

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

BARAZIMI I ASETEVE PENSIONALE (Rregullorja e BQK-së për Ra **Tremujori II - 2022**)

Për tremujorin që ka përfunduar më 30.06.2022

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.03.2022)		2,334,738,940.45
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.04.2022 deri 30.06.2022	60,149,100.14	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		60,149,100.14
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyerë, që nga tremu	46,836,044.79	
Fitimi i realizuar (humbja)	38,029,373.58	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		84,865,418.37
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		(101,136,527.32)
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyerë	3,094,554.36	
Transferet e pranuarë me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		3,094,554.36
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	447,372,390.62	
BQK	(532,216,204.45)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(84,843,813.83)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(12,955.73)	
Erste	(85,224.92)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(19,385.29)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(424,957.44)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(125,201.72)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(456,222.36)	
Amundi 3MI (2)	(19,000.21)	
Schroder ISF Global Sustainable Growth	(1,960.88)	
Bnp Climate Impact (3)	(5,274.79)	
AXA WF - Framlington Digital Economy (4)	(4,068.22)	
T. Rowe - Global Technology Equity (7)	(3,311.75)	
AMUNDI GLOBAL DISRUPTIVE (5)	(7,387.79)	
Goldman Sachs Global Millennials (6)	(2,670.64)	
ETF-IE00BYX8XD24	-	
ETF-IE00B86MWN23	-	
ETF-US46090E1038	(28,634.72)	
ETF-LU1681041890	(9,909.58)	
ETF-US91232N2071	(34,013.24)	
ETF-US33734X8469	-	
ETF-IE00BF0M6N54	-	
ETF-US37954Y6730	(51,061.73)	
ETF-US46435U7138	(45,681.80)	
ETF-US9229085538	-	
ETF-US69374H7668	-	
ETF-US46140H7008	(95,706.29)	
ETF-US4642882249	(18,093.07)	
ETF-US33733E5006	-	
ETF-LU1390062831	(11,026.44)	
ETF-LU1390062245	(54,499.94)	
ETF-US9229087443	(8,521.42)	
ETF-US46138E6288	(65,326.62)	
ETF-IE00BQNK901	(50,508.87)	
ETF-LU1829219390	(53,258.41)	
ETF-US78468R5569	(51,653.81)	
ETF-US46434V6213	(3,520.43)	
ETF-US37954Y3844	(19,893.04)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,768,931.15)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,351,781.74)	
Rabatet e Paguara	(21,604.53)	
Taksat të paguara nga operacionet	1,008,342.40	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(365,043.87)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	(1,993.50)	
Interesi negativ i pagueshëm ndaj ERSTE	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(3,079,491.87)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyerë	-	
Refondimet	(34,567.76)	
Pagesa e Benefiteve	(17,166,864.51)	
Te Arketueshmet	-	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(20,282,917.64)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.06.2022)		2,274,450,779.51

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €2,518.43 që d.m.th. se Neto Taksat janë €16,866.86