

ASETET E SHITURA/TRANSFERUARA

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokleri / Dileri	Shuma	Valorizimi i Tremujorit të Fundit	Fitimi i Realizuar (Humbja)
TRANSFERUAR prej:					
22.01.2014	CBK - Deposit Account	Raiffeisen Bank	17,791,846.41		
19.02.2014	CBK - Deposit Account	Raiffeisen Bank	3,364,308.85		
19.02.2014	Raiffeisen Bank	CBK - Deposit Account	(9,925,300.65)		74,699.35
19.03.2014	Raiffeisen Bank	CBK - Deposit Account	(1,719,261.95)		10,738.05
Totali			9,511,592.66	-	85,437.40

INTERESI I FITUAR/HUMBUR

Brokleri / Dileri	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	31.01.2014	28.02.2014	31.03.2014	Totali
TË FITUARA					
CBK	BQK	-	-	-	-
Fletobl. Kosovës	Fletobligacion i Kosovës KV1102140211	22,579.64	20,431.88	22,662.46	65,673.98
	Fletobligacion i Kosovës KV1102820282	12,753.13	7,824.51	-	20,577.64
	Fletobligacion i Kosovës KV1103020305	1,830.79	1,655.29	1,124.14	4,610.22
	Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	24,960.00	22,580.80	25,040.40	72,581.20
	Fletobligacion i Kosovës KV1103420343	15,395.09	13,918.89	15,425.32	44,739.30
	Fletobligacion i Kosovës KV1103720374	4,841.07	15,069.53	16,699.01	36,609.61
	Fletobligacion i Kosovës KV1103920398	-	774.22	2,668.13	3,442.35
VANGUARD	Global Stock Index Fund - Euro	(10,408,063.58)	12,633,685.42	638,523.93	2,864,145.77
ECM	Diversified European Credit	73,035.86	216,124.26	139,072.30	428,232.42
SCHRODERS	Strategic Bond Euro Hedged	(159,759.72)	600,696.55	1,329,200.87	1,770,137.70
AXA GILB	AXA Global Inflation Linked Bonds	1,181,682.24	295,473.76	176,146.33	1,653,302.33
AQUILA	Aquila Risk Parity 7 Fund	323,007.30	556,544.48	(101,303.10)	778,248.68
BNY MELLON	BNY Mellon - Global Real Return Fund	(188,033.68)	3,384,606.15	(951,920.48)	2,244,651.99
Totali		(9,095,771.86)	17,769,385.74	1,313,339.31	9,986,953.19

Shënim: Ky dhe investimet e mëparshme kanë mbledhur të ardhura nga investimet në vlerë prej €9,986,953.19 deri më 31.03.2014, 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 Njësi	Çmimi për Njësi	Kostoja e Blerjes
TË BLERA					
21.01.2014	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	1,975.63	13.8812	27,424.10
20.02.2014	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,298.27	13.7821	31,674.96
20.03.2014	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,061.80	13.7864	28,424.80
			6,335.70		87,523.86
22.01.2014	Fletobligacion i Kosovës KV1103720374	Raiffeisen Bank	17,791,846.41	1.0000	17,791,846.41
19.02.2014	Fletobligacion i Kosovës KV1103920398	Raiffeisen Bank	3,364,308.85	1.0000	3,364,308.85
			21,156,155.26		21,156,155.26
13.01.2014	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	29.3299	134.4800	3,944.28
11.02.2014	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	18.2621	135.2500	2,469.95
11.03.2014	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	16.5550	135.6700	2,246.02
			64.147		8,660.25
Totali					21,252,339.37

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