

|                                                           |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.06.2023) |                  | 2,530,222,055.41 |
| <b>Dodatci:</b>                                           |                  |                  |
| Primljeni Doprinosi - 01.07.2023 do 30.09.2023            | 77,681,526.32    |                  |
| Penzioni doprinosi                                        |                  |                  |
| Ukupni Total Primljenih Doprinosi:                        |                  | 77,681,526.32    |
| Prodaja ili Razmena Aseta                                 |                  |                  |
| Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tro    | 145,752,601.31   |                  |
| Realizovana zarada (gubitak)                              | 4,960,555.03     |                  |
| Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:                         |                  | 150,713,156.34   |
| Neto doprinosi                                            |                  |                  |
| Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja       |                  | 23,495,095.67    |
| Ostali Dodatci, naznačiti                                 |                  |                  |
| Vraćeni transferi                                         | 109,155.55       |                  |
| Primljeni transferi sa greškama                           | -                |                  |
| Ukupni Total Ostalih Dodataka:                            |                  | 109,155.55       |
| <b>Manje Aseti Korišćeni za:</b>                          |                  |                  |
| Kupovinu Aseta                                            | 230,357,561.47   |                  |
| CBK                                                       | (381,035,759.65) |                  |
| Ukupni Total Kupovine Aseta:                              |                  | (150,678,198.18) |
| Takse Finansijskih Usluga                                 |                  |                  |
| CBK                                                       | (4,786.48)       |                  |
| Erste                                                     | (42,968.63)      |                  |
| Vanguard Global Stock Index Fund - Euro                   | (557.34)         |                  |
| BNY Mellon - Global Real Return Fund                      | (309,646.12)     |                  |
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund                      | (171,579.77)     |                  |
| Nordea 1 - Stable Return Fund                             | (323,402.79)     |                  |
| Amundi 3MI (1)                                            | (61,943.17)      |                  |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth                    | (33,109.65)      |                  |
| Bnp Climate Impact (2)                                    | (56,036.28)      |                  |
| IE00BYX8XD24                                              | (13,805.27)      |                  |
| US37954Y6730                                              | (81,853.62)      |                  |
| US46435U7138                                              | (63,640.16)      |                  |
| US4642882249                                              | (19,491.06)      |                  |
| LU1390062245                                              | (26,687.46)      |                  |
| US9229087443                                              | (12,002.09)      |                  |
| US46138E6288                                              | (48,018.26)      |                  |
| IE00BQNK901                                               | (54,752.74)      |                  |
| LU1829219390                                              | (48,618.49)      |                  |
| US78468R5569                                              | (51,949.90)      |                  |
| US46434V6213                                              | (7,107.35)       |                  |
| IE00BKWQ0F09                                              | (13,898.08)      |                  |
| GB00B15KYG56                                              | (31,866.81)      |                  |
| GB00B15KXV33                                              | (30,441.11)      |                  |
| IE00B5M1WJ87                                              | (16,058.02)      |                  |
| JE00B8DFY052                                              | (14,457.62)      |                  |
| US46434G8481                                              | (60,833.05)      |                  |
| Ukupni Total Taksa Finansijskih Usluga:                   |                  | (1,599,511.32)   |
| Korišćeni Aseti za Operacije                              |                  |                  |
| Administrativna Taksa KPŠF                                |                  |                  |
| Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto                        | (1,631,224.26)   |                  |
| Uplaćeni Rabati                                           | (34,958.16)      |                  |
| Taksa plaćena od operacija                                | 837,738.33       |                  |
| Neto Administrativna Taksa KPŠF                           |                  | (828,444.09)     |
| Ostala Smanjenja, naznačiti                               |                  |                  |
| Negativna kamata plativa CBK-u                            | -                |                  |
| Negativna kamata plativa ERSTE                            | -                |                  |
| Isplata Drugi Dohodaka                                    | (79,959.45)      |                  |
| Ispravke od Vraćenih Transfera                            | -                |                  |
| Refundacije                                               | (390,514.35)     |                  |
| Isplata Korisnika                                         | (20,846,676.90)  |                  |
| Potraživanja                                              | -                |                  |
| Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:                        |                  | (21,317,150.70)  |
| Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (30.09.2023)      |                  | 2,607,797,685.00 |