

ASETET E SHITURA/TRANSFERUARA

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokleri / Dileri	Shuma	Valorizimi i Tremujorit të Fundit	Fitimi i Realizuar (Humbja)
<b>TRANSFERUAR prej:</b>					
22.04.2015	Ministria e Financave	BOK - Llogaria rrjedhëse	(12.337.826,13)		162.173,87
07.05.2015	BOK - Llogaria rrjedhëse	AXA Global Inflation Linked Bonds	25.000.000,00		
20.05.2015	BOK - Llogaria rrjedhëse	Fletobligacion i Kosovës KV1106440648	9.850.599,24		
29.05.2015	BOK - Llogaria rrjedhëse	Obligacion i Kosovës KV1206520656	6.990.072,23		
01.06.2015	Ministria e Financave	BOK - Llogaria rrjedhëse	-		108.750,00
17.06.2015	Ministria e Financave	BOK - Llogaria rrjedhëse	(9.268.795,06)		131.204,94
23.06.2015	Aquila Risk Parity 7 Fund	Ministria e Financave	(27.368.984,34)		1.479.230,80
30.06.2015	BOK - Llogaria rrjedhëse	Obligacion i Kosovës KV1206710671	10.000.000,00		
30.06.2015	Ministria e Financave Kthimet/interesat e tjere	BOK - Llogaria rrjedhëse	(3.609,55)		74.390,45 980.137,75
<b>Totali</b>			<b>2.861.456,39</b>	<b>-</b>	<b>2.935.887,81</b>

INTERESI I FITUAR/HUMBUR

Brokleri / Dileri	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	30.04.2015	31.05.2015	30.06.2015	Totali
<b>TË FITUARA</b>					
	Fletobligacion i Kosovës KV1104340433	9.861,98	-	-	9.861,98
	Fletobligacion i Kosovës KV1104540457	10.863,31	11.238,65	6.168,84	28.270,80
	Fletobligacion i Kosovës KV1104940495	21.489,13	22.244,57	21.564,93	65.298,63
	Fletobligacion i Kosovës KV1105820589	15.850,14	16.406,12	15.903,68	48.159,94
	Fletobligacion i Kosovës KV1105940594	16.229,47	16.798,61	16.284,01	49.312,09
	Fletobligacion i Kosovës KV1106440648	-	4.481,98	12.233,96	16.715,94
	Obligacion i Kosovës KV1204610466	12.341,99	12.779,86	12.393,27	37.515,12
	Obligacion i Kosovës KV1205110510	16.539,37	17.131,74	16.618,92	50.290,03
	Obligacion i Kosovës KV1205510558	17.914,10	18.555,76	17.751,67	54.221,53
	Obligacion i Kosovës KV1206110619	879,71	911,37	884,24	2.675,32
	Obligacion i Kosovës KV1206520656	-	1.233,68	18.531,30	19.764,98
VANGUARD	Global Stock Index Fund - Euro	3.763.089,31	4.524.995,60	(10.812.139,53)	(2.524.054,62)
SCHRODERS	Strategic Bond Euro Hedged	(792.758,57)	381.698,57	(168.828,21)	(579.888,21)
AXA GILB	AXA Global Inflation Linked Bonds	(423.477,86)	(179.144,95)	(1.490.813,09)	(2.093.435,90)
AQUILA	Aquila Risk Parity 7 Fund	37.982,82	(51.841,55)	(405.272,79)	(419.131,52)
BNY MELLON	BNY Mellon - Global Real Return Fund	96.869,97	678.089,82	(4.539.050,22)	(3.764.090,43)
NORDEA 1	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(1.218.536,99)	1.827.805,47	(2.781.443,12)	(2.172.174,64)
NORDEA 1	Nordea 1 - Stable Return Fund	(734.966,63)	673.719,41	(2.327.394,32)	(2.388.641,54)
KBI	KBI - Divident Plus	(36.013,01)	1.221.849,59	(2.996.630,47)	(1.810.793,89)
AXA WF OI	AXA WF Optimal Income I EUR	166.186,84	403.618,28	(811.145,20)	(241.340,08)
PICTET	Pictet High dividend Selection Z EUR	230.283,97	654.491,28	(1.801.871,07)	(917.095,82)
TOBAM	TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share clas	446.141,33	(711.350,51)	(1.458.138,84)	(1.723.348,02)
	Kthimet/interesat e tjerë	973.471,78	6.665,97	-	980.137,75
<b>Totali</b>		<b>2.630.242,16</b>	<b>9.552.379,32</b>	<b>(29.454.392,04)</b>	<b>(17.271.770,56)</b>

**Shënim: Ky dhe investimet e mëparshme kanë mbledhur të ardhura nga investimet në vlerë prej -€17,271,770.56 deri më 30.06.2015, dhe është përfshirë në vlerën e këtyre mjeteve të bartur në Listën e Mjeteve (Formulari 007).**

**ASETET E BLERA**

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokëri / Dileri	Numri i Njësive	Çmimi për Njësi	Kostoja e Blerjes
<b>TE BLERA</b>					
20.04.2015	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2.275,53	16,0955	36.625,75
20.05.2015	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2.215,59	16,2477	35.998,18
22.06.2015	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2.313,89	16,1348	37.334,15
			<b>6.805,00</b>		<b>109.958,08</b>
02.04.2015	TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share clas	TOBAM	6,7308	15,372,88	103.471,78
			<b>6,7308</b>		<b>103.471,78</b>
07.05.2015	KBI -Divident Plus	KBI	294,7873	15,3990	4.539,43
			<b>294,7873</b>		<b>4.539,43</b>
11.05.2015	AXA WF Optimal Income I EUR	AXA OI	48,1650	138,3986	6.665,97
			<b>48,1650</b>		<b>6.665,97</b>
20.05.2015	Fletobligacion i Kosovës KV1106440648	Ministria e Financave	9.850.599,24	1,0000	9.850.599,24
29.05.2015	Obligacion i Kosovës KV1206520656	Ministria e Financave	6.990.072,23	1,0000	6.990.072,23
30.06.2015	Obligacion i Kosovës KV1206710671	Ministria e Financave	10.000.000,00	1,0000	10.000.000,00
			<b>26.840.671,47</b>		<b>26.840.671,47</b>
13.04.2015	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	20,7910	150,2780	3.124,43
07.05.2015	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	169.975,5240	147,0800	25.000.000,00
11.05.2015	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	20,8440	147,4722	3.073,91
08.06.2015	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	27,3710	145,1288	3.972,32
			<b>170.044,5300</b>		<b>25.010.170,66</b>
<b>Totali</b>					<b>52.075.477,39</b>

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