

Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.12.2014)		1,088,259,313.73
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.01.2015 deri 31.03.2015		
Kontributet pensionale	32,692,346.17	
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		32,692,346.17
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyerë, që nga tremujori paraprak	19,663,569.88	
Fitimi i realizuar (humbja)	101,500.00	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		19,765,069.88
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		
BQK	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1104340433	40,263.44	
Fletobligacion i Kosovës KV1104540457	32,514.53	
Obligacion i Kosovës KV1204610466	36,875.33	
Fletobligacion i Kosovës KV1104940495	64,244.58	
Obligacion i Kosovës KV1205110510	50,584.00	
Obligacion i Kosovës KV1205510558	53,488.97	
Fletobligacion i Kosovës KV1105820589	36,355.73	
Fletobligacion i Kosovës KV1105940594	25,911.51	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	15,723,324.43	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(58,722.86)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	2,536,609.17	
Aquila Risk Parity 7 Fund	463,672.04	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	8,953,553.33	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	7,629,101.12	
Nordea 1 - Stable Return Fund	4,287,305.33	
KBI -Divident Plus	6,514,864.17	
AXA WF Optimal Income I EUR	2,465,172.89	
Pictet High dividend Selection Z EUR	4,003,709.03	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	1,917,362.63	
Nëntotali i Rritjes/Zbritjes së Vlerës:		54,776,189.37
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	4,825.89	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		4,825.89
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve		
BQK	(39,428,639.76)	
Fletobligacion i Kosovës KV1105820589	9,513,804.86	
Fletobligacion i Kosovës KV1105940594	9,801,786.10	
Obligacion i Kosovës KV1206110619	347,978.92	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	102,159.82	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-	
AXA Global Inflation Linked Bonds	8,994.00	
Aquila Risk Parity 7 Fund	-	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	-	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	-	
Nordea 1 - Stable Return Fund	-	
KBI -Divident Plus	-	
AXA WF Optimal Income I EUR	-	
Pictet High dividend Selection Z EUR	-	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	-	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(19,653,916.06)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(310.20)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(216,416.29)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(126,685.19)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(72,491.43)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(76,532.59)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(255,089.79)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(59,223.42)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(150,615.27)	
KBI -Divident Plus (3)	(105,457.94)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(37,259.16)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(50,613.66)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	(55,962.24)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,206,657.18)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,009,120.66)	
Rabatet e Paguara	(111,153.82)	
Taksat të paguara nga operacionet	718,759.92	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(401,514.56)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Përmirësimet nga BQK	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	-	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	(321.00)	
Refondimet	(122,741.00)	
Pagesa e Benefiteve	(5,241,844.88)	
Ulja e të arkëtueshmeve nga KBI	-	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(5,364,906.88)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fondi i Tremujorit (31.03.2015)		1,168,870,750.36

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

- 1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €103,879.93 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €112,536.36
- 2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €9,058.87 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €63,432.56
- 3) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €4,538.27 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €100,919.67