

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.06.2020)		2,005,902,155.63
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.07.2020 deri 30.09.2020	47,414,403.85	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		47,414,403.85
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori	281,620,806.19	
Fitimi i realizuar (humbja)	2,542,044.23	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		284,162,850.42
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		32,703,408.27
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	-	
Transferet e pranuar me gabime	102,575.15	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		102,575.15
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	344,009,735.08	
BQK	(628,152,656.61)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(284,142,921.53)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(12,056.41)	
Erste	(18,600.33)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(35,096.25)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(153,139.93)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(508,545.62)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(92,746.37)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(460,684.59)	
AXA WF Optimal Income I EUR	-	
Schroder ISF Global Diversified Growth	-	
BNP Parvest Diversified Dynamic	(200,063.34)	
Amundi Rendement Plus - I2	-	
Amundi 3MI	(25,172.88)	
ETF-IE00BYX8XD24	(13,567.33)	
ETF-IE00B3F81R35	-	
ETF-LU1681039647	-	
ETF-US46432F3394	-	
ETF-IE00B86MWN23	(19,156.97)	
ETF-DE0005933956	-	
ETF-IE00B3ZW0K18	-	
ETF-US46090E1038	(45,824.37)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,584,654.39)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,483,619.27)	
Rabatet e Paguara	(19,928.89)	
Taksat të paguara nga operacionet	1,061,976.58	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(441,571.58)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	4,697.77	
Pagesa e të Hyrave tjera	(115,003.52)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera		
Refondimet	(286,603.20)	
Pagesa e Benefiteve	(13,820,643.07)	
Te Arketueshmet	4,451.50	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(14,213,100.52)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.09.2020)		2,069,903,145.30

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

- 1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €10,211.80 që d.m.th. se Neto Taksat janë €24,884.45
- 2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €19,142.24 që d.m.th. se Neto Taksat janë €133,997.69
- 2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €54,406.13 që d.m.th. se Neto Taksat janë €145,657.21