

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

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

Tremujori I - 2022

Për tremujorin që ka përfunduar më 31.03.2022

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.12.2021)		2,353,902,698.41
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.01.2022 deri 31.03.2022	56,033,170.13	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		56,033,170.13
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyerë, që nga tremu	57,242,066.65	
Fitimi i realizuar (humbja)	9,829,603.10	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		67,071,669.75
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		(60,496,335.84)
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyerë	190,093.32	
Transferet e pranuarë me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		190,093.32
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	825,521,406.13	
BQK	(892,559,065.02)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(67,037,658.89)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(31,336.16)	
Erste	(315,045.65)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(4,784.89)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(5,917.94)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(311,652.36)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(104,612.32)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(484,916.26)	
BNP Parvest Diversified Dynamic (3)	(77,677.19)	
Amundi 3MI (4)	(30,921.96)	
Schroder ISF Global Sustainable Growth	(14,745.70)	
BNP Climate Impact (5)	(25,178.95)	
AXA WF - Framlington Digital Economy (6)	(25,924.71)	
T. Rowe - Global Technology Equity (7)	(20,416.77)	
AMUNDI GLOBAL DISRUPTIVE (8)	(46,502.34)	
Goldman Sachs Global Millennials (9)	(31,239.21)	
ETF-IE00BYX8XD24	(3,820.16)	
ETF-IE00B86MWN23	(5,097.18)	
ETF-US46090E1038	(14,228.06)	
ETF-LU1681041890	(22,478.28)	
ETF-US91232N2071	(38,489.56)	
ETF-US33734X8469	(21,392.69)	
ETF-IE00BFOM6N54	(25,998.22)	
ETF-US37954Y6730	(50,918.80)	
ETF-US46435U7138	(43,386.26)	
ETF-US9229085538	(7,254.23)	
ETF-US69374H7668	(26,045.60)	
ETF-US46140H7008	(92,968.26)	
ETF-US4642882249	(5,182.10)	
ETF-US33733E5006	(5,448.19)	
ETF-LU1390062831	(33,535.54)	
ETF-LU1390062245	(20,907.85)	
ETF-US9229087443	(3,538.19)	
ETF-US46138E6288	(30,324.08)	
ETF-IE00BQNK901	(23,268.44)	
ETF-LU1829219390	(25,432.91)	
ETF-US78468R5569	(6,913.61)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(2,037,500.62)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,071,853.12)	
Rabatet e Paguara	(34,010.86)	
Taksat të paguara nga operacionet	915,926.64	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(189,937.34)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	(4,243.30)	
Pagesa e të Hyrave tjera	(165,046.29)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyerë	-	
Refondimet	(21,111.40)	
Pagesa e Benefiteve	(12,506,857.48)	
Te Arketueshmet	-	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(12,697,258.47)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (31.03.2022)		2,334,738,940.45

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €0,000.00 që d.m.th. se Neto Taksat janë €4,784.89

3) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €20,439.37 që d.m.th. se Neto Taksat janë €57,237.82