

ASETET E SHITURA/TRANSFERUARA

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokleri / Dileri	Shuma	Valorizimi I Tremujorit të Fundit	Fitimi I Realizuar (Humbja)
TRANSFERUAR prej:					
20.04.2016	Ministria e Financave	BQK - Llogaria rrjedhëse	(4,404,373.51)		35,626.49
20.04.2016	BQK - Llogaria rrjedhëse	Bono e Kosovës KV1108420848	14,977,284.45		
18.05.2016	Ministria e Financave	BQK - Llogaria rrjedhëse	(9,850,599.24)		149,400.76
18.05.2016	BQK - Llogaria rrjedhëse	Bono e Kosovës KV1108540856	7,840,362.61		
30.05.2016	BQK - Llogaria rrjedhëse	Obligacion i Kosovës KV1206520656			112,000.00
01.06.2016	BQK - Llogaria rrjedhëse	Obligacion i Kosovës KV1205510558			108,750.00
15.06.2016	BQK - Llogaria rrjedhëse	Bono e Kosovës KV1108640860	12,479,527.25		
28.06.2016	KBI -Divident Plus	BQK - Llogaria rrjedhëse	(58,024,619.25)		7,060,509.63
28.06.2016	BQK - Llogaria rrjedhëse	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	50,000,000.00		
29.06.2016	AXA Global Inflation Linked Bonds	BQK - Llogaria rrjedhëse	(18,000,000.00)		2,357,808.11
30.06.2016	Ministria e Financave	Obligacion i Kosovës KV1204610466	(6,000,000.00)		
30.06.2016	BQK - Llogaria rrjedhëse	Obligacion i Kosovës KV1204610466			78,000.00
30.06.2016	BQK - Llogaria rrjedhëse	Obligacion i Kosovës KV1206710671			140,000.00
30.06.2016	BQK - Llogaria rrjedhëse	Obligacion i Kosovës KV1207610763			103,350.00
30.06.2016	BQK - Llogaria rrjedhëse	Obligacion i Kosovës KV1208710879	4,035,941.48		
Totali			(6,946,476.21)	-	10,145,444.99

INTERESI I FITUAR/HUMBUR

Brokleri / Dileri	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	30.04.2016	31.05.2016	30.06.2016	Totali
TË FITUARA					
BPB INVEST	Banka për Biznes	3,698.63	3,821.92	3,698.63	11,219.18
BKT INVEST	Banka Kombëtare Tregtare	4,180.33	4,319.67	4,180.33	12,680.33
	Bono e Kosovës KV1106440648	12,389.24	7,440.91	-	19,830.15
	Bono e Kosovës KV1107420749	3,929.06	-	-	3,929.06
	Bono e Kosovës KV1107540754	6,741.21	6,975.29	6,759.36	20,475.86
	Bono e Kosovës KV1108420848	1,247.22	3,867.03	3,743.23	8,857.48
	Bono e Kosovës KV1108540856	-	1,412.18	3,259.85	4,672.03
	Bono e Kosovës KV1108640860	-	-	2,075.90	2,075.90
	Obligacion i Kosovës KV1204610466	12,330.46	12,767.92	12,381.70	37,480.08
	Obligacion i Kosovës KV1205110510	16,539.37	17,131.77	16,618.99	50,290.13
	Obligacion i Kosovës KV1205510558	17,914.79	18,556.48	17,752.37	54,223.64
	Obligacion i Kosovës KV1206110619	882.26	914.02	886.81	2,683.09
	Obligacion i Kosovës KV1206520656	18,736.68	19,393.64	18,540.88	56,671.20
	Obligacion i Kosovës KV1206710671	23,008.27	23,830.44	23,115.35	69,954.06
	Obligacion i Kosovës KV1207130716	18,917.61	19,636.94	19,089.76	57,644.31
	Obligacion i Kosovës KV1207210725	22,849.10	23,665.59	22,955.38	69,470.07
	Obligacion i Kosovës KV1207610763	17,603.47	18,231.01	17,682.45	53,516.93
	Obligacion i Kosovës KV1208030808	14,828.35	15,373.37	14,926.73	45,128.45
	Obligacion i Kosovës KV1208710879	-	-	-	-
VANGUARD	Global Stock Index Fund - Euro	2,741,614.94	5,992,981.14	(4,937,883.15)	3,796,712.93
SCHRÖDERS	Strategic Bond Euro Hedged	75,665.48	94,581.85	(93,277.27)	76,970.06
AXA GILB	AXA Global Inflation Linked Bonds	(535,325.62)	508,107.04	3,731,333.52	3,704,114.94
BNY MELLON	BNY Mellon - Global Real Return Fund	764,140.71	422,716.14	7,202,432.60	8,389,289.45
NORDEA 1	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,035,036.18	2,676,817.72	1,331,772.55	5,043,626.45
NORDEA 1	Nordea 1 - Stable Return Fund	(306,063.55)	612,127.10	2,856,593.11	3,162,656.66
KBI	KBI -Divident Plus	580,218.61	1,621,036.17	(1,211,817.75)	989,437.03
AXA WF OI	AXA WF Optimal Income I EUR	268,985.95	1,070,218.23	(1,345,063.09)	(5,858.91)
PICTET	Pictet High dividend Selection Z EUR	402,840.61	1,087,422.49	(27,185.56)	1,463,077.54
					-
Totali		5,222,909.36	14,283,346.06	7,694,572.68	27,200,828.10

Shënim: Ky dhe investimet e mëparshme kanë mbledhur të ardhura nga investimet në vlerë prej €27,200,828.10 deri më 30.06.2016, dhe është përfshirë në vlerën e këtyre mjeteve të bartur në Listën e Mjeteve (Formulari 007).

ASETET E BLERA

Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokeri / Dileri	Numri i Njësive	Çmimi për Njësi	Kostoja e Blerjes
TË BLERA					
20.04.2016	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,229.25	15.3827	34,291.82
20.05.2016	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,249.27	15.0164	33,775.96
20.06.2016	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,305.78	15.1062	34,831.63
			6,784.30		102,899.41
11.05.2016	KBI -Divident Plus	KBI	371.61	14.6960	5,461.21
			371.61		5,461.21
28.06.2016	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	NORDEA	2,203,613.93	22.6900	50,000,000.00
			2,203,613.93		50,000,000.00
11.04.2016	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	28.0450	149.3493	4,188.50
10.05.2016	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	27.3420	149.0315	4,074.82
09.06.2016	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	27.9860	150.6024	4,214.76
			83.3730		12,478.08
20.04.2015	Bono e Kosovës KV1108420848	Ministria e Financave	15,000,000.0000	0.9985	14,977,284.45
18.05.2016	Bono e Kosovës KV1108540856	Ministria e Financave	7,880,000.0000	0.9950	7,840,362.61
15.06.2016	Bono e Kosovës KV1108640860	Ministria e Financave	12,530,000.0000	0.9960	12,479,527.25
30.06.2016	Obligacion i Kosovës KV1208710879	Ministria e Financave	4,060,000.0000	0.9941	4,035,941.48
			39,470,000.00		39,333,115.79
Total					89,453,954.49

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