

<b>Bilanci I Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.09.2015)</b>		<b>1,157,879,641.23</b>
<b>Shto - Shtesat:</b>		
Kontributet e Pranuara - 01.10.2015 deri 31.12.2015		
Kontributet pensionale	36,151,033.61	
<b>Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:</b>		<b>36,151,033.61</b>
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyerë, që nga tremujori paraprak	23,407,006.83	
Fitimi i realizuar (humbja)	438,750.00	
<b>Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:</b>		<b>23,845,756.83</b>
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		
BOK	-	
Banka për Biznes - BpB SH.A.	8,013.70	
Banka Kombëtare Tregtare - BKT SH.A.	9,082.19	
Fletobligacion i Kosovës KV1105940594	50,359.69	
Fletobligacion i Kosovës KV1106440648	37,755.61	
Fletobligacion i Kosovës KV1107420749	13,864.11	
Fletobligacion i Kosovës KV1107540754	4,918.12	
Obligacion i Kosovës KV1204610466	37,911.04	
Obligacion i Kosovës KV1205110510	50,844.68	
Obligacion i Kosovës KV1205510558	54,814.74	
Obligacion i Kosovës KV1206110619	2,708.73	
Obligacion i Kosovës KV1206520656	57,285.17	
Obligacion i Kosovës KV1206710671	70,724.04	
Obligacion i Kosovës KV1207130716	58,143.00	
Obligacion i Kosovës KV1207210725	70,234.81	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	20,548,432.00	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	374,358.22	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(1,258,186.56)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	2,172,655.15	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	4,741,698.28	
Nordea 1 - Stable Return Fund	3,217,845.40	
KBI -Divident Plus	5,500,555.56	
AXA WF Optimal Income I EUR	982,212.10	
Pictet High dividend Selection Z EUR	2,662,405.93	
TOBAM Anti-benchmark WEF E hedged share class	2,065,503.97	
Kthimet/Interesat e tjerë	185,000.00	
<b>Nëntotali i Rritjes/Zbritjes së Vlerës:</b>		<b>41,719,139.68</b>
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	85,411.47	
Transferet e pranuar me gabime	-	
<b>Nëntotali i Shtesave Tjera:</b>		<b>85,411.47</b>
<b>Minus - Asete të Shfrytëzuara për:</b>		
Blerjen e Aseteve		
BOK	(47,252,763.66)	
Banka për Biznes - BpB SH.A.	3,000,000.00	
Banka Kombëtare Tregtare - BKT SH.A.	3,000,000.00	
Fletobligacion i Kosovës KV1107420749	4,404,373.51	
Fletobligacion i Kosovës KV1107540754	5,068,010.85	
Obligacion i Kosovës KV1205110510	7,934,622.47	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	103,088.59	
AXA Global Inflation Linked Bonds	12,134.72	
KBI -Divident Plus	4,502.61	
<b>Nëntotali i Blerjes së Aseteve:</b>		<b>(23,726,030.91)</b>
Taksat e Sherbimeve Financiare		
BOK	(398.02)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(220,326.01)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(139,273.85)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(97,910.40)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(258,170.51)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(61,626.37)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(204,312.50)	
KBI -Divident Plus (3)	(107,650.87)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(38,505.58)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(52,060.95)	
TOBAM Anti-benchmark WEF E hedged share class (4)	(180,232.23)	
<b>Nëntotali i Taksave të Sherbimeve Financiare:</b>		<b>(1,360,467.29)</b>
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Terheqjet	(886,777.20)	
Rabatet e Paguara	(80,738.91)	
Taksat të paguara nga operacionet	715,444.18	
<b>Neto Taksa Administrative e FKPK-së</b>		<b>(252,071.93)</b>
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Permiresimet nga BOK	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(85,007.28)	
Permiresimet e Transfereve të Kthyera	-	
Refondimet	(63,701.45)	
Pagesa e Benefiteve	(2,900,539.64)	
<b>Nëntotali i Zbritjeve Tjera:</b>		<b>(3,049,248.37)</b>
<b>Bilanci I Aseteve Pensionale, Fundi I Tremujorit (31.12.2015)</b>		<b>1,231,293,164.32</b>

Lista 02, Pjesa II (Formulari për pensione I BOK-së 007)

- 1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €105,756.67 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €114,569.34
- 2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €12,238.63 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €85,671.77
- 3) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €4,835.01 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €102,815.86
- 4) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €154,925.07 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €25,307.16