

ASETET E SHITURA/TRANSFERUARA

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokri / Dileri	Shuma	Valorizimi i Tremujorit të Fundit	Fitimi i Realizuar (Humbja)
TRANSFERUAR prej:					
22.10.2014	Ministria e Financave dhe Ekonomis	BQK - Llogaria rrjedhëse	(14,705,354.95)		294,645.05
09.11.2014	Diversified European Credit	BQK - Llogaria rrjedhëse	(23,800,000.00)		460,026.43
24.11.2014	BQK - Llogaria rrjedhëse	Strategic Bond Euro Hedged	15,000,000.00		
25.11.2014	BQK - Llogaria rrjedhëse	AXA Global Inflation Linked Bonds	9,200,000.00		
01.12.2014	BQK - Llogaria rrjedhëse	Ministria e Financave dhe Ekonomis	7,500,000.00		
18.12.2014	BQK - Llogaria rrjedhëse	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	15,000,000.00		
18.12.2014	BQK - Llogaria rrjedhëse	Nordea 1 - Stable Return Fund	11,000,000.00		
18.12.2014	BQK - Llogaria rrjedhëse	KBI -Divident Plus	11,000,000.00		
Totali			30,194,645.05	-	754,671.48

INTERESI I FITUAR/HUMBUR

Brokri / Dileri	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	31.10.2014	30.11.2014	31.12.2014	Totali
TË FITUARA					
	Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	17,974.61	-	-	17,974.61
	Fletobligacion i Kosovës KV1104340433	13,808.19	13,377.39	13,838.45	41,024.03
	Fletobligacion i Kosovës KV1104540457	11,147.02	10,800.15	11,173.31	33,120.48
	Obligacion i Kosovës KV1204610466	12,760.52	12,374.52	12,813.56	37,948.60
	Obligacion i Kosovës KV1104940495	21,974.01	21,302.65	22,051.52	65,328.18
	Obligacion i Kosovës KV1205110510	17,115.27	16,603.01	17,197.72	50,916.00
	Obligacion i Kosovës KV1205510558	-	-	17,745.55	17,745.55
VANGUARD	Global Stock Index Fund - Euro	3,716,013.49	9,536,757.01	(2,815,320.13)	10,437,450.37
SCHRODERS	Strategic Bond Euro Hedged	(1,393,104.76)	(737,576.73)	(675,312.86)	(2,805,994.35)
ECM	Diversified European Credit	(75,030.98)	(93,245.18)	-	(168,276.16)
AXA GILB	AXA Global Inflation Linked Bonds	554,499.52	1,093,522.67	(189,566.01)	1,458,456.18
AQUILA	Aquila Risk Parity 7 Fund	345,830.53	271,782.62	(298,852.55)	318,760.60
BNY MELLON	BNY Mellon - Global Real Return Fund	(830,314.07)	2,753,874.98	(982,538.32)	941,022.59
NORDEA 1	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	642,594.86	899,632.80	1,320,297.34	2,862,525.00
NORDEA 1	Nordea 1 - Stable Return Fund	599,440.71	1,580,343.69	768,729.66	2,948,514.06
KBI	KBI -Divident Plus	108,945.99	1,370,757.84	865,126.88	2,344,830.71
AXA WF OI	AXA WF Optimal Income I EUR	(415,900.22)	854,599.55	(100,959.88)	337,739.45
PICTET	Pictet High dividend Selection Z EUR	(749,432.92)	1,133,239.54	(808,013.93)	(424,207.31)
TOBAM	TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share clas	228,499.47	1,411,644.94	242,515.19	1,882,659.60
Totali		2,826,821.24	20,149,791.45	(2,579,074.50)	20,397,538.19

Shënim: Ky dhe investimet e mëparshme kanë mbledhur të ardhura nga investimet në vlerë prej €20,397,538.19 deri më 31.12.2014, 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					
20.10.2014	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,371.44	13.9950	33,188.26
20.11.2014	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,186.92	15.0727	32,962.75
20.12.2014	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,214.15	15.1993	33,653.56
			6,772.51		99,804.57
28.10.2014	KBI -Divident Plus	KBI	4,496.9381	13.3220	59,908.21
18.12.2014	KBI -Divident Plus	KBI	803,976.0269	13.6820	11,000,000.00
			808,472.97		11,059,908.21
24.11.2014	Strategic Bond Euro Hedged	SCHRODERS	94,996.83	157.9000	15,000,000.00
			94,996.83		15,000,000.00
01.12.2014	Obligacion i Kosovës KV1205510558	Ministria e Financave dhe Ekonomis	7,500,000.00	1.0000	7,500,000.00
			7,500,000.00		7,500,000.00
09.10.2014	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	17.6940	142.6291	2,523.68
12.11.2014	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	18.3920	142.9888	2,629.85
25.11.2014	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	63,995.5479	143.7600	9,200,000.00
09.12.2014	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	18.1540	144.6778	2,626.48
			64,049.7879		9,207,780.01
18.12.2014	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	NORDEA 1	813,008.130	18.4500	15,000,000.00
			813,008.130		15,000,000.00
18.12.2014	Nordea 1 - Stable Return Fund	NORDEA 1	675,260.896	16.2900	11,000,000.00
			675,260.896		11,000,000.00
Totali					68,867,492.79

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