

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës
BARAZIMI I ASETEVE PENSIONALE (Rregulla 5 e BQK-së)
 Për tremujorin që ka përfunduar më 31.12.2013

Tremujori IV - 2013

Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.09.2013)		854,257,575.27
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.10.2013 deri 31.12.2013		
Kontributet pensionale	33,667,155.27	
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		33,667,155.27
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyer, që nga tremujori paraprak	(146,072,797.52)	
Fitimi i realizuar (humbja)	(19,410,534.43)	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		(165,483,331.95)
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		
BQK	-	
Transfer i suficitit nga operacionet	3,000,000.00	
Fletobligacion i Kosovës KV1102140211	66,755.41	
Fletobligacion i Kosovës KV1102820282	37,752.26	
Fletobligacion i Kosovës KV1103020305	5,421.90	
Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	55,404.98	
Fletobligacion i Kosovës KV1103420343	20,336.89	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	23,257,628.18	
ECM Diversified European Credit	503,060.64	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	1,035,242.99	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(1,390,400.30)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	1,920.07	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	1,633,542.56	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	1,430,759.32	
Nëntotali i Rritjes/Zbritjes së Vlerës:		29,657,424.90
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	6,349.99	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		6,349.99
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve		
BQK	108,868,464.97	
Fletobligacion i Kosovës KV1102140211	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1102820282	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1103020305	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	14,705,354.95	
Fletobligacion i Kosovës KV1103420343	14,909,512.03	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	27,210,116.43	
ECM Diversified European Credit	-	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-	
AXA Global Inflation Linked Bonds	14,815.32	
Aquila Risk Parity 7 Fund	-	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	-	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	-	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		165,708,263.70
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(5,430.60)	
Raiffeisen Bank	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1102140211	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1102820282	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1103020305	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1103420343	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(257,347.63)	
ECM Diversified European Credit	(29,032.39)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(120,981.79)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(116,671.49)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(128,644.76)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(199,985.57)	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	(3,982.56)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(862,076.79)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(704,533.38)	
Rabatet e Paguara	(224,931.75)	
Taksat të paguara nga operacionet	453,594.68	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(475,870.45)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Përmirësimet nga BQK	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	-	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	(5,809.81)	
Refondimet	(175,224.64)	
Pagesa e Benefiteve	(2,692,026.48)	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(2,873,060.93)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (31.12.2013)		913,602,429.01

Lista Q2, Pjesa II (Formulari për pensione i BQK-së 007)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €162,568.61 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €94,779.02

2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €13,930.01 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €102,741.48