

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

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

Tremujori IV - 2021

Për tremujorin që ka përfunduar më 31.12.2021

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.09.2021)		2,216,556,682.34
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.10.2021 deri 31.12.2021	56,800,552.27	
Kontributet pensionale		
<u>Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:</u>		56,800,552.27
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyerë, që nga tremujori	129,393,788.60	
Fitimi i realizuar (humbja)	66,090,641.77	
<u>Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:</u>		195,484,430.37
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		94,592,518.25
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyerë	54,301.82	
Transferet e pranuar me gabime	-	
<u>Nëntotali i Shtesave Tjera:</u>		54,301.82
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	425,877,935.84	
BQK	(621,345,884.40)	
<u>Nëntotali i Blerjes së Aseteve:</u>		(195,467,948.56)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(19,401.75)	
Erste	(87,942.39)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(34,659.74)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(23,082.03)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(501,592.43)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(94,516.51)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(508,095.04)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(99,481.64)	
Amundi 3MI (4)	(36,829.63)	
Schroder ISF Global Sustainable Growth	(20,265.52)	
Bnp Climate Impact (5)	(24,918.30)	
AXA WF - Framlington Digital Economy (6)	(21,298.53)	
T. Rowe - Global Technology Equity (7)	(17,120.51)	
AMUNDI GLOBAL DISRUPTIVE (8)	(26,081.59)	
Goldman Sachs Global Millennials (9)	(10,350.89)	
ETF-IE00BYX8XD24	(6,742.63)	
ETF-IE00B86MWN23	(9,112.14)	
ETF-US46090E1038	(24,410.96)	
ETF-LU1681041890	(41,043.70)	
ETF-US91232N2071	(36,843.39)	
ETF-US33734X8469	(56,099.55)	
ETF-IE00BF0M6N54	(48,402.57)	
ETF-US37954Y6730	(41,784.91)	
ETF-US46435U7138	(34,009.33)	
ETF-US9229085538	(10,433.85)	
ETF-US69374H7668	(21,427.14)	
ETF-US46140H7008	(83,227.81)	
ETF-US4642882249	(11,097.83)	
ETF-US33733E5006	(11,445.37)	
<u>Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:</u>		(1,961,717.68)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,490,605.56)	
Rabatet e Paguara	(16,481.81)	
Taksat të paguara nga operacionet	1,124,469.50	
<u>Neto Taksa Administrative e FKPK-së</u>		(382,617.87)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	6,534.79	
Pagesa e të Hyrave tjera	(53,382.26)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyerë	-	
Refondimet	(607,216.20)	
Pagesa e Benefiteve	(11,119,438.86)	
Te Arketueshmet	-	
<u>Nëntotali i Zbritjeve Tjera:</u>		(11,773,502.53)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (31.12.2021)		2,353,902,698.41

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €5,428.87 që d.m.th. se Neto Taksat janë €29,230.87

3) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €26,176.76 që d.m.th. se Neto Taksat janë €73,304.88