

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.12.2025)		3,759,644,153.11
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.01.2026 do 31.03.2026	103,223,042.75	
Penzioni doprinosi		
Ukupni Total Primljenih Doprinosi:		103,223,042.75
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tr	82,856,399.14	
Realizovana zarada (gubitak)	(1,260,583.86)	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		81,595,815.28
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja	-	(33,598,861.12)
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	2,727.44	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		2,727.44
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	136,261,603.48	
CBK	(217,656,664.93)	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		(81,395,061.45)
Takse Finansijskih Usluga		
CBK	(7,752.62)	
Erste	(93,078.53)	
IE00B03HD316 (1)	(341,666.33)	
LU0257969260	(122,724.72)	
LU0539147214	(107,750.39)	
FR0007038138 (2)	(33,680.56)	
US37954Y6730	(86,688.87)	
US46435U7138	(76,140.38)	
US9229087443	(6,922.33)	
IE00BQNK901	(84,030.88)	
US78468R5569	(22,619.17)	
IE00B5M1WJ87	(23,070.15)	
IE00BH04GL39	(4,756.10)	
US4642885622	(53,090.75)	
IE00BRKWL70	(37,410.10)	
IE00BJ38QD84	(23,815.46)	
LU2133056387	(28,291.12)	
LUL681041890	(41,611.29)	
LU2802595350	(126,598.50)	
US4642875318	(7,531.85)	
US37954Y2366	(49,995.24)	
IE000D8FCS08	(51,275.95)	
LU0776414590	(71,918.10)	
LU0248167297	(85,761.90)	
IE000YBE6WK5	(30,773.36)	
IE000OJ5TQP4	(24,347.92)	
LUL653088838 (3)	(150,963.57)	
LU2093606593 (4)	(98,165.22)	
LU0823417067 (5)	(81,938.58)	
LU3142320384	(137,484.45)	
LUL190417599	(42,245.43)	
IE0005042456	(9,891.96)	
CH0131872431	(4,261.09)	
IE00B4L5YC18	(1,754.11)	
Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:		(2,170,006.98)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,689,739.36)	
Uplaćeni Rabati	(200,753.83)	
Taksa plaćena od operacija	514,753.61	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(1,375,739.58)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	-	
Negativna kamata plativa ERSTE	-	
Isplata Drugi Dohodaka	(3,147.47)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(720,050.51)	
Isplata Korisnika	(23,242,552.18)	
Potraživanja	-	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(23,965,750.16)
Bilans Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.03.2026)		3,801,960,319.29

Član 4, stavka 2.1.c)

- 1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €132,870.21 znači da Neto Takse su €208,796.12
- 2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €14,033.57 znači da Neto Takse su €19,646.99
- 3) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €46,593.61 znači da Neto Takse su €104,369.96
- 4) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €28,872.14 znači da Neto Takse su €69,293.08
- 5) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €21,338.17 znači da Neto Takse su €60,600.41