

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

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

Tremujori I - 2025

Për tremujorin që ka përfunduar më 31.03.2025

Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.12.2024)		3,183,038,550.82
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.01.2025 deri 31.03.2025	86,077,047.19	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		86,077,047.19
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremuj	68,056,514.20	
Fitimi i realizuar (humbja)	42,722,156.67	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		110,778,670.87
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit	-	(40,286,180.11)
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyer	2,193.90	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		2,193.90
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	386,377,051.74	
BQK	(497,008,157.53)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(110,631,105.79)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(26,161.53)	
Erste	(90,144.94)	
StoneX	(14.49)	
IE00B03HD316 (1)	(283,641.44)	
LU0257969260	(189,673.90)	
LU0539147214	(325,764.74)	
FR0007038138 (2)	(75,485.27)	
US37954Y6730	(91,398.51)	
US46435U7138	(57,966.79)	
US9229087443	(7,428.72)	
IE00BQN1K901	(61,214.30)	
US78468R5569	(49,349.81)	
IE00BKWQ0F09	(14,424.92)	
GB00B15KXV33	(32,704.32)	
IE00B5M1WJ87	(18,165.76)	
IE00BH04GL39	(4,672.48)	
US69374H7411	(37,412.69)	
US4642885622	(57,164.06)	
IE00BRKWL70	(35,836.64)	
IE00BJ38QD84	(22,173.60)	
LU2133056387	(20,936.06)	
LU1681041890	(23,278.78)	
LU2802595350	(131,447.18)	
US4642875318	(7,569.17)	
US37954Y2366	(9,779.15)	
US46090E1038	(12,871.45)	
IE000BFCSD8	(12,514.11)	
LU0776414590	(2,339.02)	
LU0248167297	(5,086.49)	
IE000YYE6WK5	(3,076.08)	
IE0000J5TQF4	(2,760.39)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,712,456.79)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,820,899.11)	
Rabatet e Paguara	(147,565.08)	
Taksat të paguara nga operacionet	654,311.33	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(1,314,152.86)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	-	
Interesi negativ i pagueshëm ndaj ERSTE	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(10,582.32)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyer	-	
Refondimet	(85,593.54)	
Pagesa e Benefiteve	(18,699,839.49)	
Te Arketueshmet	-	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(18,796,015.35)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (31.03.2025)		3,207,156,551.88

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €110,294.26 që d.m.th. se Neto Taksat janë €173,347.18