

ASETET E SHITURA/TRANSFERUARA

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokri / Dileri	Shuma	Valorizimi i Tremujorit të Fundit	Fitimi i Realizuar (Humbja)
TRANSFERUAR prej:					
21.01.2015	BQK - Llogaria rrjedhëse	Ministria e Financave dhe Ekonomis	9,513,804.86		
11.02.2015	BQK - Llogaria rrjedhëse	Ministria e Financave dhe Ekonomis	9,801,786.10		
31.03.2015	BQK - Llogaria rrjedhëse	Ministria e Financave dhe Ekonomis	347,978.92		
31.03.2015	Ministria e Financave dhe Ekonomis	BQK - Llogaria rrjedhëse	-		101,500.00
Totali			19,663,569.88	-	101,500.00

INTERESI I FITUAR/HUMBUR

Brokri / Dileri	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	31.01.2015	28.02.2015	31.03.2015	Totali
TË FITUARA					
	Fletobligacion i Kosovës KV1104340433	13,853.84	12,526.40	13,883.20	40,263.44
	Fletobligacion i Kosovës KV1104540457	11,186.69	10,115.63	11,212.21	32,514.53
	Obligacion i Kosovës KV1204610466	12,676.04	11,472.31	12,726.98	36,875.33
	Obligacion i Kosovës KV1104940495	22,091.02	19,987.18	22,166.38	64,244.58
	Obligacion i Kosovës KV1205110510	17,239.76	15,607.63	17,736.61	50,584.00
	Obligacion i Kosovës KV1205510558	18,381.18	16,640.98	18,466.81	53,488.97
	Fletobligacion i Kosovës KV1105820589	5,260.36	14,744.48	16,350.89	36,355.73
	Fletobligacion i Kosovës KV1105940594	-	9,169.17	16,742.34	25,911.51
VANGUARD	Global Stock Index Fund - Euro	(2,597,711.73)	20,084,801.84	(1,763,765.68)	15,723,324.43
SCHRODERS	Strategic Bond Euro Hedged	(1,057,011.43)	939,565.71	58,722.86	(58,722.86)
AXA GILB	AXA Global Inflation Linked Bonds	3,131,117.07	(1,440,967.71)	846,459.81	2,536,609.17
AQUILA	Aquila Risk Parity 7 Fund	718,688.05	184,612.17	(439,628.18)	463,672.04
BNY MELLON	BNY Mellon - Global Real Return Fund	6,697,866.79	1,037,892.58	1,217,793.96	8,953,553.33
NORDEA 1	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	3,152,302.20	2,543,033.71	1,933,765.21	7,629,101.12
NORDEA 1	Nordea 1 - Stable Return Fund	2,817,372.07	551,224.98	918,708.28	4,287,305.33
KBI	KBI -Divident Plus	2,286,057.01	2,786,850.85	1,441,956.31	6,514,864.17
AXA WF OI	AXA WF Optimal Income I EUR	729,424.03	1,143,802.65	591,946.21	2,465,172.89
PICTET	Pictet High dividend Selection Z EUR	2,007,914.62	1,462,505.22	533,289.19	4,003,709.03
TOBAM	TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share clas	1,244,359.94	760,454.40	(87,451.71)	1,917,362.63
Totali		19,231,067.51	30,164,040.18	5,381,081.68	54,776,189.37

Shënim: Ky dhe investimet e mëparshme kanë mbledhur të ardhura nga investimet në vlerë prej €54,776,189.37 deri më 31.03.2015, 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					
20.01.2015	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,336.97	14.9363	34,905.64
21.02.2015	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,198.45	15.7879	34,708.93
20.03.2015	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,024.98	16.0719	32,545.25
			6,560.40		102,159.82
21.01.2015	Fletobligacion i Kosovës KV1105820589	Ministria e Financave dhe Ekonomis	9,513,804.86	1.0000	9,513,804.86
11.02.2015	Fletobligacion i Kosovës KV1105940594	Ministria e Financave dhe Ekonomis	9,801,786.10	1.0000	9,801,786.10
31.03.2015	Obligacion i Kosovës KV1206110619	Ministria e Financave dhe Ekonomis	347,978.92	1.0000	347,978.92
			19,663,569.88		19,663,569.88
12.01.2015	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	20.8640	146.6272	3,059.23
10.02.2015	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	21.1910	147.2781	3,120.97
10.03.2015	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	19.4270	144.8397	2,813.80
			61.4820		8,994.00
Totali					19,774,723.70

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