

Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.03.2015)		1.168.870.750,36
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.04.2015 deri 30.06.2015		
Kontributet pensionale	33.813.451,25	
Nentotali i Kontributeve të Pranuara:		33.813.451,25
Shitja ose Kembimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/kembyera, që nga tremujori paraprak	2.861.456,39	
Fitimi i realizuar (humbja)	2.935.887,81	
Nentotali i Shitjes/Kembimit:		5.797.344,20
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		
BOK	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1104340433	9.861,98	
Fletobligacion i Kosovës KV1104540457	28.270,80	
Fletobligacion i Kosovës KV1104940495	65.298,63	
Fletobligacion i Kosovës KV1105820589	48.159,94	
Fletobligacion i Kosovës KV1105940594	49.312,09	
Fletobligacion i Kosovës KV1106440648	16.715,94	
Obligacion i Kosovës KV1204610466	37.515,12	
Obligacion i Kosovës KV1205110510	50.290,03	
Obligacion i Kosovës KV1205510558	54.221,53	
Obligacion i Kosovës KV1206110619	2.675,32	
Obligacion i Kosovës KV1206520656	19.764,98	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(2.524.054,62)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(579.888,21)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(2.093.435,90)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(419.131,52)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(3.764.090,43)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(2.172.174,64)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(2.388.641,54)	
KBI -Divident Plus	(1.810.793,89)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(241.340,08)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(917.095,82)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	(1.723.348,02)	
Kthimet/interesat e tjerë	980.137,75	
Nentotali i Rritjes/Zbritjes së Vlerës:		(17.271.770,56)
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	29.874,40	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nentotali i Shtesave Tjera:		29.874,40
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve		
BOK	(57.638.015,67)	
Fletobligacion i Kosovës KV1106440648	9.850.599,24	
Obligacion i Kosovës KV1206520656	6.990.072,23	
Obligacion i Kosovës KV1206710671	10.000.000,00	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	109.958,08	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-	
AXA Global Inflation Linked Bonds	25.010.170,66	
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	4.539,43	
AXA WF Optimal Income I EUR	-	
Pictet High dividend Selection Z EUR	-	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	-	
Nentotali i Blerjes së Aseteve:		(5.672.676,03)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BOK	(4.294,30)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(227.411,38)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(140.031,73)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(88.230,01)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(66.731,96)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(261.229,33)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(61.607,92)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(145.749,64)	
KBI -Divident Plus (3)	(111.652,96)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(39.744,04)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(53.533,90)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class (4)	(170.893,09)	
Nentotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1.371.110,26)
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Terheqjet	(857.524,64)	
Rabatet e Paguara	(124.668,16)	
Taksat të paguara nga operacionet	728.884,48	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së:		(253.308,32)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Permiresimet nga BOK	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	-	
Permiresimet e Transfereve të Kthyera	(30.048,58)	
Refondimet	(80.588,13)	
Pagesa e Benefiteve	(5.543.943,50)	
Nentotali i Zbritjeve Tjera:		(5.654.580,21)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.06.2015)		1.178.287.974,83

Lista Q2, Pjesa II (Formulari për pensione i BOK-se 007)

- 1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €109,155,09 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €118,256,29
- 2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €11,027,72 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €77,202,29
- 3) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €5,285,83 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €106,367,13
- 4) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €85,446,55 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €85,446,54