

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

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

Tremujori III - 2023

Për tremujorin që ka përfunduar më 30.09.2023

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.06.2023)		2,530,222,055.41
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.07.2023 deri 30.09.2023	77,681,526.32	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		77,681,526.32
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremuj	145,752,601.31	
Fitimi i realizuar (humbja)	4,960,555.03	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		150,713,156.34
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		23,495,095.67
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	109,155.55	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		109,155.55
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	230,357,561.47	
BQK	(381,035,759.65)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(150,678,198.18)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(4,786.48)	
Erste	(42,968.63)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(557.34)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(309,646.12)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(171,579.77)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(323,402.79)	
Amundi 3MI (1)	(61,943.17)	
Schroder ISF Global Sustainable Growth	(33,109.65)	
Bnp Climate Impact (2)	(56,036.28)	
IE00BYX8XD24	(13,805.27)	
US37954Y6730	(81,853.62)	
US46435U7138	(63,640.16)	
US4642882249	(19,491.06)	
LU1390062245	(26,687.46)	
US9229087443	(12,002.09)	
US46138E6288	(48,018.26)	
IE00BQNK901	(54,752.74)	
LU1829219390	(48,618.49)	
US78468R5569	(51,949.90)	
US46434V6213	(7,107.35)	
IE00BKWQ0F09	(13,898.08)	
GB00B15KYG56	(31,866.81)	
GB00B15KXV33	(30,441.11)	
IE00B5M1WJ87	(16,058.02)	
JE00B8DFY052	(14,457.62)	
US46434G8481	(60,833.05)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,599,511.32)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,631,224.26)	
Rabatet e Paguara	(34,958.16)	
Taksat të paguara nga operacionet	837,738.33	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(828,444.09)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	-	
Interesi negativ i pagueshëm ndaj ERSTE	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(79,959.45)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	-	
Refondimet	(390,514.35)	
Pagesa e Benefiteve	(20,846,676.90)	
Te Arketueshmet	-	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(21,317,150.70)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.09.2023)		2,607,797,685.00

Neni 4, paragrafi 2.1.c)