

<b>Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.03.2016)</b>		1,265,832,434.11
<b>Shto - Shtesat:</b>		
Kontributet e Pranuara - 01.04.2016 deri 30.06.2016		
Kontributet pensionale	37,964,268.84	
<b>Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:</b>		37,964,268.84
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyer, që nga tremujori paraprak	(6,946,476.21)	
Fitimi i realizuar (humbja)	10,145,444.99	
<b>Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:</b>		3,198,968.78
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		
BQK	-	
Banka për Biznes - BpB SH.A.	11,219.18	
Banka Kombëtare Tregtare - BKT SH.A.	12,680.33	
Bono e Kosovës KV1106440648	19,830.15	
Bono e Kosovës KV1107420749	3,929.06	
Bono e Kosovës KV1107540754	20,475.86	
Bono e Kosovës KV1108420848	8,857.48	
Bono e Kosovës KV1108540856	4,672.03	
Bono e Kosovës KV1108640860	2,075.90	
Obligacion i Kosovës KV1204610466	37,480.08	
Obligacion i Kosovës KV1205110510	50,290.13	
Obligacion i Kosovës KV1205510558	54,223.64	
Obligacion i Kosovës KV1206110619	2,683.09	
Obligacion i Kosovës KV1206520656	56,671.20	
Obligacion i Kosovës KV1206710671	69,954.06	
Obligacion i Kosovës KV1207130716	57,644.31	
Obligacion i Kosovës KV1207210725	69,470.07	
Obligacion i Kosovës KV1207610763	53,516.93	
Obligacion i Kosovës KV1208030808	45,128.45	
Obligacion i Kosovës KV1208710879	-	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	3,796,712.93	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	76,970.06	
AXA Global Inflation Linked Bonds	3,704,114.94	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	8,389,289.45	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	5,043,626.45	
Nordea 1 - Stable Return Fund	3,162,656.66	
KBI -Divident Plus	989,437.03	
AXA WF Optimal Income I EUR	(5,858.91)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	1,463,077.54	
<b>Nëntotali i Rritjes/Zbritjes së Vlerës:</b>		27,200,828.10
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	3,598.42	
Transferet e pranuar me gabime	-	
<b>Nëntotali i Shtesave Tjera:</b>		3,598.42
<b>Minus - Asete të Shfrytëzuara për:</b>		
Blerjen e Aseteve		
BQK	(92,532,084.57)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	50,000,000.00	
Bono e Kosovës KV1108420848	14,977,284.45	
Bono e Kosovës KV1108540856	7,840,362.61	
Bono e Kosovës KV1108640860	12,479,527.25	
Obligacion i Kosovës KV1208710879	4,035,941.48	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	102,899.41	
AXA Global Inflation Linked Bonds	12,478.08	
KBI -Divident Plus	5,461.21	
<b>Nëntotali i Blerjes së Aseteve:</b>		(3,078,130.08)
Taksat e Sherbimeve Financiare		
BQK	(4,696.18)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(213,166.21)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(12,346.84)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(98,064.66)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(311,204.32)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(87,550.99)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(257,725.58)	
KBI -Divident Plus (3)	(107,132.98)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(79,568.24)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(64,770.84)	
<b>Nëntotali i Taksave të Sherbimeve Financiare:</b>		(1,236,226.84)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Terheqjet	(1,027,809.71)	
Rabatet e Paguara	(120,838.70)	
Taksat të paguara nga operacionet	733,598.57	
<b>Neto Taksa Administrative e FKPK-së</b>		(415,049.84)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Permirësimet nga BQK	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(5,154.20)	
Permirësimet e Transfereve të Kthyera	-	
Refondimet	(114,319.64)	
Pagesa e Benefiteve	(4,893,766.78)	
<b>Nëntotali i Zbritjeve Tjera:</b>		(5,013,240.62)
<b>Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi I Tremujorit (30.06.2016)</b>		<b>1,324,457,450.87</b>

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

- 1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €102,319.81 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €110,846.40
- 2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €12,257.93 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €85,806.73
- 3) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €5,947.54 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €101,185.44