

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

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

Tremujori IV - 2023

Për tremujorin që ka përfunduar më 31.12.2023

Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.09.2023)		2,607,797,685.00
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.10.2023 deri 31.12.2023	73,845,537.12	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		73,845,537.12
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori	(24,327,163.16)	
Fitimi i realizuar (humbja)	(2,171,788.95)	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		(26,498,952.11)
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		40,093,165.65
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	74,010.39	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		74,010.39
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	549,093,720.43	
BQK	(522,542,576.56)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		26,551,143.87
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(23,996.89)	
Erste	(106,777.90)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(28,431.35)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(100,155.82)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(170,934.00)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(321,287.07)	
Amundi 3MI (2)	(104,161.97)	
Schroder ISF Global Sustainable Growth	(33,472.50)	
Bnp Climate Impact (3)	(16,574.98)	
IE00BYX8XD24	(4,268.71)	
US37954Y6730	(78,091.33)	
US46435U7138	(61,751.69)	
US4642882249	(5,343.01)	
LUL1390062245	(18,554.40)	
US9229087443	(7,903.88)	
US46138E6288	(31,742.64)	
IE00BQN1K901	(54,303.27)	
LUL1829219390	(47,227.71)	
US78468R5569	(51,720.96)	
US46434V6213	(4,834.54)	
IE00BKWQ0F09	(14,745.19)	
GB00B15KYG56	(31,573.29)	
GB00B15KXV33	(35,123.60)	
IE00B5M1WJ87	(15,763.38)	
JE00B8DFY052	(13,780.07)	
US46434G8481	(39,541.79)	
IE00BH04GL39	(4,487.70)	
US69374H7411	(6,608.31)	
US4642885622	(5,491.98)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,438,649.93)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,623,860.47)	
Rabatet e Paguara	(52,191.76)	
Taksat të paguara nga operacionet	625,849.39	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(1,050,202.84)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	-	
Interesi negativ i pagueshëm ndaj ERSTE	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(79,535.28)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	-	
Refondimet	(588,979.99)	
Pagesa e Benefiteve	(15,616,136.62)	
Te Arketueshmet	-	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(16,284,651.89)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (31.12.2023)		2,703,089,085.26

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €4,706.59 që d.m.th. se Neto Taksat janë €23,724.76