

<b>Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.06.2015)</b>		<b>1,178,287,974.83</b>
<b>Shto - Shtesat:</b>		
Kontributet e Pranuara - 01.07.2015 deri 30.09.2015		
Kontributet pensionale	34,862,784.34	
<b>Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:</b>		<b>34,862,784.34</b>
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori paraprak	32,454,117.91	
Fitimi i realizuar (humbja)	462,493.30	
<b>Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:</b>		<b>32,916,611.21</b>
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		
BQK	-	
Fletobligacion i Kosovës KV1104940495	36,024.69	
Fletobligacion i Kosovës KV1105820589	11,679.47	
Fletobligacion i Kosovës KV1105940594	50,105.51	
Fletobligacion i Kosovës KV1106440648	37,612.25	
Obligacion i Kosovës KV1204610466	37,674.70	
Obligacion i Kosovës KV1205110510	51,209.97	
Obligacion i Kosovës KV1205510558	54,674.38	
Obligacion i Kosovës KV1206110619	2,725.63	
Obligacion i Kosovës KV1206520656	57,136.15	
Obligacion i Kosovës KV1206710671	70,230.82	
Obligacion i Kosovës KV1207130716	18,788.57	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(27,733,199.54)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(2,679,230.35)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	18,252.24	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(2,878,422.10)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(2,807,933.05)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(279,586.98)	
KBI -Divident Plus	(5,800,897.63)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(1,468,777.47)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(2,989,651.56)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	(3,477,190.50)	
<b>Nëntotali i Rritjes/Zbritjes së Vlerës:</b>		<b>(49,668,774.80)</b>
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	727.87	
Transferet e pranuar me gabime	-	
<b>Nëntotali i Shtesave Tjera:</b>		<b>727.87</b>
<b>Minus - Asete të Shfrytëzuara për:</b>		
Blerjen e Aseteve		
BQK	(87,124,635.82)	
Obligacion i Kosovës KV1207130716	4,208,024.61	
Obligacion i Kosovës KV1207210725	10,000,000.00	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	108,724.62	
AXA Global Inflation Linked Bonds	12,285.77	
Nordea 1 - Stable Return Fund	40,000,000.00	
KBI -Divident Plus	5,325.30	
<b>Nëntotali i Blerjes së Aseteve:</b>		<b>(32,790,275.52)</b>
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(4,135.53)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(220,359.28)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(140,103.66)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(98,478.25)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(258,736.56)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(60,644.53)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(189,575.26)	
KBI -Divident Plus (3)	(106,735.24)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(39,055.85)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(50,813.67)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class (4)	(108,502.30)	
<b>Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:</b>		<b>(1,277,140.13)</b>
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Terheqjet	(847,549.16)	
Rabatet e Paguara	(126,335.69)	
Taksat të paguara nga operacionet	699,873.68	
<b>Neto Taksa Administrative e FKPK-së</b>		<b>(274,011.17)</b>
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Përmirësimet nga BQK	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	-	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	(3,121.98)	
Refondimet	(74,600.82)	
Pagesa e Benefiteve	(4,100,532.60)	
<b>Nëntotali i Zbritjeve Tjera:</b>		<b>(4,178,255.40)</b>
<b>Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi I Tremujorit (30.09.2015)</b>		<b>1,157,879,641.23</b>

Lista Q2, Pjesa II (Formulari për pensione I BQK-së 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 €39,744.04