

ASETET E SHITURA/TRANSFERUARA

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokleri / Dileri	Shuma	Valorizimi i Tremujorit të Fundit	Fitimi i Realizuar (Humbja)
TRANSFERUAR prej:					
23.04.2014	Raiffeisen Bank	BQK - Llogaria rrjedhëse	(11,546,252.21)		263,747.79
23.04.2014	BQK - Llogaria rrjedhëse	Ministria e Financave	12,337,826.13		
21.05.2014	Raiffeisen Bank	BQK - Llogaria rrjedhëse	(14,909,512.03)		90,487.97
11.06.2014	BQK - Llogaria rrjedhëse	Nordea 1 - GSEF	30,000,000.00		
11.06.2014	BQK - Llogaria rrjedhëse	Nordea 1 - SFR	40,000,000.00		
18.06.2014	BQK - Llogaria rrjedhëse	Ministria e Financave	9,268,795.06		
30.06.2014	BQK - Llogaria rrjedhëse	Ministria e Financave	6,011,634.17		
Totali			71,162,491.12	-	354,235.76

INTERESI I FITUAR/HUMBUR

Brokleri / Dileri	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	30.04.2014	31.05.2014	30.06.2014	Totali
TË FITUARA					
	Fletobligacion i Kosovës KV1102140211	16,842.23	-	-	16,842.23
	Fletobligacion i Kosovës KV1103420343	14,942.87	10,468.91	-	25,411.78
	Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	24,272.96	25,123.78	24,353.79	73,750.53
	Fletobligacion i Kosovës KV1103720374	16,175.24	16,729.83	16,205.09	49,110.16
	Fletobligacion i Kosovës KV1103920398	2,584.07	2,672.29	2,588.11	7,844.47
	Fletobligacion i Kosovës KV1104340433	3,098.80	13,732.60	13,304.17	30,135.57
	Fletobligacion i Kosovës KV1104540457	-	-	4,296.10	4,296.10
	Obligacion i Kosovës KV1204610466	-	-	-	-
VANGUARD	Global Stock Index Fund - Euro	2,326,520.25	7,401,356.78	4,555,543.12	14,283,420.15
SCHROEDERS	Strategic Bond Euro Hedged	19,171.17	(89,465.45)	619,867.71	549,573.43
ECM	Diversified European Credit	232,871.23	96,109.69	230,771.41	559,752.33
AXA GILB	AXA Global Inflation Linked Bonds	557,226.97	1,182,630.80	102,311.80	1,842,169.57
AQUILA	Aquila Risk Parity 7 Fund	335,555.51	560,406.44	156,480.14	1,052,442.09
BNY MELLON	BNY Mellon - Global Real Return Fund	763,886.80	2,033,114.12	493,588.40	3,290,589.32
NORDEA 1	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	-	-	-	-
NORDEA 1	Nordea 1 - Stable Return Fund	-	-	130,123.62	130,123.62
Totali		4,313,148.10	11,252,879.79	6,349,433.46	21,915,461.35

Shënim: Ky dhe investimet e mëparshme kanë mbledhur të ardhura nga investimet në vlerë prej €21,915,461.35 deri më 30.06.2014, 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					
22.04.2014	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,282.71	14.0041	31,967.36
20.05.2014	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,216.53	14.0206	31,077.04
20.06.2014	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,231.73	14.6384	32,668.93
			6,730.97		95,713.33
23.04.2014	Fletobligacion i Kosovës KV1104340433	Ministria e Financave	12,337,826.13	1.0000	12,337,826.13
18.06.2014	Fletobligacion i Kosovës KV1104540457	Ministria e Financave	9,268,795.06	1.0000	9,268,795.06
30.06.2014	Obligacion i Kosovës KV1204610466	Ministria e Financave	6,011,634.17	1.0000	6,011,634.17
			27,618,255.36		27,618,255.36
16.04.2014	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	18.1890	137.7426	2,505.40
12.05.2014	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	17.6290	138.6783	2,444.76
11.06.2014	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	18.4220	138.9594	2,559.91
			54.240		7,510.07
11.06.2014	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	NORDEA 1	1,835,985.3121	16.3400	30,000,000.00
11.06.2014	Nordea 1 - Stable Return Fund	NORDEA 1	2,602,472.3487	15.3700	40,000,000.00
					70,000,000.00
Totali					97,721,478.76

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