

## Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

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

Tremujori I - 2024

Për tremujorin që ka përfunduar më 31.03.2024

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.12.2023)		2,703,089,085.26
<b>Shto - Shtesat:</b>		
Kontributet e Pranuara - 01.01.2024 deri 31.03.2024	75,826,853.21	
Kontributet pensionale		
<b>Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:</b>		75,826,853.21
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyerë, që nga tremuj	87,451,015.30	
Fitimi i realizuar (humbja)	931,636.44	
<b>Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:</b>		88,382,651.74
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		108,264,896.01
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	15,375.69	
Transferet e pranuara me gabime	-	
<b>Nëntotali i Shtesave Tjera:</b>		15,375.69
<b>Minus - Asete të Shfrytëzuara për:</b>		
Blerjen e Aseteve	289,360,614.35	
BQK	(377,649,988.99)	
<b>Nëntotali i Blerjes së Aseteve:</b>		(88,289,374.64)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(17,271.34)	
Erste	(104,604.26)	
IE00B03HD316 (1)	(56,077.69)	
LU0257969260	(179,313.69)	
LU0539147214	(327,481.04)	
FR0007038138 (2)	(185,122.59)	
LU2305367323	(36,673.96)	
US37954Y6730	(79,776.24)	
US46435U7138	(55,042.21)	
US9229087443	(6,427.87)	
US46138E6288	(26,459.07)	
IE00BQN1K901	(56,433.39)	
LU1829219390	(17,542.52)	
US78468R5569	(49,854.95)	
IE00BKWQ0F09	(14,163.30)	
GB00B15KYG56	(29,322.89)	
GB00B15KXV33	(42,811.37)	
IE00B5M1WJ87	(16,553.31)	
JE00B8DFY052	(8,526.34)	
US46434G8481	(27,917.51)	
IE00BH04GL39	(4,612.95)	
US69374H7411	(26,636.93)	
US4642885622	(23,227.84)	
IE00BRKWGL70	(3,968.96)	
IE00BJ38QD84	(14,904.33)	
LU2133056387	(14,944.03)	
LU1681041890	(1,261.20)	
<b>Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:</b>		(1,426,931.78)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,636,266.48)	
Rabatet e Paguara	(93,277.10)	
Taksat të paguara nga operacionet	543,468.69	
<b>Neto Taksa Administrative e FKPK-së</b>		(1,186,074.89)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	-	
Interesi negativ i pagueshëm ndaj ERSTE	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(12,071.82)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	-	
Refondimet	(181,610.00)	
Pagesa e Benefiteve	(20,216,277.31)	
Te Arketueshmet	-	
<b>Nëntotali i Zbritjeve Tjera:</b>		(20,409,959.13)
<b>Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (31.03.2024)</b>		<b>2,864,266,521.47</b>

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €9,346.35 që d.m.th. se Neto Taksat janë €46,731.34