

Klasa apo Lloji I Aseteve (Mjeteve)	Bilansi I Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.06.2015)	Jashtë Kosovës	Në Kosovë	Totali	Ndryshimi
<b>Paraja në Dorë dhe në Banka</b>					
Paraja në Dorë dhe në Tranzit		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Paraja në Banka</b>	<b>43,754,380.13</b>	-	<b>41,469,991.96</b>	<b>41,469,991.96</b>	<b>-2,284,388.17</b>
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK)	43,754,380.13	-	41,469,991.96	41,469,991.96	-2,284,388.17
		-	-	-	-
<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>43,754,380.13</b>	-	<b>41,469,991.96</b>	<b>41,469,991.96</b>	<b>-2,284,388.17</b>
<b>Obligacionet Qeveritare</b>					
<b>Bonot</b>	<b>37,933,172.76</b>	-	<b>52,327,237.57</b>	<b>52,327,237.57</b>	<b>14,394,064.81</b>
Obligacion i Kosovës KV1204610466	6,005,685.23	-	6,043,359.93	6,043,359.93	37,674.70
Obligacion i Kosovës KV1205110510	7,050,290.04	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-50,290.04
Obligacion i Kosovës KV1205510558	7,516,706.05	-	7,571,380.42	7,571,380.42	54,674.37
Obligacion i Kosovës KV1206110619	350,654.24	-	348,479.87	348,479.87	-2,174.37
Obligacion i Kosovës KV1206520656	7,009,837.20	-	7,066,973.36	7,066,973.36	57,136.16
Obligacion i Kosovës KV1206710671	10,000,000.00	-	10,070,230.81	10,070,230.81	70,230.81
Obligacion i Kosovës KV1207130716		-	4,226,813.18	4,226,813.18	4,226,813.18
Obligacion i Kosovës KV1207210725		-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
		-	-	-	-
<b>Fletëobligacionet e Thesarit/Qeveritare</b>	<b>41,806,620.74</b>	-	<b>19,832,042.63</b>	<b>19,832,042.63</b>	<b>-21,974,578.11</b>
		-	-	-	-
Fletobligacion i Kosovës KV1104940495	12,463,975.32	-	-	-	-12,463,975.32
Fletobligacion i Kosovës KV1105820589	9,598,320.54	-	-	-	-9,598,320.54
Fletobligacion i Kosovës KV1105940594	9,877,009.70	-	9,927,115.21	9,927,115.21	50,105.51
Fletobligacion i Kosovës KV1106440648	9,867,315.18	-	9,904,927.42	9,904,927.42	37,612.24
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Fletëgarantime dhe borxhe tjera</b>		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Tjera, të specifikohen</b>		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Totali I Obligacionet Qeveritare</b>	<b>79,739,793.50</b>	-	<b>72,159,280.20</b>	<b>72,159,280.20</b>	<b>-7,580,513.30</b>
<b>Plasmanet Private</b>					
<b>Pjesët e akcioneve</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>1,054,793,801.20</b>	<b>1,044,250,369.07</b>	-	<b>1,044,250,369.07</b>	<b>-10,543,432.13</b>
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	355,992,994.48	328,148,160.29	-	328,148,160.29	-27,844,834.19
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	113,878,300.05	111,199,069.70	-	111,199,069.70	-2,679,230.35
AXA Global Inflation Linked Bonds	97,228,265.22	97,160,324.98	-	97,160,324.98	-67,940.24
Aquila Risk Parity 7 Fund	-	-	-	-	-
BNY Mellon Global Real Return Fund	171,349,145.73	168,470,723.64	-	168,470,723.64	-2,878,422.09
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	55,761,311.95	52,953,378.91	-	52,953,378.91	-2,807,933.04
Nordea 1 - Stable Return Fund	102,711,586.18	142,431,999.20	-	142,431,999.20	39,720,413.02
Kleinwort Benson - Divident Plus	59,414,346.66	53,512,039.09	-	53,512,039.09	-5,902,307.57
AXA WF Optimal Income I EUR	28,441,217.79	26,933,384.47	-	26,933,384.47	-1,507,833.32
Pictet High dividend Selection Z EUR	33,284,113.93	30,294,462.38	-	30,294,462.38	-2,989,651.55
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	36,732,519.21	33,146,826.41	-	33,146,826.41	-3,585,692.80
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Asetet tjera</b>	-	-	-	-	-
Te arketueshmet nga Kleinwort Benson	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Totali I Plasimeve Private</b>	<b>1,054,793,801.20</b>	<b>1,044,250,369.07</b>	-	<b>1,044,250,369.07</b>	<b>-10,543,432.13</b>
<b>Totali I Aseteve Pensionale</b>	<b>1,178,287,974.83</b>	<b>1,044,250,369.07</b>	<b>113,629,272.16</b>	<b>1,157,879,641.23</b>	<b>-20,408,333.60</b>