

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (31.03.2026)		3.801.960.319,29
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.04.2026 do 30.06.2026	105.558.681,67	
Penzioni doprinosi		
<u>Ukupni Total Primljenih Doprinosa:</u>		105.558.681,67
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tr	97.330.062,34	
Realizovana zarada (gubitak)	24.163.143,37	
<u>Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:</u>		121.493.205,71
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja	-	#NOME?
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	32.290,88	
Primljeni transferi sa greškama	-	
<u>Ukupni Total Ostalih Dodataka:</u>		32.290,88
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	238.190.711,00	
CBK	(359.476.526,65)	
<u>Ukupni Total Kupovine Aseta:</u>		(121.285.815,65)
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	#NOME?	
Erste	#NOME?	
IE00B03HD316 (1)	(389.637,76)	
LU0257969260	#NOME?	
LU0539147214	#NOME?	
FR0007038138 (2)	(34.233,78)	
US37954Y6730	#NOME?	
US46435U7138	#NOME?	
US9229087443	#NOME?	
IE00BQN1K901	#NOME?	
US78468R5569	#NOME?	
IE00B5M1WJ87	#NOME?	
IE00BH04GL39	#NOME?	
US4642885622	#NOME?	
IE00BRKWGL70	#NOME?	
IE00BJ38QD84	#NOME?	
LU2133056387	#NOME?	
LU1681041890	#NOME?	
LU2802595350	#NOME?	
US4642875318	#NOME?	
US37954Y2366	#NOME?	
IE000D8FCSD8	#NOME?	
LU0776414590	#NOME?	
LU0248167297	#NOME?	
IE000YYE6WK5	#NOME?	
IE000OJ5TQP4	#NOME?	
LU1653088838 (3)	#NOME?	
LU2093606593 (4)	#NOME?	
LU0823417067 (5)	#NOME?	
LU3142320384	#NOME?	
LU1190417599	#NOME?	
IE0005042456	#NOME?	
CH0131872431	#NOME?	
IE00B4L5YC18	#NOME?	
<u>Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:</u>		#NOME?
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1.746.412,69)	
Uplaćeni Rabati	(207.390,06)	
Taksa plaćena od operacija	#NOME?	
<u>Neto Administrativna Taksa KPŠF</u>		#NOME?
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	-	
Negativna kamata plativa ERSTE	-	
Isplata Drugi Dohodaka	(24.341,52)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(589.048,62)	
Isplata Korisnika	(25.839.260,50)	
Potraživanja	-	
<u>Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:</u>		(26.452.650,64)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.06.2026)		#NOME?

Član 4, stavka 2.1.c)

1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €151,525.75 znači da Neto Takse su €238,112.01

2) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €14,264.08 znači da Neto Takse su €19,969.70

#NOME?

#NOME?

#NOME?