

Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.06.2022)		2,274,450,779.51
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.07.2022 deri 30.09.2022	60,881,070.21	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		60,881,070.21
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori	(22,103,004.92)	
Fitimi i realizuar (humbja)	4,434,469.11	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		(17,668,535.81)
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		(8,863,974.26)
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyer	129,538.65	
Transferet e pranuara me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		129,538.65
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	71,580,633.30	
BQK	(53,895,650.29)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		17,684,983.01
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(543.63)	
Erste	(48,553.59)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(27,310.65)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(281,369.97)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(127,231.63)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(318,196.31)	
Amundi 3MI (2)	(46,902.41)	
Schroder ISF Global Sustainable Growth	(2,018.21)	
Bnp Climate Impact (3)	(5,499.73)	
AXA WF - Framlington Digital Economy	(4,067.29)	
T. Rowe - Global Technology Equity (7)	(3,369.82)	
AMUNDI GLOBAL DISRUPTIVE (4)	(7,285.34)	
Goldman Sachs Global Millennials (5)	(2,676.14)	
ETF-IE00BYX8XD24	-	
ETF-IE00B86MWN23	-	
ETF-US46090E1038	(24,429.23)	
ETF-LU1681041890	(12,504.45)	
ETF-US91232N2071	(27,143.65)	
ETF-US33734X8469	-	
ETF-IE00BF0M6N54	-	
ETF-US37954Y6730	(53,423.15)	
ETF-US46435U7138	(47,689.13)	
ETF-US9229085538	-	
ETF-US69374H7668	-	
ETF-US46140H7008	(83,768.69)	
ETF-US4642882249	(26,709.28)	
ETF-US33733E5006	-	
ETF-LU1390062831	-	
ETF-LU1390062245	(28,449.46)	
ETF-US9229087443	(8,728.33)	
ETF-US46138E6288	(66,481.02)	
ETF-IE00BQN1K901	(48,300.59)	
ETF-LU1829219390	(48,574.47)	
ETF-US78468R5569	(51,765.93)	
ETF-US46434V6213	(4,613.91)	
ETF-US37954Y3844	(26,039.91)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,433,645.92)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,495,446.08)	
Rabatet e Paguara	(16,447.20)	
Taksat të paguara nga operacionet	728,816.12	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(783,077.16)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	(7,906.46)	
Interesi negativ i pagueshëm ndaj ERSTE	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(76,399.49)	
Përmirësimet e Transferëve të Kthyer	-	
Refondimet	(458,179.03)	
Pagesa e Benefiteve	(12,883,625.57)	
Te Arketueshmet	-	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(13,426,110.55)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fondi i Tremujorit (30.09.2022)		2,310,971,027.68

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €4,551.37 që d.m.th. se Neto Taksat janë €22,759.28