

Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.09.2014)		1,038,783,550.48
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.10.2014 deri 31.12.2014		
Kontributet pensionale	33,673,007.33	
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		33,673,007.33
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori paraprak	30,194,645.05	
Fitimi i realizuar (humbja)	(754,671.48)	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		29,439,973.57
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		
BQK	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	17,974.61	
Fletobligacion i Kosovës KV1104340433	41,024.03	
Fletobligacion i Kosovës KV1104540457	33,120.48	
Obligacion i Kosovës KV1204610466	37,948.60	
Fletobligacion i Kosovës KV1104940495	65,328.18	
Obligacion i Kosovës KV1205110510	50,916.00	
Obligacion i Kosovës KV1205510558	17,745.55	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	10,437,450.37	
ECM Diversified European Credit	(168,276.16)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(2,805,994.35)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	1,458,456.18	
Aquila Risk Parity 7 Fund	318,760.60	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	941,022.59	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	2,862,525.00	
Nordea 1 - Stable Return Fund	2,948,514.06	
KBI -Divident Plus	2,344,830.71	
AXA WF Optimal Income I EUR	337,739.45	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(424,207.31)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	1,882,659.60	
Nëntotali i Rritjes/Zbritjes së Vlerës:		20,397,538.19
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	3,794.17	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		3,794.17
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve		
BQK	(98,139,973.57)	
Fletobligacion i Kosovës KV1104940495	-	
Obligacion i Kosovës KV1205110510	-	
Obligacion i Kosovës KV1205510558	7,500,000.00	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	99,804.57	
ECM Diversified European Credit	-	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	15,000,000.00	
AXA Global Inflation Linked Bonds	9,207,780.01	
Aquila Risk Parity 7 Fund	-	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	-	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	15,000,000.00	
Nordea 1 - Stable Return Fund	11,000,000.00	
KBI -Divident Plus	11,059,908.21	
AXA WF Optimal Income I EUR	-	
Pictet High dividend Selection Z EUR	-	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	-	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(29,272,480.78)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(16,350.10)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(211,504.00)	
ECM Diversified European Credit	(11,277.13)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(121,506.40)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(66,533.12)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(57,276.96)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(249,155.69)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(39,321.36)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(133,234.78)	
KBI -Divident Plus	(80,289.09)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(35,822.72)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(47,751.26)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	(53,488.56)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,123,511.17)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(935,427.83)	
Rabatet e Paguara	(107,584.58)	
Taksat të paguara nga operacionet	648,246.45	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(394,765.96)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Përmirësimet nga BQK	-	
Pagesa e të Hyrave tjera		
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	(3,441.60)	
Refondimet	(497,593.66)	
Pagesa e Benefiteve	(2,686,848.63)	
Ulja e të arkëtueshmeve nga KBI	(59,908.21)	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(3,247,792.10)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (31.12.2014)		1,088,259,313.73

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