

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

BARAZIMI I ASETETEVE PENSIONALE (Rregullorja e BQK-së për Ra

Tremujori IV - 2024

Për tremujorin që ka përfunduar më 31.12.2024

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.09.2024)		3,070,098,556.90
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.10.2024 deri 31.12.2024	88,805,934.39	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		88,805,934.39
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremu	86,397,084.31	
Fitimi i realizuar (humbja)	8,904,556.75	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		95,301,641.06
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujor	-	44,571,596.99
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	8,004.14	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		8,004.14
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	158,155,370.10	
BQK	(253,301,804.01)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(95,146,433.91)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(10,224.98)	
Erste	(58,766.95)	
StoneX	(41.58)	
IE00B03HD316 (1)	(273,630.51)	
LU0257969260	(196,661.73)	
LU0539147214	(342,077.18)	
FR0007038138 (2)	(51,417.01)	
US37954Y6730	(97,149.33)	
US46435U7138	(60,547.74)	
US9229087443	(7,533.58)	
IE00BQN1K901	(61,298.25)	
US78468R5569	(50,585.72)	
IE00BKWQ0F09	(13,970.82)	
GB00B15KXV33	(31,706.33)	
IE00B5M1WJ87	(17,743.70)	
IE00BH04GL39	(4,806.38)	
US69374H7411	(37,697.68)	
US4642885622	(41,957.17)	
IE00BRKWGL70	(36,744.52)	
IE00BJ38QD84	(23,376.26)	
LU2133056387	(21,313.66)	
LU1681041890	(23,029.72)	
LU2802595350	(139,601.06)	
US37954Y2366	(1,748.57)	
US4642875318	(2,115.80)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,605,746.23)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,862,755.57)	
Rabatet e Paguara	(155,207.15)	
Taksat të paguara nga operacionet	678,339.97	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(1,339,622.75)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	-	
Interesi negativ i pagueshëm ndaj ERSTE	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(20,580.35)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	-	
Refondimet	(923,678.51)	
Pagesa e Benefiteve	(16,711,120.91)	
Te Arketueshmet	-	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(17,655,379.77)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (31.12.2024)		3,183,038,550.82

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €106,411.86 që d.m.th. se Neto Taksat janë €167,218.65