

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

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

Tremujori IV - 2022

Për tremujorin që ka përfunduar më 31.12.2022

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.09.2022)		2,310,971,027.68
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.10.2022 deri 31.12.2022	64,399,213.03	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		64,399,213.03
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori	122,856,383.94	
Fitimi i realizuar (humbja)	(9,787,468.33)	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		113,068,915.61
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		51,615,433.96
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyer	7,377.15	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		7,377.15
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	413,739,661.59	
BQK	(526,775,324.52)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(113,035,662.93)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(12,053.76)	
Erste	(99,129.20)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(1,567.70)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(315,828.82)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(160,886.41)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(311,975.88)	
Amundi 3MI (2)	(58,581.88)	
Schroder ISF Global Sustainable Growth	(1,967.60)	
Bnp Climate Impact (3)	(5,127.88)	
AXA WF - Framlington Digital Economy	(2,904.46)	
T. Rowe - Global Technology Equity (7)	(2,344.72)	
AMUNDI GLOBAL DISRUPTIVE (4)	(5,249.15)	
Goldman Sachs Global Millennials (5)	(1,945.44)	
ETF-IE00BYX8XD24	(12,748.32)	
ETF-IE00B86MWN23	-	
ETF-US46090E1038	(982.27)	
ETF-LU1681041890	(512.30)	
ETF-US91232N2071	(668.54)	
ETF-US33734X8469	-	
ETF-IE00BF0M6N54	-	
ETF-US37954Y6730	(58,314.82)	
ETF-US46435U7138	(49,297.82)	
ETF-US9229085538	-	
ETF-US69374H7668	-	
ETF-US46140H7008	(3,558.89)	
ETF-US4642882249	(24,318.49)	
ETF-US33733E5006	-	
ETF-LU1390062831	-	
ETF-LU1390062245	(32,344.91)	
ETF-US9229087443	(12,146.15)	
ETF-US46138E6288	(63,105.30)	
ETF-IE00BQN1K901	(49,030.10)	
ETF-LU1829219390	(37,860.64)	
ETF-US78468R5569	(56,098.28)	
ETF-US46434V6213	(11,210.78)	
ETF-US37954Y3844	(18,583.22)	
ETF-IE00BRWQ0F09	(2,619.97)	
ETF-GB00B15KYG56	(6,423.42)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,419,387.12)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,600,485.07)	
Rabatet e Paguara	(33,252.68)	
Taksat të paguara nga operacionet	790,658.71	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(843,079.04)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	-	
Interesi negativ i pagueshëm ndaj ERSTE	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(84,791.97)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyer	-	
Refondimet	(346,179.18)	
Pagesa e Benefiteve	(12,280,683.70)	
Te Arketueshmet	-	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(12,711,654.85)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (31.12.2022)		2,412,052,183.49

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €0,182.96 që d.m.th. se Neto Taksat janë €1,384.74