

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës
BARAZIMI I ASETEVE PENSIONALE (Rregulla 5 e BQK-së)
Për tremujorin që ka përfunduar më 30.06.2013

Tremujori II - 2013

Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.03.2013)		795,260,333.54
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.04.2013 deri 30.06.2013		
Kontributet pensionale	29,410,935.44	
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		29,410,935.44
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori paraprak	(88,148,023.01)	
Fitimi i realizuar (humbja)	-	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		(88,148,023.01)
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		
BQK	-	
NLB Prishtina	29,002.34	
Bonot e Thesarit të Kosovës 24042013	48,100.74	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	4,878,148.73	
ECM Diversified European Credit	173,938.64	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	907,340.48	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(8,368,073.98)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(6,209,713.30)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(4,747,336.61)	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	(3,076,297.36)	
Nëntotali i Rritjes/Zbritjes së Vlerës:		(16,364,890.32)
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	8,255.98	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		8,255.98
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve		
BQK	16,601,770.80	
Bonot e Thesarit të Kosovës 24042013	11,546,252.21	
NLB Prishtina	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	207,130.96	
ECM Diversified European Credit	-	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	10,000,000.00	
AXA Global Inflation Linked Bonds	10,005,359.31	
Aquila Risk Parity 7 Fund	10,000,000.00	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	30,000,000.00	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	-	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		88,360,513.28
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(12,398.70)	
Raiffeisen Bank	-	
NLB Prishtina	-	
Bonot e Thesarit të Kosovës 25072012	-	
Bonot e Thesarit të Kosovës 24042013	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(306,176.24)	
ECM Diversified European Credit	(28,116.27)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(116,878.49)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(122,037.22)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(174,895.67)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(198,138.32)	
SSGA Emerging Markets Equity Fund	(15,927.67)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(974,568.58)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(759,428.31)	
Rabatet e Paguara	(212,490.27)	
Taksat të paguara nga operacionet	505,840.15	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(466,078.43)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Përmirësimet nga BQK	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	-	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	(5,938.79)	
Refondimet	(638,261.39)	
Pagesa e Benefiteve	(2,745,796.55)	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(3,389,996.73)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.06.2013)		803,696,481.17

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

- 1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €206,656.70 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €99,519.54
- 2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €5,359.31 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €116,677.91