

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

BARAZIMI I ASETEVE PENSIONALE (Rregullorja e BQK-së për Rap

Tremujori I - 2021

Për tremujorin që ka përfunduar më 31.03.2021

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.12.2020)		1,990,679,390.61
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.01.2021 deri 31.03.2021	51,930,488.56	
Kontributet pensionale		
<u>Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:</u>		51,930,488.56
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori	72,141,245.90	
Fitimi i realizuar (humbja)	8,121,134.63	
<u>Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:</u>		80,262,380.53
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		31,690,905.02
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	93,561.23	
Transferet e pranuar me gabime	-	
<u>Nëntotali i Shtesave Tjera:</u>		93,561.23
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	449,289,411.07	
BQK	(529,509,506.83)	
<u>Nëntotali i Blerjes së Aseteve:</u>		(80,220,095.76)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(17,714.84)	
Erste	(55,525.41)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(58,347.48)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(135,005.93)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(536,331.39)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(41,642.22)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(470,481.70)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(192,584.26)	
Amundi 3MI (4)	(25,949.50)	
ETF-IE00BYX8XD24	(5,664.80)	
ETF-IE00B86MWN23	(7,668.60)	
ETF-US46090E1038	(21,761.14)	
ETF-LU1681041890	(3,029.03)	
ETF-US91232N2071	(578.60)	
ETF-US78468R5569	(1,170.05)	
ETF-US33734X8469	(3,500.14)	
ETF-IE00BF0M6N54	(2,826.63)	
<u>Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:</u>		(1,579,781.72)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,526,067.59)	
Rabatet e Paguara	(42,284.77)	
Taksat të paguara nga operacionet	1,048,455.31	
<u>Neto Taksa Administrative e FKPK-së</u>		(519,897.05)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	(28,189.68)	
Pagesa e të Hyrave tjera	(321,910.94)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	-	
Refondimet	(254,517.06)	
Pagesa e Benefiteve	(25,322,362.63)	
Te Arketueshmet	95,722.90	
<u>Nëntotali i Zbritjeve Tjera:</u>		(25,831,257.41)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (31.03.2021)		2,046,505,694.01

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €9,724.61 që d.m.th. se Neto Taksat janë €48,622.87

2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €16,875.55 që d.m.th. se Neto Taksat janë €118,130.38

3) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €50,675.00 që d.m.th. se Neto Taksat janë €141,909.26