

Klasa apo Lloji i Aseteve (Mjeteve)	Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.06.2014)	Jashtë Kosovës	Në Kosovë	Totali	Ndryshimi
<b>Paraja në Dorë dhe në Banka</b>					
<b>Paraja në Dorë dhe në Tranzit</b>		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Paraja në Banka</b>	<b>181,174,320.29</b>	-	<b>9,971,669.15</b>	<b>9,971,669.15</b>	<b>-171,202,651.14</b>
Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës (BQK)	181,174,320.29	-	9,971,669.15	9,971,669.15	-171,202,651.14
		-	-	-	-
<b>Çertifikatat e Depozitit</b>		-	-	-	-
Afatshkurta (skadojnë brenda 12 muajve)		-	-	-	-
Raiffeisen Bank		-	-	-	-
NLB Prishtina		-	-	-	-
Afatmesme (skadojnë brenda 5 viteve)		-	-	-	-
		-	-	-	-
Afatgjata (skadojnë pas 5 viteve)		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Tjera, të specifikohen</b>		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Totali i Parave në Dorë dhe në Banka</b>	<b>181,174,320.29</b>	-	<b>9,971,669.15</b>	<b>9,971,669.15</b>	<b>-171,202,651.14</b>
<b>Obligacionet Qeveritare</b>					
<b>Bonot</b>	<b>6,011,634.17</b>	-	<b>13,049,346.19</b>	<b>13,049,346.19</b>	<b>7,037,712.02</b>
Obligacion i Kosovës KV1204610466	6,011,634.17	-	6,049,346.19	6,049,346.19	37,712.02
Obligacion i Kosovës KV1205110510	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Fletëobligacionet e Thesarit/Qeveritare</b>	<b>57,801,306.36</b>	-	<b>48,966,074.04</b>	<b>48,966,074.04</b>	<b>-8,835,232.32</b>
Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	14,907,091.65	-	14,982,025.38	14,982,025.38	74,933.73
Fletobligacion i Kosovës KV1103720374	17,877,566.18	-	-	-	-17,877,566.18
Fletobligacion i Kosovës KV1103920398	3,375,595.67	-	-	-	-3,375,595.67
Fletobligacion i Kosovës KV1104340433	12,367,961.70	-	12,408,850.55	12,408,850.55	40,888.85
Fletobligacion i Kosovës KV1104540457	9,273,091.16	-	9,306,094.19	9,306,094.19	33,003.03
Fletobligacion i Kosovës KV1104940495	-	-	12,269,103.92	12,269,103.92	12,269,103.92
		-	-	-	-
<b>Fletëgarantime dhe borxhe tjera</b>		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Tjera, të specifikohen</b>		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Totali i Obligacionet Qeveritare</b>	<b>63,812,940.53</b>	-	<b>62,015,420.23</b>	<b>62,015,420.23</b>	<b>-1,797,520.30</b>
<b>Plasmanet Private</b>					
<b>Pjesët e aksioneve</b>		-	-	-	-
Akcionet e zakonshme		-	-	-	-
Akcionet e preferuara		-	-	-	-
Tjera, të specifikohen		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Bonot</b>		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Letrat komerciale</b>		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Garancitë e huamarrësit</b>		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Kreditë për patundshmëri</b>		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Investimet kapitale me risk</b>		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Tjera, të specifikohen</b>		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Fondet e përbashkëta/Investimet në fondet Unitrust</b>	<b>751,909,605.18</b>	<b>966,736,552.90</b>	-	<b>966,736,552.90</b>	<b>214,826,947.72</b>
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	330,382,994.61	332,699,683.52	-	332,699,683.52	2,316,688.91
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	98,699,555.02	102,322,905.47	-	102,322,905.47	3,623,350.45
ECM Diversified European Credit	24,332,182.30	24,338,546.56	-	24,338,546.56	6,364.26
AXA Global Inflation Linked Bonds	60,872,593.69	61,326,945.68	-	61,326,945.68	454,351.99
Aquila Risk Parity 7 Fund	28,817,320.37	28,484,914.03	-	28,484,914.03	-332,406.34
BNY Mellon Global Real Return Fund	138,674,835.57	165,218,660.22	-	165,218,660.22	26,543,824.65
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	30,000,000.00	32,441,860.46	-	32,441,860.46	2,441,860.46
Nordea 1 - Stable Return Fund	40,130,123.62	86,864,408.32	-	86,864,408.32	46,734,284.70
Kleinwort Benson -Divident Plus		41,598,398.04	-	41,598,398.04	41,598,398.04
AXA WF Optimal Income I EUR		25,985,805.49	-	25,985,805.49	25,985,805.49
Pictet High dividend Selection Z EUR		30,621,708.02	-	30,621,708.02	30,621,708.02
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class		34,832,717.09	-	34,832,717.09	34,832,717.09
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Asetet tjera</b>		<b>59,908.20</b>	-	<b>59,908.20</b>	<b>59,908.20</b>
Të arkëtueshmet nga Kleinwort Benson	-	59,908.20	-	59,908.20	59,908.20
		-	-	-	-
<b>Totali i Plasimeve Private</b>	<b>996,896,866.00</b>	<b>966,796,461.10</b>	-	<b>966,796,461.10</b>	<b>-30,100,404.90</b>
<b>Totali i Aseteve Pensionale</b>	<b>996,896,866.00</b>	<b>966,796,461.10</b>	<b>71,987,089.38</b>	<b>1,038,783,550.48</b>	<b>41,886,684.48</b>