

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

BARAZIMI I ASETETE PENSIONALE (Rregullorja e BQK-së për Raportim të Për tremujorin që ka përfunduar më 31.12.2019

Tremujori IV - 2019

Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.09.2019)		1,907,014,118.89
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.10.2019 deri 31.12.2019	50,086,701.46	
Kontributet pensionale		
<u>Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:</u>		50,086,701.46
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori paraprak	44,358,944.52	
Fitimi i realizuar (humbja)	1,354,406.95	
<u>Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:</u>		45,713,351.47
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		23,362,929.75
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyer	43,401.00	
Transferet e pranuar me gabime	-	
<u>Nëntotali i Shtesave Tjera:</u>		43,401.00
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	265,416,387.56	
BQK	(311,067,281.84)	
<u>Nëntotali i Blerjes së Aseteve:</u>		(45,650,894.28)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(34,125.21)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(28,865.89)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	-	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(30,043.73)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(353,759.05)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(78,815.65)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(320,905.27)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(57,320.48)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(70,601.29)	
BNP Parvest Diversified Dynamic	(128,891.38)	
Amundi Rendement Plus - I2	(42,841.23)	
Amundi 3MI	(58,927.80)	
ETF-IE00BYX8XD24	(30,468.12)	
ETF-IE00B3F81R35	(30,918.04)	
ETF-LU1681039647	(24,645.75)	
	(2,767.51)	
<u>Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:</u>		(1,293,896.40)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,666,637.26)	
Rabatet e Paguara	(62,457.19)	
Taksat të paguara nga operacionet	824,081.26	
<u>Neto Taksa Administrative e FKPK-së</u>		(905,013.19)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	10,889.64	
Pagesa e të Hyrave tjera	(54,304.50)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyer		
Refondimet	(249,939.66)	
Pagesa e Benefiteve	(9,864,319.08)	
Te Arketueshmet		
<u>Nëntotali i Zbritjeve Tjera:</u>		(10,157,673.60)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (31.12.2019)		1,968,213,025.10

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

- 1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €11,546.37 që d.m.th. se Neto Taksat janë €17,319.52
- 2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €0,000.00 që d.m.th. se Neto Taksat janë €30,043.73
- 3) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €0,000.00 që d.m.th. se Neto Taksat janë €128,891.38