

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.03.2025)		3,207,156,551.88
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.04.2025 deri 30.06.2025	88,670,424.93	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		88,670,424.93
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyerë, që nga tremu	134,503,389.04	
Fitimi i realizuar (humbja)	22,799,629.18	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		157,303,018.22
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujor	-	102,774,813.73
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	14,266.17	
Transferet e pranuarë me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		14,266.17
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	287,463,491.74	
BQK	(444,623,056.16)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(157,159,564.42)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(17,861.07)	
Erste	(61,720.07)	
StoneX	-	
IE00B03HD316 (1)	(280,002.80)	
LU0257969260	(128,607.55)	
LU0539147214	(165,123.50)	
FR0007038138 (2)	(56,134.16)	
US37954Y6730	(84,323.78)	
US46435U7138	(54,134.82)	
US9229087443	(6,744.32)	
IE00BQNLK901	(64,472.92)	
US78468R5569	(41,239.37)	
IE00BKWQ0F09	(12,567.39)	
GB00B15KXV33	(27,798.83)	
IE00B5MLWJ87	(20,200.28)	
IE00BH04GL39	(4,772.60)	
US69374H7411	(37,571.31)	
US4642885622	(52,994.48)	
IE00BRKWGL70	(32,127.15)	
IE00BJ38QD84	(19,184.43)	
LU2133056387	(20,911.23)	
LU1681041890	(23,474.63)	
LU2802595350	(75,575.96)	
US4642875318	(6,844.79)	
US37954Y2366	(9,023.26)	
US46090E1038	(36,728.15)	
IE000D8FCSD8	(53,969.44)	
LU0776414590	(42,437.22)	
LU0248167297	(76,441.19)	
IE000YVE6WK5	(23,380.89)	
IE0000J5TQP4	(20,568.68)	
LU1653088838 (3)	(76,284.52)	
LU2093606593 (4)	(50,672.73)	
LU0823417067 (5)	(11,702.67)	
LU2174499447	(11,343.38)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(1,706,939.57)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1,619,996.46)	
Rabatet e Paguara	(143,453.80)	
Taksat të paguara nga operacionet	488,185.42	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(1,275,264.84)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	-	
Interesi negativ i pagueshëm ndaj ERSTE	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(12,768.17)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyera	-	
Refondimet	(566,539.59)	
Pagesa e Benefiteve	(24,095,149.61)	
Te Arketueshmet	-	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(24,674,457.37)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.06.2025)		3,371,102,848.73

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €108,890.02 që d.m.th. se Neto Taksat janë €171,112.78