

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.03.2023)		2,459,791,855.74
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.04.2023 do 30.06.2023	68,496,375.87	
Penzioni doprinosi		
<u>Ukupni Total Primljenih Doprinosa:</u>		68,496,375.87
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tr	(61,530,000.00)	
Realizovana zarada (gubitak)	3,302,010.00	
<u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u>		(58,227,990.00)
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		23,647,770.42
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	21,495.27	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u>		21,495.27
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	39,925.52	
CBK	58,227,990.00	
<u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u>		58,267,915.52
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(602.00)	
Erste	(40,403.27)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(528.41)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(311,381.80)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(166,491.47)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(322,641.56)	
Amundi 3MI (1)	(43,115.03)	
Schroder ISF Global Sustainable Growth	(32,085.36)	
Bnp Climate Impact (2)	(54,956.41)	
ETF-IE00BYX8XD24	(13,565.62)	
ETF-US37954Y6730	(72,694.75)	
ETF-US46435U7138	(60,387.78)	
ETF-US4642882249	(21,605.67)	
ETF-LU1390062245	(26,058.93)	
ETF-US9229087443	(11,507.49)	
ETF-US46138E6288	(45,475.85)	
ETF-IE00BQN1K901	(53,364.09)	
ETF-LU1829219390	(44,534.06)	
ETF-US78468R5569	(45,007.11)	
ETF-US46434V6213	(6,829.73)	
ETF-IE00BKWQ0F09	(13,151.76)	
ETF-GB00B15KYG56	(32,573.24)	
ETF-GB00B15KXV33	(26,736.24)	
ETF-IE00B5M1WJ87	(15,933.36)	
ETF-JE00B8DFY052	(14,779.63)	
ETF-US46434G8481	(60,425.87)	
<u>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</u>		(1,536,836.49)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,562,666.19)	
Uplaćeni Rabati	(39,925.52)	
Taksa plaćena od operacija	832,600.19	
<u>Neto Administrativna Taksa KPŠF</u>		(769,991.52)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	-	
Negativna kamata plativa ERSTE	-	
Isplata Drugi Dohodaka	(34,640.19)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(592,672.02)	
Isplata Korisnika	(18,841,227.19)	
Potraživanja	-	
<u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u>		(19,468,539.40)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.06.2023)		2,530,222,055.41