

## Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

BARAZIMI I ASETEVE PENSIONALE (Rregullorja e BQK-së për Raportim të Për tremujorin që ka përfunduar më 31.03.2020

Tremujori I - 2020

<b>Bilanci I Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.12.2019)</b>		<b>1,968,213,025.10</b>
<b>Shto - Shtesat:</b>		
Kontributet e Pranuara - 01.01.2020 deri 31.03.2020	46,032,827.73	
Kontributet pensionale		
<b>Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:</b>		<b>46,032,827.73</b>
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori paraprak	(9,177,347.73)	
Fitimi i realizuar (humbja)	14,225,769.39	
<b>Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:</b>		<b>5,048,421.66</b>
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		(90,429,043.58)
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyer	45,324.81	
Transferet e pranuar me gabime	-	
<b>Nëntotali i Shtesave Tjera:</b>		<b>45,324.81</b>
<b>Minus - Asete të Shfrytëzuara për:</b>		
Blerjen e Aseteve	403,209,320.09	
BQK	(408,232,178.33)	
<b>Nëntotali i Blerjes së Aseteve:</b>		<b>(5,022,858.24)</b>
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(16,530.02)	
Erste	(55,886.23)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(15,338.38)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(29,891.59)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(397,158.70)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(110,605.95)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(341,140.94)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(41,359.70)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(65,909.30)	
BNP Parvest Diversified Dynamic	(206,278.07)	
Amundi Rendement Plus - I2	(41,573.81)	
Amundi 3Ml	(40,064.31)	
ETF-IE00BYX8XD24	(24,113.17)	
ETF-IE00B3F81R35	(30,048.58)	
ETF-LU1681039647	(24,022.57)	
ETF-US46432F3394	(11,766.07)	
ETF-IE00B86MWN23	(4,058.04)	
ETF-DE0005933956	(1,625.68)	
ETF-IE00B3ZW0K18	(3,164.74)	
<b>Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:</b>		<b>(1,460,535.85)</b>
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,653,098.14)	
Rabatet e Paguara	(25,563.42)	
Taksat të paguara nga operacionet	914,814.89	
<b>Neto Taksa Administrative e FKPK-së</b>		<b>(763,846.67)</b>
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	30,364.54	
Pagesa e të Hyrave tjera	(47,901.20)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyer		
Refondimet	(600,081.66)	
Pagesa e Benefiteve	(8,329,028.40)	
Te Arketueshmet		
<b>Nëntotali i Zbritjeve Tjera:</b>		<b>(8,945,670.85)</b>
<b>Bilanci I Aseteve Pensionale, Fundi I Tremujorit (31.03.2020)</b>		<b>1,912,717,644.11</b>

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €5,671.68 që d.m.th. se Neto Taksat janë €9,666.70

2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €59,712.08 që d.m.th. se Neto Taksat janë €146,565.99