

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

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

Tremujori III - 2024

Për tremujorin që ka përfunduar më 30.09.2024

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.06.2024)		2,929,938,705.93
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.07.2024 deri 30.09.2024	74,021,950.50	
Kontributet pensionale		
<u>Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:</u>		74,021,950.50
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremuj	91,988,802.65	
Fitimi i realizuar (humbja)	20,552,642.42	
<u>Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:</u>		112,541,445.07
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujori	-	84,776,145.54
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	4,563.80	
Transferet e pranuar me gabime	-	
<u>Nëntotali i Shtesave Tjera:</u>		4,563.80
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	479,524,661.89	
BQK	(591,928,966.60)	
<u>Nëntotali i Blerjes së Aseteve:</u>		(112,404,304.71)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(29,882.20)	
Erste	(70,538.89)	
StoneX	(86.58)	
IE00B03HD316 (1)	(208,926.86)	
LU0257969260	(187,650.85)	
LU0539147214	(334,490.85)	
FR0007038138 (2)	(137,302.33)	
US37954Y6730	(84,514.93)	
US46435U7138	(54,113.16)	
US9229087443	(6,969.28)	
IE00BQNK901	(61,621.98)	
US78468R5569	(49,586.58)	
IE00BKWQ0F09	(14,738.66)	
GB00B15KXV33	(31,663.19)	
IE00B5M1WJ87	(18,159.80)	
IE00BH04GL39	(4,731.25)	
US69374H7411	(34,800.04)	
US4642885622	(35,674.96)	
IE00BRKWGL70	(18,782.17)	
IE00BJ38QD84	(21,180.61)	
LU2133056387	(20,881.69)	
LU1681041890	(23,606.00)	
LU2802595350	(138,071.75)	
<u>Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:</u>		(1,587,974.61)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,787,995.75)	
Rabatet e Paguara	(137,140.36)	
Taksat të paguara nga operacionet	660,213.45	
<u>Neto Taksa Administrative e FKPK-së</u>		(1,264,922.66)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	-	
Interesi negativ i pagueshëm ndaj ERSTE	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(10,379.33)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	-	
Refondimet	(531,782.48)	
Pagesa e Benefiteve	(15,384,890.15)	
Te Arketueshmet	-	
<u>Nëntotali i Zbritjeve Tjera:</u>		(15,927,051.96)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.09.2024)		3,070,098,556.90

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €76,389.48 që d.m.th. se Neto Taksat janë €132,537.38