

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

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

Tremujori II - 2021

Për tremujorin që ka përfunduar më 30.06.2021

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.03.2021)		2,046,505,694.01
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.04.2021 deri 30.06.2021	52,026,668.09	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		52,026,668.09
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremuj	(10,155,506.32)	
Fitimi i realizuar (humbja)	7,326,624.54	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		(2,828,881.78)
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		76,414,761.80
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyer	68,936.84	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		68,936.84
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	155,533,819.49	
BQK	(152,666,164.29)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		2,867,655.20
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(4,325.31)	
Erste	(17,591.94)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(110,774.35)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(49,607.04)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(559,523.67)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(87,061.75)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(494,581.16)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(94,906.46)	
Amundi 3MI (4)	(9,746.06)	
ETF-IE00BYX8XD24	(6,165.81)	
ETF-IE00B86MWN23	(8,253.73)	
ETF-US46090E1038	(31,634.88)	
ETF-LU1681041890	(36,757.73)	
ETF-US91232N2071	(23,200.70)	
ETF-US78468R5569	(18,392.96)	
ETF-US33734X8469	(55,046.72)	
ETF-IE00BF0M6N54	(44,468.71)	
ETF-US37954Y6730	(390.20)	
ETF-US46435U7138	(331.15)	
ETF-US9229085538	(98.13)	
ETF-US69374H7668	(163.11)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,653,021.57)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,505,138.83)	
Rabatet e Paguara	(38,773.42)	
Taksat të paguara nga operacionet	1,141,166.58	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(402,745.67)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së		
Pagesa e të Hyrave tjera	7,056.56	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyer	(99,973.49)	
Refondimet	-	
Pagesa e Benefiteve	(1,605.63)	
Te Arketueshmet	(17,586,855.05)	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(17,658,794.74)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.06.2021)		2,155,340,272.18

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €21,501.04 që d.m.th. se Neto Taksat janë €89,273.31

2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €4,841.27 që d.m.th. se Neto Taksat janë €44,765.77

3) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €24,645.22 që d.m.th. se Neto Taksat janë €70,261.24