

Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.03.2026)		3.801.960.319,29
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.04.2026 deri 30.06.2026	105.558.681,67	
Kontributet pensionale		
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara:		105.558.681,67
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyera, që nga tremu	97.330.062,34	
Fitimi i realizuar (humbja)	24.163.143,37	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit:		121.493.205,71
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujor	-	346.054.767,67
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyer	32.290,88	
Transferet e pranuara me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera:		32.290,88
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve	238.190.711,00	
BQK	(359.476.526,65)	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		(121.285.815,65)
Taksat e Shërbimeve Financiare		
BQK	(22.377,46)	
Erste	(83.555,80)	
IE00B03HD316 (1)	(389.637,76)	
LU0257969260	(123.985,20)	
LU0539147214	(91.697,44)	
FR0007038138 (2)	(34.233,78)	
US37954Y6730	(95.087,03)	
US46435U7138	(82.356,08)	
US9229087443	(6.107,45)	
IE00BQ1K901	(90.444,43)	
US78468R5569	(14.043,49)	
IE00B5M1WJ87	(24.091,72)	
IE00BH04GL39	(4.783,87)	
US4642885622	(56.460,51)	
IE00BRKWGL70	(40.097,69)	
IE00BJ38QD84	(26.441,84)	
LU2133056387	(30.683,27)	
LU1681041890	(42.326,96)	
LU2802595350	(136.210,62)	
US4642875318	(9.833,67)	
US37954Y2366	(61.737,71)	
IE000D8FCSD8	(49.603,61)	
LU0776414590	(93.553,46)	
LU0248167297	(99.536,71)	
IE000Y6WK5	(28.660,68)	
IE000OJ5TQP4	(24.653,40)	
LU1653088838 (3)	(161.186,60)	
LU2093606593 (4)	(107.058,68)	
LU0823417067 (5)	(80.123,76)	
LU3142320384	(142.219,93)	
LU1190417599	(36.146,48)	
IE0005042456	(10.198,86)	
CH0131872431	(8.004,16)	
IE00B4L5YC18	(24.057,24)	
Nëntotali i Taksave të Shërbimeve Financiare:		(2.331.197,35)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Tërheqjet	(1.746.412,69)	
Rabatet e Paguara	(207.390,06)	
Taksat të paguara nga operacionet	544.983,43	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(1.408.819,32)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Interesi negativ i pagueshëm ndaj BQK-së	-	
Interesi negativ i pagueshëm ndaj ERSTE	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(24.341,52)	
Përmirësimet e Transfereve të Kthyer	-	
Refondimet	(589.048,62)	
Pagesa e Benefiteve	(25.839.260,50)	
Te Arketueshmet	-	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera:		(26.452.650,64)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi i Tremujorit (30.06.2026)		4.223.620.782,26

Neni 4, paragrafi 2.1.c)

- 1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €151,525.75 që d.m.th. se Neto Taksat janë €238,112.01
- 2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €14,264.08 që d.m.th. se Neto Taksat janë €19,969.70
- 3) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €49,749.02 që d.m.th. se Neto Taksat janë €111,437.58
- 4) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €31,487.82 që d.m.th. se Neto Taksat janë €75,570.86
- 5) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €20,865.56 që d.m.th. se Neto Taksat janë €59,258.20