

Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.03.2017)		1,494,829,612.63
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.04.2017 deri 30.06.2017		
Kontributet pensionale	39,348,350.61	
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		39,348,350.61
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori paraprak	(29,612,599.21)	
Fitimi i realizuar (humbja)	31,376,402.78	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		1,763,803.57
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		
		9,547,853.53
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyer	17,391.62	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		17,391.62
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	56,932,372.44	
BQK	(58,554,361.58)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(1,621,989.14)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(8,213.98)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(232,205.76)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(12,861.17)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(99,532.84)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(214,747.67)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(189,595.30)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(336,786.39)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(102,508.63)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(94,034.93)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(121,335.64)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(138,797.47)	
Amundi Rendement Plus - I2	(25,620.24)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,576,240.02)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,197,558.59)	
Rabatet e Paguara	(136,246.97)	
Taksat të paguara nga operacionet	969,361.10	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(364,444.46)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	11,794.07	
Pagesa e të Hyrave tjera		
Përmirësimet e Transfereve të Kthyer	(15,007.76)	
Refondimet	(142,240.78)	
Pagesa e Benefiteve	(8,062,766.86)	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(8,208,221.33)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fondi i Tremujorit (30.06.2017)		1,533,736,117.01

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €111,458.75 që d.m.th. se Neto Taksat janë €120,747.01

2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €12,441.56 që d.m.th. se Neto Taksat janë €87,091.28

3) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €20,089.11 që d.m.th. se Neto Taksat janë €118,708.36