

**Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës**  
**BARAZIMI I ASETEVE PENSIONALE (Rregulla 5 e BQK-së)**  
**Për tremujorin që ka përfunduar më 31.03.2014**

**Tremujori I - 2014**

<b>Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.12.2013)</b>		<b>913,602,429.01</b>
<b>Shto - Shtesat:</b>		
Kontributet e Pranuara - 01.01.2014 deri 31.03.2014		
Kontributet pensionale	30,164,361.12	
<b>Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:</b>		<b>30,164,361.12</b>
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori paraprak	11,644,562.60	
Fitimi i realizuar (humbja)	85,437.40	
<b>Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:</b>		<b>11,730,000.00</b>
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		
BQK	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1102140211	65,673.98	
Fletobligacion i Kosovës KV1102820282	20,577.64	
Fletobligacion i Kosovës KV1103020305	4,610.22	
Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	72,581.20	
Fletobligacion i Kosovës KV1103420343	44,739.30	
Fletobligacion i Kosovës KV1103720374	36,609.61	
Fletobligacion i Kosovës KV1103920398	3,442.35	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	2,864,145.77	
ECM Diversified European Credit	428,232.42	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	1,770,137.70	
AXA Global Inflation Linked Bonds	1,653,302.33	
Aquila Risk Parity 7 Fund	778,248.68	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	2,244,651.99	
<b>Nëntotali i Rritjes/Zbritjes së Vlerës:</b>		<b>9,986,953.19</b>
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	5,131.18	
Transferet e pranuar me gabime	-	
<b>Nëntotali i Shtesave Tjera:</b>		<b>5,131.18</b>
<b>Minus - Asete të Shfrytëzuara për:</b>		
Blerjen e Aseteve		
BQK	(32,886,155.26)	
Fletobligacion i Kosovës KV1103720374	17,791,846.41	
Fletobligacion i Kosovës KV1103920398	3,364,308.85	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	87,523.86	
ECM Diversified European Credit	-	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-	
AXA Global Inflation Linked Bonds	8,660.25	
Aquila Risk Parity 7 Fund	-	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	-	
<b>Nëntotali i Blerjes së Aseteve:</b>		<b>(11,633,815.89)</b>
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(229.20)	
Raiffeisen Bank	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(191,806.49)	
ECM Diversified European Credit	(29,094.30)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(119,422.88)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(57,795.60)	
Aquila Risk Parity 7 Fund	(53,464.29)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(199,010.58)	
<b>Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:</b>		<b>(650,823.34)</b>
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(901,088.29)	
Rabatet e Paguara	(96,184.11)	
Taksat të paguara nga operacionet	371,897.75	
<b>Neto Taksa Administrative e FKPK-së</b>		<b>(625,374.65)</b>
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Përmirësimet nga BQK	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	-	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	(6,026.66)	
Refondimet	(107,513.60)	
Pagesa e Benefiteve	(3,726,487.94)	
<b>Nëntotali i Zbritjeve Tjera:</b>		<b>(3,840,028.20)</b>
<b>Bilanci i Aseteve Pensionale, Fondi i Tremujorit (31.03.2014)</b>		<b>948,738,832.42</b>

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

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €87,523.86 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €104,282.63

2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €8,660.25 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €49,135.35