

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

BARAZIMI I ASETETEVE PENSIONALE (Rregullorja e BQK-së për Raportim)

Tremujori III - 2021

Për tremujorin që ka përfunduar më 30.09.2021

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.06.2021)		2,155,340,272.18
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.07.2021 deri 30.09.2021	52,693,099.65	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		52,693,099.65
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori	102,690,926.66	
Fitimi i realizuar (humbja)	24,634,792.85	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		127,325,719.51
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		24,635,431.97
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	36,455.96	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		36,455.96
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	340,328,270.24	
BQK	(467,629,887.05)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(127,301,616.81)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(16,915.18)	
Erste	(68,386.60)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(68,827.28)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(22,717.05)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(571,669.96)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(92,385.80)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(520,073.17)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(98,963.04)	
Amundi 3MI (4)	(17,525.94)	
ETF-IE00BYX8XD24	(6,557.97)	
ETF-IE00B86MWN23	(8,973.48)	
ETF-US46090E1038	(35,825.90)	
ETF-LU1681041890	(40,309.98)	
ETF-US91232N2071	(48,920.10)	
ETF-US78468R5569	(17,865.87)	
ETF-US33734X8469	(63,402.53)	
ETF-IE00BF0M6N54	(48,853.32)	
ETF-US37954Y6730	(37,095.78)	
ETF-US46435U7138	(30,939.72)	
ETF-US9229085538	(9,495.25)	
ETF-US69374H7668	(16,036.82)	
ETF-US46140H7008	(70,474.56)	
ETF-US4642882249	(337.10)	
ETF-US33733E5006	(318.09)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,912,870.49)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,513,007.50)	
Rabatet e Paguara	(24,102.70)	
Taksat të paguara nga operacionet	1,184,128.93	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(352,981.27)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	(4,559.96)	
Pagesa e të Hyrave tjera	(111,945.90)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	-	
Refondimet	(1,013,156.92)	
Pagesa e Benefiteve	(12,777,165.58)	
Te Arketueshmet	-	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(13,906,828.36)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.09.2021)		2,216,556,682.34

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

- 1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €13,581.69 që d.m.th. se Neto Taksat janë €55,245.59
- 2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €0,000.00 që d.m.th. se Neto Taksat janë €22,717.05
- 3) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €26,040.30 që d.m.th. se Neto Taksat janë €72,922.74