gubitak)	5,537,780.86	
<u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u>		53,204,096.21
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		427,513.27
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	18,023.93	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u>		18,023.93
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	217,054,649.24	
CBK	(270,211,805.91)	
<u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u>		(53,157,156.67)
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(9,751.92)	
Erste	(69,616.16)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(500.57)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(310,965.23)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(161,094.57)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(311,705.74)	
Amundi 3MI (1)	(49,756.59)	
Schroder ISF Global Sustainable Growth	(12,022.94)	
Bnp Climate Impact (2)	(22,531.44)	
ETF-IE00BYX8XD24	(13,108.21)	
ETF-IE00B86MWN23	-	
ETF-US46090E1038	-	
ETF-LU1681041890	-	
ETF-US91232N2071	-	
ETF-US33734X8469	-	
ETF-IE00BF0M6N54	-	
ETF-US37954Y6730	(72,913.56)	
ETF-US46435U7138	(61,388.12)	
ETF-US9229085538	-	
ETF-US69374H7668	-	
ETF-US46140H7008	-	
ETF-US4642882249	(22,818.32)	
ETF-US33733E5006	-	
ETF-LU1390062831	-	
ETF-LU1390062245	(39,136.54)	
ETF-US9229087443	(11,686.97)	
ETF-US46138E6288	(58,840.20)	
ETF-IE00BQN1K901	(52,122.74)	
ETF-LU1829219390	(44,665.91)	
ETF-US78468R5569	(48,096.46)	
ETF-US46434V6213	(9,542.57)	
ETF-US37954Y3844	-	
ETF-IE00BKWQ0F09	(13,306.89)	
ETF-GB00B15KYG56	(35,991.35)	
ETF-GB00B15KXV33	(9,128.74)	
ETF-IE00B5M1WJ87	(5,257.48)	
ETF-JE00B8DFY052	(4,889.04)	
ETF-US46434G8481	(20,245.93)	
<u>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</u>		(1,471,084.19)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,641,596.37)	
Uplaćeni Rabati	(46,939.54)	
Taksa plaćena od operacija	795,788.48	
<u>Neto Administrativna Taksa KPŠF</u>		(892,747.43)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	-	
Negativna kamata plativa ERSTE	-	
Isplata Drugi Dohodaka	(12,681.75)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(606,393.00)	
Isplata Korisnika	(15,927,805.39)	
Potraživanja	-	
<u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u>		(16,546,880.14)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.03.2023)		2,459,791,855.74