

Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.03.2014)		948,738,832.42
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.04.2014 deri 30.06.2014		
Kontributet pensionale	32,285,105.32	
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		32,285,105.32
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyer, që nga tremujori paraprak	71,162,491.12	
Fitimi i realizuar (humbja)	(354,235.76)	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		70,808,255.36
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		
BQK	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1102140211	16,842.23	
Fletobligacion i Kosovës KV1103420343	25,411.78	
Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	73,750.53	
Fletobligacion i Kosovës KV1103720374	49,110.16	
Fletobligacion i Kosovës KV1103920398	7,844.47	
Fletobligacion i Kosovës KV1104340433	30,135.57	
Fletobligacion i Kosovës KV1104540457	4,296.10	
Obligacion i Kosovës KV1204610466	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	14,283,420.15	
ECM Diversified European Credit	559,752.33	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	549,573.43	
AXA Global Inflation Linked Bonds	1,842,169.57	
Aquila Risk Parity 7 Fund	1,052,442.09	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	3,290,589.32	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	-	
Nordea 1 - Stable Return Fund	130,123.62	
Nëntotali i Rritjes/Zbritjes së Vlerës:		21,915,461.35
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	3,076.85	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		3,076.85
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve		
BQK	(168,426,510.72)	
Fletobligacion i Kosovës KV1102140211	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1103420343	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1103720374	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1103920398	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1104340433	12,337,826.13	
Fletobligacion i Kosovës KV1104540457	9,268,795.06	
Obligacion i Kosovës KV1204610466	6,011,634.17	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	95,713.33	
ECM Diversified European Credit	-	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-	
AXA Global Inflation Linked Bonds	7,510.07	
Aquila Risk Parity 7 Fund	-	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	-	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	30,000,000.00	
Nordea 1 - Stable Return Fund	40,000,000.00	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(70,705,031.96)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(6,344.60)	
Fletobligacion i Kosovës KV1102140211	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1103720374	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1103920398	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1104340433	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1104540457	-	
Obligacion i Kosovës KV1204610466	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(200,533.78)	
ECM Diversified European Credit	(30,028.71)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(122,558.47)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(59,953.92)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(55,749.19)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(205,014.20)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(7,603.36)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(13,597.02)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(701,383.25)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,071,079.50)	
Rabatet e Paguara	(103,223.40)	
Taksat të paguara nga operacionet	404,522.24	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së:		(769,780.66)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Përmirësimet nga BQK	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	-	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	(2,271.04)	
Refondimet	(431,738.22)	
Pagesa e Benefiteve	(4,243,660.17)	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(4,677,669.43)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.06.2014)		996,896,866.00

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

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €96,256.24 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €104,277.54

2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €7,491.45 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €52,462.47