

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.12.2024)		3,183,038,550.82
Dodatci:		
Priljubljeni Doprinosi - 01.01.2025 do 31.03.2025	86,077,047.19	
Penzioni doprinosi		
Ukupni Total Priljubljenih Doprinosi:		86,077,047.19
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aset, iz prethodnog tro	68,056,514.20	
Realizovana zarada (gubitak)	42,722,156.67	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		110,778,670.87
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja	-	(40,286,180.11)
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	2,193.90	
Priljubljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		2,193.90
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	386,377,051.74	
CBK	(497,008,157.53)	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		(110,631,105.79)
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(26,161.53)	
Erste	(90,144.94)	
StoneX	(14.49)	
IE00B03HD316 (1)	(283,641.44)	
LU0257969260	(189,673.90)	
LU0539147214	(325,764.74)	
FR0007038138 (2)	(75,485.27)	
US37954Y6730	(91,398.51)	
US46435U7138	(57,966.79)	
US9229087443	(7,428.72)	
IE00BQN1K901	(61,214.30)	
US78468R5569	(49,349.81)	
IE00BKWQ0F09	(14,424.92)	
GB00B15KXV33	(32,704.32)	
IE00B5M1WJ87	(18,165.76)	
IE00BH04GL39	(4,672.48)	
US69374H7411	(37,412.69)	
US4642885622	(57,164.06)	
IE00BRKWGL70	(35,836.64)	
IE00BJ38QD84	(22,173.60)	
LU2133056387	(20,936.06)	
LU1681041890	(23,278.78)	
LU2802595350	(131,447.18)	
US4642875318	(7,569.17)	
US37954Y2366	(9,779.15)	
US46090E1038	(12,871.45)	
IE000D8FCSD8	(12,514.11)	
LU0776414590	(2,339.02)	
LU0248167297	(5,086.49)	
IE000YYE6WK5	(3,076.08)	
IE0000J5TQF4	(2,760.39)	
Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:		(1,712,456.79)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,820,899.11)	
Uplaćeni Rabati	(147,565.08)	
Taksa plaćena od operacija	654,311.33	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(1,314,152.86)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	-	
Negativna kamata plativa ERSTE	-	
Isplata Drugi Dohodaka	(10,582.32)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(85,593.54)	
Isplata Korisnika	(18,699,839.49)	
Potraživanja	-	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(18,796,015.35)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.03.2025)		3,207,156,551.88

Član 4, stavka 2.1.c)

1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €110,294.26 znači da Neto Takse su €173,347.18