

Klasa apo Lloji i Aseteve (Mjeteve)	Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.09.2014)	Jashtë Kosovës	Në Kosovë	Totali	Ndryshimi
Paraja në Dorë dhe në Banka					
Paraja në Dorë dhe në Tranzit		-	-	-	-
Paraja në Banka	9,971,669.15	-	9,938,217.51	9,938,217.51	-33,451.64
Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës (BQK)	9,971,669.15	-	9,938,217.51	9,938,217.51	-33,451.64
Certifikatat e Depozitit					
Afatshkurta (skadojnë brenda 12 muajve)		-	-	-	-
Raiffeisen Bank		-	-	-	-
NLB Prishtina		-	-	-	-
Afatmesme (skadojnë brenda 5 viteve)		-	-	-	-
Afatgjata (skadojnë pas 5 viteve)		-	-	-	-
Tjera, të specifikohen		-	-	-	-
Totali i Parave në Dorë dhe në Banka	9,971,669.15	-	9,938,217.51	9,938,217.51	-33,451.64
Obligacionet Qeveritare					
Bonot	13,049,346.19	-	20,577,956.33	20,577,956.33	7,528,610.14
Obligacion i Kosovës KV1204610466	6,049,346.19	-	6,009,294.78	6,009,294.78	-40,051.41
Obligacion i Kosovës KV1205110510	7,000,000.00	-	7,050,916.00	7,050,916.00	50,916.00
Obligacion i Kosovës KV1205510558	-	-	7,517,745.55	7,517,745.55	7,517,745.55
Fletëobligacionet e Thesarit/Qeveritare	48,966,074.04	-	34,123,521.35	34,123,521.35	-14,842,552.69
Fletobligacion i Kosovës KV1103240327	14,982,025.38	-	-	-	-14,982,025.38
Fletobligacion i Kosovës KV1104340433	12,408,850.55	-	12,449,874.58	12,449,874.58	41,024.03
Fletobligacion i Kosovës KV1104540457	9,306,094.19	-	9,339,214.67	9,339,214.67	33,120.48
Fletobligacion i Kosovës KV1104940495	12,269,103.92	-	12,334,432.10	12,334,432.10	65,328.18
Fletëgarantime dhe borxhe tjera		-	-	-	-
Tjera, të specifikohen		-	-	-	-
Totali i Obligacionet Qeveritare	62,015,420.23	-	54,701,477.68	54,701,477.68	-7,313,942.55
Plasmanet Private					
Pjesët e akcioneve					
Akcionet e zakonshme		-	-	-	-
Akcionet e preferuara		-	-	-	-
Tjera, të specifikohen		-	-	-	-
Bonot					
Letrat komerciale					
Garancitë e huamarrësit					
Kreditë për patundshmëri					
Investimet kapitale me risk					
Tjera, të specifikohen		-	-	-	-
Fondet e përbashkëta/Investimet në fondet Unitrust	966,736,552.90	1,023,619,618.54	-	1,023,619,618.54	56,883,065.64
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	332,699,683.52	343,025,434.45	-	343,025,434.45	10,325,750.93
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	102,322,905.47	114,516,911.12	-	114,516,911.12	12,194,005.65
ECM Diversified European Credit	24,338,546.56	-	-	-	-24,338,546.56
AXA Global Inflation Linked Bonds	61,326,945.68	71,926,648.74	-	71,926,648.74	10,599,703.06
Aquila Risk Parity 7 Fund	28,484,914.03	28,803,674.63	-	28,803,674.63	318,760.60
BNY Mellon Global Real Return Fund	165,218,660.22	166,159,682.82	-	166,159,682.82	941,022.60
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	32,441,860.46	50,304,385.46	-	50,304,385.46	17,862,525.00
Nordea 1 - Stable Return Fund	86,864,408.32	100,812,922.39	-	100,812,922.39	13,948,514.07
Kleinwort Benson -Divident Plus	41,598,398.04	54,922,847.86	-	54,922,847.86	13,324,449.82
AXA WF Optimal Income I EUR	25,985,805.49	26,287,722.22	-	26,287,722.22	301,916.73
Pictet High dividend Selection Z EUR	30,621,708.02	30,197,500.71	-	30,197,500.71	-424,207.31
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	34,832,717.09	36,661,888.14	-	36,661,888.14	1,829,171.05
Asetet tjera	59,908.20	-	-	-	-59,908.20
Të arkëtueshmet nga Kleinwort Benson	59,908.20	-	-	-	-59,908.20
Totali i Plasimeve Private	1,038,783,550.48	1,023,619,618.54	-	1,023,619,618.54	-15,163,931.94
Totali i Aseteve Pensionale	1,038,783,550.48	1,023,619,618.54	64,639,695.19	1,088,259,313.73	49,475,763.25