

PRODATI/ISKORISĆENI ASETI

Datum	Opis, Klasa ili Tipi	Brokери / Dileri	Iznos	Valorizacija zadnjeg tromesečja	Realizovani Dobitak (Gubitak)
TRANSFEROVANO od:					
23.04.2014	Raiffeisen Bank	CBK - Tekući račun	(11,546,252.21)		263,747.79
23.04.2014	CBK - Tekući račun	Ministarstvo za Financije	12,337,826.13		
21.05.2014	Raiffeisen Bank	CBK - Tekući račun	(14,909,512.03)		90,487.97
11.06.2014	CBK - Tekući račun	Nordea 1 - GSEF	30,000,000.00		
11.06.2014	CBK - Tekući račun	Nordea 1 - SFR	40,000,000.00		
18.06.2014	CBK - Tekući račun	Ministarstvo za Financije	9,268,795.06		
30.06.2014	CBK - Tekući račun	Ministarstvo za Financije	6,011,634.17		
Total			71,162,491.12	-	354,235.76

ZARAĐEN/IZGUBLJEN INTERES

Brokери / Dileri	Opis, Klasa ili Tipi	30.04.2014	31.05.2014	30.06.2014	Total
ZARAĐEN					
	Obveznice Kosova KV1102140211	16,842.23	-	-	16,842.23
	Obveznice Kosova KV1103420343	14,942.87	10,468.91	-	25,411.78
	Obveznice Kosova KV1103240327	24,272.96	25,123.78	24,353.79	73,750.53
	Obveznice Kosova KV1103720374	16,175.24	16,729.83	16,205.09	49,110.16
	Obveznice Kosova KV1103920398	2,584.07	2,672.29	2,588.11	7,844.47
	Obveznice Kosova KV1104340433	3,098.80	13,732.60	13,304.17	30,135.57
	Obveznice Kosova KV1104540457	-	-	4,296.10	4,296.10
	Obveznice Kosova KV1204610466	-	-	-	-
VANGUARD	Global Stock Index Fund - Euro	2,326,520.25	7,401,356.78	4,555,543.12	14,283,420.15
SCHRODERS	Strategic Bond Euro Hedged	19,171.17	(89,465.45)	619,867.71	549,573.43
ECM	Diversified European Credit	232,871.23	96,109.69	230,771.41	559,752.33
AXA GILB	AXA Global Inflation Linked Bonds	557,226.97	1,182,630.80	102,311.80	1,842,169.57
AQUILA	Aquila Risk Parity 7 Fund	335,555.51	560,406.44	156,480.14	1,052,442.09
BNY MELLON	BNY Mellon - Global Real Return Fund	763,886.80	2,033,114.12	493,588.40	3,290,589.32
NORDEA 1	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	-	-	-	-
NORDEA 1	Nordea 1 - Stable Return Fund	-	-	130,123.62	130,123.62
Total		4,313,148.10	11,252,879.79	6,349,433.46	21,915,461.35

Beleška: Ova i prethodne investicije su prikupljene od prihoda od investiranja u vrednosti od €21,915,461.35 do 30.06.2014, i ova sredstva su uključena u asete koji su viđeni u listi aseta (Formular 007)

KUPLJENI ASETI

Datum	Opis, Klasa ili Tipi	Brokери / Dileri	Broj Jedinica	Cena Jedinice	Cena Kupljenja
KUPLJENI					
22.04.2014	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,282.71	14.0041	31,967.36
20.05.2014	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,216.53	14.0206	31,077.04
20.06.2014	Global Stock Index Fund - Euro	VANGUARD	2,231.73	14.6384	32,668.93
			6,730.97		95,713.33
23.04.2014	Obveznice Kosova KV1104340433	Ministarstvo za Financije	12,337,826.13	1.0000	12,337,826.13
18.06.2014	Obveznice Kosova KV1104540457	Ministarstvo za Financije	9,268,795.06	1.0000	9,268,795.06
30.06.2014	Obveznice Kosova KV1204610466	Ministarstvo za Financije	6,011,634.17	1.0000	6,011,634.17
			27,618,255.36		27,618,255.36
16.04.2014	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	18.1890	137.7426	2,505.40
12.05.2014	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	17.6290	138.6783	2,444.76
11.06.2014	AXA Global Inflation Linked Bonds	AXA GILB	18.4220	138.9594	2,559.91
			54.240		7,510.07
11.06.2014	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	NORDEA 1	1,835,985.3121	16.3400	30,000,000.00
11.06.2014	Nordea 1 - Stable Return Fund	NORDEA 1	2,602,472.3487	15.3700	40,000,000.00
					70,000,000.00
Total					97,721,478.76