

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.03.2020)		1,912,717,644.11
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.04.2020 deri 30.06.2020	42,249,270.86	
Kontributet pensionale		
<u>Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:</u>		42,249,270.86
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyerë, që nga tremujori	(188,885,332.15)	
Fitimi i realizuar (humbja)	17,255,695.99	
<u>Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:</u>		(171,629,636.16)
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		70,256,574.67
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyerë	82,874.87	
Transferet e pranuar me gabime	-	
<u>Nëntotali i Shtesave Tjera:</u>		82,874.87
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	288,224,680.78	
BQK	(116,567,329.81)	
<u>Nëntotali i Blerjes së Aseteve:</u>		171,657,350.97
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(4,232.68)	
Erste	(83,644.18)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(5,806.41)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(30,460.00)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(396,675.75)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(72,343.36)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(385,930.61)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(12,107.49)	
Schroder ISF Global Diversified Growth	(66,071.88)	
BNP Parvest Diversified Dynamic	(191,474.78)	
Amundi Rendement Plus - I2	(39,091.31)	
Amundi 3MI	(26,944.14)	
ETF-IE00BYX8XD24	(30,263.53)	
ETF-IE00B3F81R35	(27,830.68)	
ETF-LU1681039647	(22,352.63)	
ETF-US46432F3394	-	
ETF-IE00B86MWN23	(30,513.98)	
ETF-DE0005933956	(1,946.01)	
ETF-IE00B3ZW0K18	(3,925.85)	
ETF-US46090E1038	(4,429.71)	
<u>Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:</u>		(1,436,044.98)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,617,614.10)	
Rabatet e Paguara	(27,714.81)	
Taksat të paguara nga operacionet	921,021.60	
<u>Neto Taksa Administrative e FKPK-së</u>		(724,307.31)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	(38,432.66)	
Pagesa e të Hyrave tjera	(74,285.74)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyerë		
Refondimet	(276,000.68)	
Pagesa e Benefiteve	(16,882,852.32)	
Te Arketueshmet	-	
<u>Nëntotali i Zbritjeve Tjera:</u>		(17,271,571.40)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.06.2020)		2,005,902,155.63

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €0,000.00 që d.m.th. se Neto Taksat janë €5,806.41

2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €55,426.91 që d.m.th. se Neto Taksat janë €136,047.87