

Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.06.2016)		1,324,457,450.87
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.07.2016 deri 30.09.2016		
Kontributet pensionale	39,171,727.87	
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		39,171,727.87
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori paraprak	122,979,818.59	
Fitimi i realizuar (humbja)	433,440.00	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		123,413,258.59
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		
BOK	(23,825.38)	
Banka për Biznes - BpB SH.A.	11,342.47	
Banka Kombëtare Tregtare - BKT SH.A.	12,819.67	
Bono e Kosovës KV1106440648	-	
Bono e Kosovës KV1107420749	-	
Bono e Kosovës KV1107540754	20,784.54	
Bono e Kosovës KV1108420848	11,485.08	
Bono e Kosovës KV1108540856	10,005.34	
Bono e Kosovës KV1108640860	12,739.74	
Bono e Kosovës KV1108940891	2,437.34	
Obligacion i Kosovës KV1204610466	-	
Obligacion i Kosovës KV1205110510	51,209.87	
Obligacion i Kosovës KV1205510558	54,676.52	
Obligacion i Kosovës KV1206110619	2,733.54	
Obligacion i Kosovës KV1206520656	57,165.70	
Obligacion i Kosovës KV1206710671	70,233.48	
Obligacion i Kosovës KV1207130716	58,602.49	
Obligacion i Kosovës KV1207210725	70,724.08	
Obligacion i Kosovës KV1207610763	53,769.46	
Obligacion i Kosovës KV1208030808	45,770.49	
Obligacion i Kosovës KV1208710879	10,160.07	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	15,328,225.40	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	178,472.68	
AXA Global Inflation Linked Bonds	2,755,715.22	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	910,465.52	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(344,529.79)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(75,526.23)	
AXA WF Optimal Income I EUR	2,010,940.90	
Pictet High dividend Selection Z EUR	1,052,822.68	
Schroder ISF Global Diversified Growth	24,035.06	
Nëntotali i Rritjes/Zbritjes së Vlerës:		22,373,455.94
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	6,681,751.27	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		6,681,751.27
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve		
BOK	(253,393,077.18)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	30,000,000.00	
Nordea 1 - Stable Return Fund	50,000,000.00	
Schroder ISF Global Diversified Growth	40,000,000.00	
Bono e Kosovës KV1108940891	9,979,818.59	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	106,078.63	
AXA Global Inflation Linked Bonds	11,279.61	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(123,295,900.35)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BOK	(8,668.96)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(224,190.10)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(12,567.13)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(87,156.56)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(327,228.96)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(171,562.90)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(320,579.94)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(82,085.68)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(67,045.34)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(43,630.13)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,344,715.70)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Terheqjet	(1,191,108.73)	
Rabatet e Paguara	(117,358.24)	
Taksat të paguara nga operacionet	942,614.40	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(365,852.57)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BOK-së	12,628.99	
Pagesa e të Hyrave tjera	(6,675,665.32)	
Permirësimet e Transfereve të Kthyera	-	
Refondimet	(824,239.23)	
Pagesa e Benefiteve	(4,800,709.98)	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(12,287,985.54)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fondi I Tremujorit (30.09.2016)		1,378,803,190.38

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

- 1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €107,611.27 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €116,578.83
- 2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €10,894.54 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €76,262.02