

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.09.2020)		2,069,903,145.30
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.10.2020 deri 31.12.2020	58,667,826.13	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		58,667,826.13
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori	(212,099,724.86)	
Fitimi i realizuar (humbja)	29,635,294.51	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		(182,464,430.35)
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		59,338,929.93
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	324,928.78	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		324,928.78
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	263,519,822.46	
BQK	(81,019,458.39)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		182,500,364.07
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(9,255.96)	
Erste	(28,261.26)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(26,182.36)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	(153,806.94)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(523,577.67)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(65,269.72)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(469,781.53)	
AXA WF Optimal Income I EUR	-	
Schroder ISF Global Diversified Growth	-	
BNP Parvest Diversified Dynamic	(204,402.04)	
Amundi Rendement Plus - I2	-	
Amundi 3MI	(15,159.45)	
ETF-IE00BYX8XD24	(9,968.50)	
ETF-IE00B3F81R35	-	
ETF-LU1681039647	-	
ETF-US46432F3394	-	
ETF-IE00B86MWN23	(13,547.19)	
ETF-DE0005933956	-	
ETF-IE00B3ZW0K18	-	
ETF-US46090E1038	(33,797.37)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,553,009.99)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,545,780.65)	
Rabatet e Paguara	(35,933.72)	
Taksat të paguara nga operacionet	1,058,628.92	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(523,085.45)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	22,044.31	
Pagesa e të Hyrave tjera	(84,397.38)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	-	
Refondimet	(308,195.90)	
Pagesa e Benefiteve	(195,144,728.84)	
Te Arketueshmet	-	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(195,515,277.81)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (31.12.2020)		1,990,679,390.61

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

- 1) Gross Fees Include Rebate of €4,363.74 making Net Fees €21,818.62
- 2) Gross Fees Include Rebate of €19,225.42 making Net Fees €134,581.52
- 3) Gross Fees Include Rebate of €53,784.63 making Net Fees €150,617.41