

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

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

Tremujori II - 2023

Për tremujorin që ka përfunduar më 30.06.2023

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.03.2023)		2,459,791,855.74
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.04.2023 deri 30.06.2023	68,496,375.87	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		68,496,375.87
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremu	(61,530,000.00)	
Fitimi i realizuar (humbja)	3,302,010.00	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		(58,227,990.00)
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		23,647,770.42
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyer	21,495.27	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		21,495.27
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	39,925.52	
BQK	58,227,990.00	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		58,267,915.52
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(602.00)	
Erste	(40,403.27)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(528.41)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(311,381.80)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(166,491.47)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(322,641.56)	
Amundi 3MI (1)	(43,115.03)	
Schroder ISF Global Sustainable Growth	(32,085.36)	
Bnp Climate Impact (2)	(54,956.41)	
ETF-IE00BYX8XD24	(13,565.62)	
ETF-US37954Y6730	(72,694.75)	
ETF-US46435U7138	(60,387.78)	
ETF-US4642882249	(21,605.67)	
ETF-LU1390062245	(26,058.93)	
ETF-US9229087443	(11,507.49)	
ETF-US46138E6288	(45,475.85)	
ETF-IE00BQN1K901	(53,364.09)	
ETF-LU1829219390	(44,534.06)	
ETF-US78468R5569	(45,007.11)	
ETF-US46434V6213	(6,829.73)	
ETF-IE00BKWQ0F09	(13,151.76)	
ETF-GB00B15KYG56	(32,573.24)	
ETF-GB00B15KXV33	(26,736.24)	
ETF-IE00B5M1WJ87	(15,933.36)	
ETF-JE00B8DFY052	(14,779.63)	
ETF-US46434G8481	(60,425.87)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,536,836.49)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,562,666.19)	
Rabatet e Paguara	(39,925.52)	
Taksat të paguara nga operacionet	832,600.19	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(769,991.52)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	-	
Interesi negativ i pagueshëm ndaj ERSTE	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(34,640.19)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyer	-	
Refondimet	(592,672.02)	
Pagesa e Benefiteve	(18,841,227.19)	
Te Arketueshmet	-	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(19,468,539.40)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.06.2023)		2,530,222,055.41

Neni 4, paragrafi 2.1.c)