

| Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.09.2017)        |                  | 1,575,704,410.96        |
|--|------------------|-------------------------|
| <b>Shto - Shtesat:</b>   |                  |                         |
| Kontributet e Pranuara - 01.10.2017 deri 31.12.2017                  | 42,190,557.03    |                         |
| Kontributet pensionale   |                  |                         |
| <b>Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:</b>                         |                  | 42,190,557.03           |
| Shitja ose Këmbimi i Aseteve   |                  |                         |
| Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori paraprak   | 119,413,276.78   |                         |
| Fitimi i realizuar (humbja)  | 543,588.86       |                         |
| <b>Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:</b>                                 |                  | 119,956,865.64          |
| Neto të hyra   |                  |                         |
| Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit              |                  |                         |
|  |                  | 36,132,642.20           |
| Shtesat Tjera, të specifikohet                                       |                  |                         |
| Transferet e kthyer  | 56,492.25        |                         |
| Transferet e pranuar me gabime                                       | -                |                         |
| <b>Nëntotali i Shtesave Tjera:</b>                                   |                  | 56,492.25               |
| <b>Minus - Asete të Shfrytëzuara për:</b>                            |                  |                         |
| Blerjen e Aseteve  | 219,481,328.77   |                         |
| BQK  | (339,319,936.23) |                         |
| <b>Nëntotali i Blerjes së Aseteve:</b>                               |                  | (119,838,607.46)        |
| Taksat e Shërbimeve Financiare                                       |                  |                         |
| BQK  | (14,458.28)      |                         |
| Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)                          | (227,851.86)     |                         |
| Schroders Strategic Bond Euro Hedged                                 | (12,984.41)      |                         |
| AXA Global Inflation Linked Bonds (2)                                | (100,650.34)     |                         |
| BNY Mellon - Global Real Return Fund                                 | (165,044.61)     |                         |
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund                                 | (157,889.51)     |                         |
| Nordea 1 - Stable Return Fund  | (341,067.62)     |                         |
| AXA WF Optimal Income I EUR  | (150,911.00)     |                         |
| Pictet High dividend Selection Z EUR                                 | (68,730.73)      |                         |
| Schroder ISF Global Diversified Growth                               | (180,742.80)     |                         |
| BNP Parvest Diversified Dynamic (3)                                  | (238,831.37)     |                         |
| Amundi Rendement Plus - I2   | (43,235.48)      |                         |
| Amundi 3MI   | (4,240.37)       |                         |
| <b>Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:</b>                 |                  | (1,706,638.38)          |
| Asetet e Përdorura në Operacion                                      |                  |                         |
| Taksa Administrative e FKPK-së                                       |                  |                         |
| Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet                             | (1,177,019.46)   |                         |
| Rabatet e Paguara  | (118,258.18)     |                         |
| Taksat të paguara nga operacionet                                    | 926,459.68       |                         |
| <b>Neto Taksa Administrative e FKPK-së</b>                           |                  | (368,817.96)            |
| Zbritje Tjera, të specifikohet                                       |                  |                         |
| Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së                             | (5,477.66)       |                         |
| Pagesa e të Hyrave tjera   | (37,315.10)      |                         |
| Përmirësimet e Transfereve të Kthyer                                 |                  |                         |
| Refondimet   | (215,833.80)     |                         |
| Pagesa e Benefiteve  | (6,333,403.78)   |                         |
| <b>Nëntotali i Zbritjeve Tjera:</b>                                  |                  | (6,592,030.34)          |
| <b>Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (31.12.2017)</b> |                  | <b>1,645,534,873.94</b> |

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

- 1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €109,368.94 që d.m.th. se Neto Taksat janë €118,482.92
- 2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €12,581.19 që d.m.th. se Neto Taksat janë €88,069.15
- 3) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €34,567.69 që d.m.th. se Neto Taksat janë €204,263.68