

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

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

Tremujori I - 2023

Për tremujorin që ka përfunduar më 31.03.2023

Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.12.2022)		2,412,052,183.49
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.01.2023 deri 31.03.2023	66,157,907.27	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		66,157,907.27
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremuj	47,666,315.35	
Fitimi i realizuar (humbja)	5,537,780.86	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		53,204,096.21
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		427,513.27
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyer	18,023.93	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		18,023.93
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	217,054,649.24	
BQK	(270,211,805.91)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(53,157,156.67)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(9,751.92)	
Erste	(69,616.16)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(500.57)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(310,965.23)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(161,094.57)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(311,705.74)	
Amundi 3MI (1)	(49,756.59)	
Schroder ISF Global Sustainable Growth	(12,022.94)	
Bnp Climate Impact (2)	(22,531.44)	
ETF-IE00BYX8XD24	(13,108.21)	
ETF-IE00B86MWN23	-	
ETF-US46090E1038	-	
ETF-LU1681041890	-	
ETF-US91232N2071	-	
ETF-US33734X8469	-	
ETF-IE00BF0M6N54	-	
ETF-US37954Y6730	(72,913.56)	
ETF-US46435U7138	(61,388.12)	
ETF-US9229085538	-	
ETF-US69374H7668	-	
ETF-US46140H7008	-	
ETF-US4642882249	(22,818.32)	
ETF-US33733E5006	-	
ETF-LU1390062831	-	
ETF-LU1390062245	(39,136.54)	
ETF-US9229087443	(11,686.97)	
ETF-US46138E6288	(58,840.20)	
ETF-IE00BQN1K901	(52,122.74)	
ETF-LU1829219390	(44,665.91)	
ETF-US78468R5569	(48,096.46)	
ETF-US46434V6213	(9,542.57)	
ETF-US37954Y3844	-	
ETF-IE00BKWQ0F09	(13,306.89)	
ETF-GB00B15KYG56	(35,991.35)	
ETF-GB00B15KXV33	(9,128.74)	
ETF-IE00B5M1WJ87	(5,257.48)	
ETF-JE00B8DFY052	(4,889.04)	
ETF-US46434G8481	(20,245.93)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,471,084.19)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,641,596.37)	
Rabatet e Paguara	(46,939.54)	
Taksat të paguara nga operacionet	795,788.48	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(892,747.43)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	-	
Interesi negativ i pagueshëm ndaj ERSTE	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(12,681.75)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyer	-	
Refondimet	(606,393.00)	
Pagesa e Benefiteve	(15,927,805.39)	
Te Arketueshmet	-	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(16,546,880.14)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (31.03.2023)		2,459,791,855.74

Neni 4, paragrafi 2.1.c)