

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.03.2024)		2,864,266,521.47
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.04.2024 deri 30.06.2024	77,152,393.60	
Kontributet pensionale		
<u>Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:</u>		77,152,393.60
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremujori	165,364,362.22	
Fitimi i realizuar (humbja)	15,281,905.63	
<u>Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:</u>		180,646,267.85
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit	-	9,577,632.54
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	19,518.52	
Transferet e pranuar me gabime	-	
<u>Nëntotali i Shtesave Tjera:</u>		19,518.52
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	391,842,066.59	
BQK	(572,380,587.18)	
<u>Nëntotali i Blerjes së Aseteve:</u>		(180,538,520.59)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(22,086.49)	
Erste	(42,251.43)	
StoneX	(65.40)	
IE00B03HD316 (1)	(83,264.01)	
LU0257969260	(180,209.57)	
LU0539147214	(320,605.10)	
FR0007038138 (2)	(261,440.07)	
LU2305367323	(38,329.95)	
US37954Y6730	(84,859.05)	
US46435U7138	(52,609.74)	
US9229087443	(6,719.54)	
IE00BQN1K901	(60,519.84)	
US78468R5569	(54,679.46)	
IE00BKWQF09	(15,438.91)	
GB00B15KXV33	(33,268.70)	
IE00B5M1WJ87	(17,485.49)	
IE00BH04GL39	(4,585.30)	
US69374H7411	(30,340.94)	
US4642885622	(31,461.52)	
IE00BRKWGL70	(9,832.18)	
IE00BJ38QD84	(20,154.03)	
LU2133056387	(20,914.99)	
LU1681041890	(23,186.05)	
LU2802595350	(43,700.98)	
<u>Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:</u>		(1,458,008.74)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,687,795.40)	
Rabatet e Paguara	(107,747.26)	
Taksat të paguara nga operacionet	582,845.60	
<u>Neto Taksa Administrative e FKPK-së</u>		(1,212,697.06)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	-	
Interesi negativ i pagueshëm ndaj ERSTE	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(8,333.76)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	-	
Refondimet	(898,311.15)	
Pagesa e Benefiteve	(17,607,756.75)	
Te Arketueshmet	-	
<u>Nëntotali i Zbritjeve Tjera:</u>		(18,514,401.66)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.06.2024)		2,929,938,705.93

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €16,788.22 që d.m.th. se Neto Taksat janë €66,475.79

2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €112,377.63 që d.m.th. se Neto Taksat janë €149,062.44