

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.06.2019)		1,863,348,583.69
<b>Shto - Shtesat:</b>		
Kontributet e Pranuara - 01.07.2019 deri 30.09.2019	45,950,772.42	
Kontributet pensionale		
<u>Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:</u>		45,950,772.42
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori paraprak	79,057,954.39	
Fitimi i realizuar (humbja)	33,651,347.27	
<u>Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:</u>		112,709,301.66
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		21,820,677.02
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	91,411.00	
Transferet e pranuar me gabime	-	
<u>Nëntotali i Shtesave Tjera:</u>		91,411.00
<b>Minus - Asete të Shfrytëzuara për:</b>		
Blerjen e Aseteve	280,814,320.61	
BQK	(393,502,703.17)	
<u>Nëntotali i Blerjes së Aseteve:</u>		(112,688,382.56)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(32,061.97)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(36,534.88)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(36,907.03)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(30,531.76)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(342,354.46)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(69,098.57)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(317,053.06)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(56,207.81)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(69,407.10)	
BNP Parvest Diversified Dynamic	(112,461.27)	
Amundi Rendement Plus - I2	(42,440.75)	
Amundi 3MI	(64,464.63)	
ETF-IE00BYX8XD24	(29,717.68)	
ETF-IE00B3F81R35	(15,554.89)	
ETF-LU1681039647	(12,416.29)	
<u>Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:</u>		(1,267,212.15)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,629,785.67)	
Rabatet e Paguara	(20,919.10)	
Taksat të paguara nga operacionet	834,820.22	
<u>Neto Taksa Administrative e FKPK-së</u>		(815,884.55)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	(8,976.91)	
Pagesa e të Hyrave tjera	(90,739.07)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera		
Refondimet	(185,784.96)	
Pagesa e Benefiteve	(21,849,646.70)	
Te Arketueshmet		
<u>Nëntotali i Zbritjeve Tjera:</u>		(22,135,147.64)
<b>Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.09.2019)</b>		<b>1,907,014,118.89</b>

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

- 1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €14,613.93 që d.m.th. se Neto Taksat janë €21,920.95
- 2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €0,000.00 që d.m.th. se Neto Taksat janë €30,531.76
- 3) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €32,554.58 që d.m.th. se Neto Taksat janë €79,906.69