

ASETET E SHITURA/TRANSFERUARA					
Data	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	Brokleri / Dileri	Shuma	Valorizimi i Tremujorit të Fundit	Fitimi i Realizuar (Humbja)
TRANSFERUAR PREJ:					
01.04-30.06.2026	BQK - Llogaria rrjedhëse	Fletëobligacionet e Thesarit/Qeveri	-		3.454.770,00
01.04-30.06.2026	Fletëobligacionet e Thesarit/Qeveri	BQK - Llogaria rrjedhëse	(20.000.000,00)		300.000,00
08.04.2026	BQK - Llogaria rrjedhëse	IE00B03HD316	17.000.000,00		
15.04.2026	BQK - Llogaria rrjedhëse	IE00B03HD316	17.000.000,00		
22.04.2026	BQK - Llogaria rrjedhëse	IE00B03HD316	17.000.000,00		
26.05.2026	BQK - Llogaria rrjedhëse	IE00B03HD316	30.000.000,00		
16.06.2026	LU1190417599	Erste - Llogaria rrjedhëse	(51.217.334,83)		789.241,64
16.06.2026	Erste - Llogaria rrjedhëse	IE00B4LSYC18	46.996.667,28		-
17.06.2026	Erste - Llogaria rrjedhëse	US46435U7138	1.486.184,64		-
17.06.2026	Erste - Llogaria rrjedhëse	US37954Y2366	1.500.469,02		
17.06.2026	LU0539147214	BQK - Llogaria rrjedhëse	(69.435.923,77)		19.619.131,73
17.06.2026	BQK - Llogaria rrjedhëse	LU0776414590	20.000.000,00		
17.06.2026	BQK - Llogaria rrjedhëse	LU0248167297	25.000.000,00		
26.06.2026	BQK - Llogaria rrjedhëse	LU1653088838	20.000.000,00		
26.06.2026	BQK - Llogaria rrjedhëse	LU2093606593	42.000.000,00		-
Totali			97.330.062,34	-	24.163.143,37

INTERESI I FITUAR/HUMBUR					
Brokleri / Dileri	Përshkrimi, Klasa apo Tipi	30.04.2026	31.05.2026	30.06.2026	Totali
TË FITUARA					
n/a	BQK	6.210,33	7.619,86	6.903,70	20.733,89
n/a	Depozitë me afat	747.473,94	773.494,55	747.473,92	2.268.442,41
n/a	Fletëobligacionet e Thesarit/Qeveri	1.382.212,71	1.403.765,42	1.344.099,13	4.130.077,26
VANGUARD	IE00B03HD316	65.105.496,31	40.131.149,47	(1.389.371,20)	103.847.274,58
NORDEA 1	LU0257969260	104.693,07	1.224.501,10	1.454.825,87	2.784.020,04
NORDEA 1	LU0539147214	2.182.147,04	2.423.971,10	593.672,35	5.199.790,49
AMUNDI	FR0007038138	272.408,20	267.049,92	73.259,87	612.717,99
ERSTE	US37954Y6730	7.262.369,05	(248.042,76)	5.588.228,44	12.602.554,73
ERSTE	US46435U7138	7.784.088,94	(2.423.283,16)	6.491.345,28	11.852.151,06
ERSTE	US9229087443	2.697.612,39	2.383.468,67	4.162.692,67	9.243.773,73
ERSTE	IE00BQNK901	8.886.264,83	6.310.410,77	2.300.115,33	17.496.790,93
ERSTE	US78468R5569	(661.943,26)	(1.273.515,93)	(617.015,72)	(2.552.474,91)
ERSTE	IE00B5SM1WJ87	1.129.651,50	13.740,89	257.874,33	1.401.266,72
ERSTE	IE00BH04GL39	23.363,74	295.225,52	139.208,26	457.797,52
ERSTE	US4642885622	2.915.747,94	(40.253,16)	3.645.762,02	6.521.256,80
ERSTE	IE00BRKWL70	31.902.746,98	18.433.126,66	(5.097.712,07)	45.238.161,57
ERSTE	IE00BJ38QD84	3.450.976,28	1.890.066,52	2.144.701,54	7.485.744,34
ERSTE	LU2133056387	3.278.153,50	4.130.168,31	1.857.576,46	9.265.898,27
ERSTE	LU1681041890	3.252.931,05	2.165.593,10	2.672.350,17	8.090.874,32
SCHRODER	LU2802595350	11.306.769,44	5.421.875,38	(2.856.202,89)	13.872.441,93
ERSTE	US37954Y2366	7.370.363,42	4.842.804,07	(992.684,14)	11.220.483,35
ERSTE	US4642875318	1.678.351,81	849.998,33	(555.436,83)	1.972.913,31
ERSTE	IE000D8FCSDB8	1.966.423,58	(182.144,21)	(895.284,46)	888.994,91
SCHRODER	LU0776414590	8.215.660,61	4.961.433,66	(1.652.493,89)	11.524.600,38
SCHRODER	LU0248167297	10.683.943,45	2.012.588,41	1.947.579,08	14.644.110,94
ERSTE	IE000YYE6WK5	(266.398,27)	346.684,09	(2.539.671,00)	(2.459.385,18)
ERSTE	IE0000J5TQP4	(275.718,45)	2.519.137,57	(706.679,32)	1.536.739,80
BLACKROCK	LU1653088838	3.792.686,33	3.693.144,84	1.806.802,01	9.292.633,18
ALLIANZ	LU2093606593	3.460.279,27	3.113.663,53	152.033,72	6.725.976,52
BNP PARIBAS	LU0823417067	(912.243,00)	1.032.289,02	2.567.809,20	2.687.855,22
JP MORGAN	LU3142320384	7.623.907,06	3.197.899,16	(809.548,12)	10.012.258,10
ERSTE	LU1190417599	330.819,44	272.124,91	279.339,04	882.283,39
ERSTE	IE0005042456	1.915.613,61	201.624,38	171.800,87	2.289.038,86
ERSTE	CH0131872431	1.208.940,66	1.369.434,56	1.564.089,74	4.142.464,96
ERSTE	IE00B4LSYC18	4.995.073,92	4.052.733,27	639.374,68	9.687.181,87
n/a	Rabatet				-
ERSTE	Dividendat	382.145,77	-	783.471,89	1.165.617,66
ERSTE	Kthimet bruto në investim - Broker	560,34	617,83	528,56	1.706,73
	Kthimet/interesat e tjera				-
Totali		205.199.783,53	115.574.165,65	25.280.818,49	346.054.767,67

Shënim: Ky dhe investimet e mëparshme kanë mbledhur të ardhura nga investimet në vlerë prej €346,054,767.67 deri më 30.06.2026, 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
TË BLERA					
18.02.2026	FR0007038138	AMUNDI	0,02	1.153.648,6667	17.304,73
			0,02		17.304,73
08.04.2026	IE00B03HD316	VANGUARD	411.037,07	41,3588	17.000.000,00
15.04.2026	IE00B03HD316	VANGUARD	400.280,67	42,4702	17.000.000,00
20.04.2026	IE00B03HD316	VANGUARD	1.040,38	42,9021	44.634,46
22.04.2026	IE00B03HD316	VANGUARD	396.330,45	42,8935	17.000.000,00
20.05.2026	IE00B03HD316	VANGUARD	1.051,36	44,2418	46.514,04
26.05.2026	IE00B03HD316	VANGUARD	668.847,11	44,8533	30.000.000,00
22.06.2026	IE00B03HD316	VANGUARD	1.163,88	44,9807	52.352,18
			1.879.750,92		81.143.500,68
23.04.2026	LU1653088838	BLACKROCK	490,62	94,9506	46.584,65
26.06.2026	LU1653088838	BLACKROCK	200.280,39	99,8600	20.000.000,00
			200.771,01		20.046.584,65
16.06.2026	IE00B4L5YC18	ERSTE	816.680,00	57,5460	46.996.667,28
17.06.2026	US46435U7138	ERSTE	27.602,00	53,8434	1.486.184,64
17.06.2026	US37954Y2366	ERSTE	54.615,00	27,47	1.500.469,02
			898.897,00		49.983.320,94
17.06.2026	LU0776414590	SCHRODER	85.065,52	235,1129	20.000.000,00
17.06.2026	LU0248167297	SCHRODER	40.538,39	616,70	25.000.000,00
			125.603,91		45.000.000,00
26.06.2026	LU2093606593	ALLIANZ	18.389,28	2.283,9400	42.000.000,00
			18.389,28		42.000.000,00
Totali					238.190.711,00

Neni 4, paragrafi 2.1.b)