

ASETET E SHITURA/TRANSFERUARA

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokri / Dileri	Shuma	Valorizimi i Tremujorit të Fundit	Rritja e Realizuar (Humbja)
TRANSFERUAR prej:					
05.07.2013	BQK - Llogaria rrjedhëse	VANGUARD	15,000,000.00		
21.08.2013	BQK - Llogaria rrjedhëse	Raiffeisen Kosovo	9,925,300.65		
18.09.2013	BQK - Llogaria rrjedhëse	Raiffeisen Kosovo	1,719,261.95		
Totali			26,644,562.60	-	-

INTERESI I FITUAR/HUMBUR

Brokri / Dileri	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	31.07.2013	31.08.2013	30.09.2013	Totali
TË FITUARA					
CBK	BQK	-	-	-	-
KV Bill 240413	Kosovo T-Bill KV1102140211	22,323.32	22,366.30	21,685.81	66,375.43
KV Bill 210813	Kosovo T-Bill KV1102820282	-	4,089.83	12,279.62	16,369.45
KV Bill 180913	Kosovo T-Bill KV1103020305	-	-	705.95	705.95
VANGUARD	Global Stock Index Fund - Euro	14,510,936.13	(6,959,093.08)	12,021,103.14	19,572,946.19
ECM	Diversified European Credit	255,638.55	126,950.54	103,718.05	486,307.14
SCHRODERS	Strategic Bond Euro Hedged	(44,732.72)	(146,978.94)	(817,969.77)	(1,009,681.43)
AXA GILB	AXA Global Inflation Linked Bonds	570,262.94	(754,259.49)	718,549.91	534,553.36
AQUILA	Aquila Risk Parity 7 Fund	803,880.40	(604,864.64)	1,198,378.19	1,397,393.95
BNY MELLON	BNY Mellon - Global Real Return Fund	2,726,488.30	152,777.36	(35,256.32)	2,844,009.34
State Street	SSGA Emerging Markets Equity Fund	(322,084.05)	(666,315.84)	1,450,458.04	462,058.15
Totali		18,522,712.87	(8,825,327.96)	14,673,652.62	24,371,037.53

Shënim: Ky dhe investimet e mëparshme kanë mbledhur të ardhura nga investimet në vlerë prej €24,371,037.53 deri më 30.09.2013, 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					
22.07.2013	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	5,334.52	12.6952	67,722.82
20.08.2013	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	6,051.01	12.4662	75,433.04
20.09.2013	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	5,900.05	12.9542	76,430.46
05.07.2013	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	1,225,630.38	12.2386	15,000,000.00
			1,242,915.97		15,219,586.32
21.08.2013	Kosovo T-Bill KV1102820282	Raiffeisen Kosovo	10,000,000.00	0.9925	9,925,300.65
18.09.2013	Kosovo T-Bill KV1103020305	Raiffeisen Kosovo	1,730,000.00	0.9938	1,719,261.95
			11,730,000.00		11,644,562.60
09.07.2013	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	36.824	134.9188	4,968.25
09.08.2013	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	37.331	135.9506	5,075.17
10.09.2013	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	38.203	132.0400	5,044.38
			112.358		15,087.80
Totali					26,879,236.72

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