

Bilans Penzionih Aseta, Prethodno Tromesečje (30.09.2023)		2,607,797,685.00
Dodatci:		
Primljeni Doprinosi - 01.10.2023 do 31.12.2023	73,845,537.12	
Penzioni doprinosi		
Ukupni Total Primljenih Doprinosi:		73,845,537.12
Prodaja ili Razmena Aseta		
Procena prodatih/raspoloživih aseta, iz prethodnog tromesečja	(24,327,163.16)	
Realizovana zarada (gubitak)	(2,171,788.95)	
Ukupni Total Prodaje/Raspoloživa:		(26,498,952.11)
Neto doprinosi		
Povećanje/Smanjenje Procene Aseta u toku Tromesečja		40,093,165.65
Ostali Dodatci, naznačiti		
Vraćeni transferi	74,010.39	
Primljeni transferi sa greškama	-	
Ukupni Total Ostalih Dodataka:		74,010.39
Manje Aseti Korišćeni za:		
Kupovinu Aseta	549,093,720.43	
CBK	(522,542,576.56)	
Ukupni Total Kupovine Aseta:		26,551,143.87
Takse Finansiskih Usluga		
CBK	(23,996.89)	
Erste	(106,777.90)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(28,431.35)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(100,155.82)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(170,934.00)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(321,287.07)	
Amundi 3MI (2)	(104,161.97)	
Schroder ISF Global Sustainable Growth	(33,472.50)	
Bnp Climate Impact (3)	(16,574.98)	
IE00BYX8XD24	(4,268.71)	
US37954Y6730	(78,091.33)	
US46435U7138	(61,751.69)	
US4642882249	(5,343.01)	
LUI390062245	(18,554.40)	
US9229087443	(7,903.88)	
US46138E6288	(31,742.64)	
IE00BQN1K901	(54,303.27)	
LUI829219390	(47,227.71)	
US78468R5569	(51,720.96)	
US46434V6213	(4,834.54)	
IE00BKWQ0F09	(14,745.19)	
GB00B15KYG56	(31,573.29)	
GB00B15KXV33	(35,123.60)	
IE00B5M1WJ87	(15,763.38)	
JE00B8DFY052	(13,780.07)	
US46434G8481	(39,541.79)	
IE00BH04GL39	(4,487.70)	
US69374H7411	(6,608.31)	
US4642885622	(5,491.98)	
Ukupni Total Taksa Finansiskih Usluga:		(1,438,649.93)
Korišćeni Aseti za Operacije		
Administrativna Taksa KPŠF		
Administrativna Taksa KPŠF Oduzeto	(1,623,860.47)	
Uplaćeni Rabati	(52,191.76)	
Taksa plaćena od operacija	625,849.39	
Neto Administrativna Taksa KPŠF		(1,050,202.84)
Ostala Smanjenja, naznačiti		
Negativna kamata plativa CBK-u	-	
Negativna kamata plativa ERSTE	-	
Isplata Drugi Dohodaka	(79,535.28)	
Ispravke od Vraćenih Transfera	-	
Refundacije	(588,979.99)	
Isplata Korisnika	(15,616,136.62)	
Potraživanja	-	
Sveukupni Total Ostalih Smanjenja:		(16,284,651.89)
Bilanc Penzionih Aseta, Kraj Tromesečja (31.12.2023)		2,703,089,085.26

Član 4, stavka 2.1.c)

1) Bruto Takse Obuhvataju Ispravke od €4,706.59 znači da Neto Takse su €23,724.76