

ASETET E SHITURA/TRANSFERUARA

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokri / Dileri	Shuma	Valorizimi i Tremujorit të Fundit	Rritja e Realizuar (Humbja)
TRANSFERUAR prej:					
24.01.2013	BQK - Llogaria e Depoziteve	BNY MELLON	15,000,000.00		
24.01.2013	BQK - Llogaria e Depoziteve	SCHRODERS	15,000,000.00		
28.03.2013	BQK - Llogaria e Depoziteve	SCHRODERS	5,000,000.00		
23.01.2013	Bonot e Thesarit të Kosovës 25072012	BQK	12,680,000.00		
20.03.2013	Bonot e Thesarit të Kosovës 19092012	BQK	1,280,000.00		
25.03.2013	Raiffeisen Bank	BQK	16,201,979.64		
Totali			65,161,979.64	-	-

INTERESI I FITUAR/HUMBUR

Brokri / Dileri	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013	Totali
TË FITUARA					
CBK	BQK	0.00	0.00	0.00	0.00
RBKO	Raiffeisen Bank	30,536.74	27,631.41	23,726.87	81,895.02
NLB	NLB Prishtina	49,513.97	44,857.08	49,798.40	144,169.45
KV Bill 250712	Bonot e Thesarit të Kosovës 25072012	24,507.21	0.00	0.00	24,507.21
KV Bill 190912	Bonot e Thesarit të Kosovës 19092012	2,578.50	2,333.46	1,669.36	6,581.32
VANGUARD	Global Stock Index Fund - Euro	14,015,545.14	4,284,835.64	7,864,317.15	26,164,697.93
ECM	Diversified European Credit	207,586.05	11,426.86	47,679.68	266,692.59
SCHRODERS	Strategic Bond Euro Hedged	537,534.24	479,910.03	(328,927.20)	688,517.07
AXA GILB	AXA Global Inflation Linked Bonds	(213,121.86)	(5,312.29)	1,748,512.38	1,530,078.23
AQUILA	Aquila Risk Parity 7 Fund	(977,674.58)	219,969.80	616,648.84	(141,055.94)
BNY MELLON	BNY Mellon - Global Real Return Fund	875,627.13	847,692.58	2,725,377.20	4,448,696.91
State Street	SSGA Emerging Markets Equity Fund	(546,583.80)	799,891.61	(86.73)	253,221.08
Totali		14,006,048.74	6,713,236.18	12,748,715.95	33,468,000.87

Shënim: Ky dhe investimet e mëparshme kanë mbledhur të ardhura nga investimet në vlerë prej €33,468,000.87 deri më 31.03.2013, dhe është përfshirë në vlerën e këtyre mjeteve të bartur në Listën e Mjeteve (Formulari 007).

ASETET E BLERA

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokri / Dileri	Numri i Njësive	Çmimi për Njësi	Kostoja e Blerjes
TË BLERA					
22.01.2013	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	5,073.24	11.3027	57,341.26
20.02.2013	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	5,627.48	11.5301	64,885.36
20.03.2013	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	5,058.23	11.8482	59,930.95
			10,700.7115		182,157.57
24.01.2013	BNY Mellon - Global Real Return Fund	BNY MELLON	13,616,557.734	1.1016	15,000,000.00
			13,616,557.734		15,000,000.00
24.01.2013	Strategic Bond Euro Hedged	SCHRODERS	100,630.62	149.0600	15,000,000.00
28.03.2013	Strategic Bond Euro Hedged	SCHRODERS	33,514.31	149.1900	5,000,000.00
			33,514.310		20,000,000.00
23.01.2013	BQK	BQK	12,680,000.00	1.0000	12,680,000.00
20.03.2013	BQK	BQK	1,280,000.00	1.0000	1,280,000.00
25.03.2013	BQK	BQK	16,201,979.64	1.0000	16,201,979.64
			30,161,979.64		30,161,979.64
Totali					65,344,137.21