

Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.06.2014)		996,896,866.01
<b>Shto - Shtesat:</b>		
Kontributet e Pranuara - 01.07.2014 deri 30.09.2014		
Kontributet pensionale	32,625,540.67	
<b>Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:</b>		32,625,540.67
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyerë, që nga tremujori paraprak	199,024,038.37	
Fitimi i realizuar (humbja)	(113,844.74)	
<b>Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:</b>		198,910,193.63
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		
BQK	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1102140211	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1103420343	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	74,933.73	
Fletobligacion i Kosovës KV1103720374	12,433.82	
Fletobligacion i Kosovës KV1103920398	4,404.33	
Fletobligacion i Kosovës KV1104340433	40,888.85	
Fletobligacion i Kosovës KV1104540457	33,003.02	
Obligacion i Kosovës KV1204610466	37,712.01	
Fletobligacion i Kosovës KV1104940495	29,002.08	
Obligacion i Kosovës KV1205110510	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	2,426,406.93	
ECM Diversified European Credit	36,997.28	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	3,623,350.46	
AXA Global Inflation Linked Bonds	508,546.12	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(332,406.34)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	1,543,824.66	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	2,441,860.46	
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,734,284.71	
KBI -Divident Plus	1,730,510.16	
AXA WF Optimal Income I EUR	11,112.90	
Pictet High dividend Selection Z EUR	621,708.02	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	(134,507.90)	
<b>Nëntotali i Rritjes/Zbritjes së Vlerës:</b>		14,444,065.30
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	1,592.74	
Transferet e pranuar me gabime	-	
<b>Nëntotali i Shtesave Tjera:</b>		1,592.74
<b>Minus - Asete të Shfrytëzuara për:</b>		
Blerjen e Aseteve		
BQK	(419,090,387.26)	
Fletobligacion i Kosovës KV1104940495	12,240,101.84	
Obligacion i Kosovës KV1205110510	7,000,000.00	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	99,974.56	
ECM Diversified European Credit	-	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-	
AXA Global Inflation Linked Bonds	7,697.03	
Aquila Risk Parity 7 Fund	-	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	25,000,000.00	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	-	
Nordea 1 - Stable Return Fund	45,000,000.00	
KBI -Divident Plus	39,940,091.79	
AXA WF Optimal Income I EUR	26,000,000.00	
Pictet High dividend Selection Z EUR	30,000,000.00	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	35,000,000.00	
<b>Nëntotali i Blerjes së Aseteve:</b>		(198,802,522.04)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(30,320.50)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(209,692.60)	
ECM Diversified European Credit	(30,633.02)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(126,400.75)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(61,891.16)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(57,173.60)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(215,673.90)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(34,539.37)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(86,108.27)	
KBI -Divident Plus	(72,203.92)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(25,307.41)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(28,824.54)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	(32,775.00)	
<b>Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:</b>		(1,011,544.04)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(939,766.26)	
Rabatet e Paguara	(107,671.59)	
Taksat të paguara nga operacionet	548,720.43	
<b>Neto Taksa Administrative e FKPK-së:</b>		(498,717.42)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Përmirësimet nga BQK	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	-	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	(1,501.73)	
Refondimet	(119,850.93)	
Pagesa e Benefiteve	(3,660,571.71)	
<b>Nëntotali i Zbritjeve Tjera:</b>		(3,781,924.37)
<b>Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.09.2014)</b>		<b>1,038,783,550.48</b>

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

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €100,652.57 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €109,040.03

2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €7,734.22 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €54,156.94