

ASETET E SHITURA/TRANSFERUARA

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokeri / Dileri	Shuma	Valorizimi i Tremujorit të Fundit	Fitim i Realizuar (Humbja)
TRANSFERUAR prej:					
21.10.2015	BQK - Llogaria rrjedhëse	Fletobligacion i Kosovës KV110	4,404,373.51		
27.10.2015	BQK - Llogaria rrjedhëse	Banka për Biznes	3,000,000.00		
28.10.2015	BQK - Llogaria rrjedhëse	Banka Kombëtare Tregtare	3,000,000.00		
09.12.2015	BQK - Llogaria rrjedhëse	Fletobligacion i Kosovës KV110	5,068,010.85		
31.12.2015	BQK - Llogaria rrjedhëse	Obligacion i Kosovës KV120761	7,934,622.47		
29.11.2015	Ministria e Financave	BQK - Llogaria rrjedhëse			112,000.00
01.12.2015	Ministria e Financave	BQK - Llogaria rrjedhëse			108,750.00
31.12.2015	Ministria e Financave	BQK - Llogaria rrjedhëse			140,000.00
31.12.2015	Ministria e Financave	BQK - Llogaria rrjedhëse			78,000.00
Totali			23,407,006.83	-	438,750.00

INTERESI I FITUAR/HUMBUR

Brokeri / Dileri	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	31.10.2015	30.11.2015	31.12.2015	Totali
TË FITUARA					
BPB INVEST	Banka për Biznes	493.15	3,698.63	3,821.92	8,013.70
BKT INVEST	Banka Kombëtare Tregtare	558.91	4,191.78	4,331.50	9,082.19
	Fletobligacion i Kosovës KV1105940594	16,940.57	16,421.62	16,997.50	50,359.69
	Fletobligacion i Kosovës KV1106440648	12,705.96	12,311.61	12,738.04	37,755.61
	Fletobligacion i Kosovës KV1107420749	1,950.06	5,855.35	6,058.70	13,864.11
	Fletobligacion i Kosovës KV1107540754	-	-	4,918.12	4,918.12
	Obligacion i Kosovës KV1204610466	12,747.90	12,362.28	12,800.86	37,911.04
	Obligacion i Kosovës KV1205110510	17,091.35	16,579.75	17,173.58	50,844.68
	Obligacion i Kosovës KV1205510558	18,512.32	17,958.24	18,344.18	54,814.74
	Obligacion i Kosovës KV1206110619	910.38	883.28	915.07	2,708.73
	Obligacion i Kosovës KV1206520656	19,357.11	18,773.28	19,154.78	57,285.17
	Obligacion i Kosovës KV1206710671	23,775.66	23,062.15	23,886.23	70,724.04
	Obligacion i Kosovës KV1207130716	19,502.99	18,959.54	19,680.47	58,143.00
	Obligacion i Kosovës KV1207210725	23,611.19	22,902.61	23,721.01	70,234.81
VANGUARD	Global Stock Index Fund - Euro	26,108,784.35	2,209,271.08	(7,769,623.43)	20,548,432.00
SCHRODERS	Strategic Bond Euro Hedged	227,551.07	609,249.64	(462,442.49)	374,358.22
AXA GILB	AXA Global Inflation Linked Bonds	307,004.95	466,143.30	(2,031,334.81)	(1,258,186.56)
BNY MELLON	BNY Mellon - Global Real Return Fund	3,459,641.94	(691,928.38)	(595,058.41)	2,172,655.15
NORDEA 1	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	4,397,329.11	1,695,355.81	(1,350,986.64)	4,741,698.28
NORDEA 1	Nordea 1 - Stable Return Fund	3,048,485.12	(762,121.28)	931,481.56	3,217,845.40
KBI	KBI - Divident Plus	5,900,131.16	2,086,680.07	(2,486,255.67)	5,500,555.56
AXA WF OI	AXA WF Optimal Income I EUR	960,755.81	436,298.83	(414,842.54)	982,212.10
PICTET	Pictet High dividend Selection Z EUR	3,195,695.10	642,371.08	(1,175,660.25)	2,662,405.93
TOBAM	TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share c	2,281,301.21	(33,045.85)	(182,751.39)	2,065,503.97
	Kthimet/interesat e tjerë		-	185,000.00	185,000.00
Totali		50,054,837.37	6,832,234.42	(15,167,932.11)	41,719,139.68

Shënim: Ky dhe investimet e mëparshme kanë mbledhur të ardhura nga investimet në vlerë prej €41,719,139.68 deri më 31.12.2015, 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					
21.10.2015	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,161.96	15.2043	32,871.05
21.11.2015	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,241.54	15.7106	35,215.87
22.12.2015	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,315.57	15.1158	35,001.67
			6,719.07		103,088.59
10.11.2015	KBI -Divident Plus	KBI	290.3786	15.5060	4,502.61
			290.3786		4,502.61
21.10.2015	Fletobligacion i Kosovës KV1107420749	Ministria e Financave	4,404,373.51	1.0000	4,404,373.51
09.12.2015	Fletobligacion i Kosovës KV1107540754	Ministria e Financave	5,068,010.85	1.0000	5,068,010.85
31.12.2015	Obligacion i Kosovës KV1207610763	Ministria e Financave	7,934,622.47	1.0000	7,934,622.47
			17,407,006.83		17,407,006.83
27.10.2015	Banka për Biznes	BPB INVEST	3,000,000.00	1.0000	3,000,000.00
28.10.2015	Banka Kombëtare Tregtare	BKT INVEST	3,000,000.00	1.0000	3,000,000.00
			6,000,000.00		6,000,000.00
08.10.2015	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	27.4040	146.1611	4,005.40
09.11.2015	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	28.7840	143.9682	4,143.98
08.12.2015	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	27.3420	145.7589	3,985.34
			83.5300		12,134.72
Totali					23,526,732.75

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