

ASETET E SHITURA/TRANSFERUARA

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokleri / Dileri	Shuma	Valorizimi i Tremujorit të Fundit	Fitimi i Realizuar (Humbja)
TRANSFERUAR prej:					
21.10.2013	VANGUARD	BQK - Llogaria rrjedhëse	(59,391,827.81)		15,608,172.19
23.10.2013	AQUILA	BQK - Llogaria rrjedhëse	(25,206,415.58)		(206,415.58)
24.12.2013	AQUILA	BQK - Llogaria rrjedhëse	(27,424,600.08)		(424,600.08)
24.10.2013	State Street	BQK - Llogaria rrjedhëse	(31,400,000.00)		698,198.93
23.10.2013	BQK - Llogaria rrjedhëse	Raiffeisen Bank	14,705,354.95		
20.11.2013	BQK - Llogaria rrjedhëse	Raiffeisen Bank	14,909,512.03		
23.12.2013	BQK - Llogaria rrjedhëse	VANGUARD	27,000,000.00		
23.12.2013	RBKO Llogaria rrjedhëse (Op.)	BQK - Llogaria rrjedhëse	(3,000,000.00)		
27.12.2013	AXA GILB	BQK - Llogaria rrjedhëse	(56,264,821.03)		3,735,178.97
Totali			(146,072,797.52)	-	19,410,534.43

INTERESI I FITUAR/HUMBUR

Brokleri / Dileri	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	31.10.2013	30.11.2013	31.12.2013	Totali
TË FITUARA					
CBK	BQK	-	-	-	-
RBKO Llogaria rrjed	Transfer i suficitit nga operacionet	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
KV Bill 240413	Fletobligacion i Kosovës KV1102140211	22,451.12	21,768.04	22,536.25	66,755.41
KV Bill 210813	Fletobligacion i Kosovës KV1102820282	12,704.89	12,310.51	12,736.86	37,752.26
KV Bill 180913	Fletobligacion i Kosovës KV1103020305	1,825.04	1,768.01	1,828.85	5,421.90
KV Bill 231013	Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	6,413.09	24,074.02	24,917.87	55,404.98
KV Bill 201113	Fletobligacion i Kosovës KV1103420343	-	4,957.66	15,379.23	20,336.89
VANGUARD	Global Stock Index Fund - Euro	11,297,665.89	5,860,108.84	6,099,853.45	23,257,628.18
ECM	Diversified European Credit	234,649.67	20,831.54	247,579.43	503,060.64
SCHRÖDERS	Strategic Bond Euro Hedged	166,150.11	587,915.77	281,177.11	1,035,242.99
AXA GILB	AXA Global Inflation Linked Bonds	1,709,410.65	(1,514,759.71)	(1,585,051.24)	(1,390,400.30)
AQUILA	Aquila Risk Parity 7 Fund	885,806.61	(232,321.86)	(651,564.68)	1,920.07
BNY MELLON	BNY Mellon - Global Real Return Fund	2,209,395.69	(1,128,202.05)	552,348.92	1,633,542.56
State Street	SSGA Emerging Markets Equity Fund	1,430,759.32	-	-	1,430,759.32
Totali		17,977,232.08	3,658,450.77	8,021,742.05	29,657,424.90

Shënim: Ky dhe investimet e mëparshme kanë mbledhur të ardhura nga investimet në vlerë prej €29,657,424.90 deri më 31.12.2013, dhe është përfshirë në vlerën e këtyre mjeteve të bartur në Listën e Mjeteve (Formulari 007).

ASETET E BLERA

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokleri / Dileri	Numri i Njësive	Çmimi për Njësi	Kostoja e Blerjes
TË BLERA					
21.10.2013	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	5,678.62	13.2025	74,971.92
20.11.2013	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	5,182.41	13.3992	69,440.18
20.12.2013	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	4,843.59	13.5652	65,704.33
23.12.2013	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	1,979,501.17	13.6398	27,000,000.00
			1,995,205.79		27,210,116.43
23.10.2013	Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	Raiffeisen Bank	14,705,354.95	1.0000	14,705,354.95
20.11.2013	Fletobligacion i Kosovës KV1103420343	Raiffeisen Bank	14,909,512.03	1.0000	14,909,512.03
			29,614,866.98		29,614,866.98
09.10.2013	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	35.6270	135.5600	4,829.59
13.11.2013	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	37.9830	133.9091	5,086.27
10.12.2013	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	36.6640	133.6314	4,899.46
			110.274		14,815.32
Totali					56,839,798.73

Lista Q2, Pjesa I (Formulari për pensione i BQK-së 007)