

Klasa apo Lloji I Aseteve (Mjeteve)	Bilansi I Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.12.2015)	Jashtë Kosovës	Në Kosovë	Totali	Ndryshimi
Paraja në Dorë dhe në Banka					
Paraja në Dorë dhe në Tranzit		-	-	-	-
		-	-	-	-
Paraja në Banka	50,906,017.72	-	93,916,335.90	93,916,335.90	43,010,318.18
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK)	50,906,017.72	-	93,916,335.90	93,916,335.90	43,010,318.18
		-	-	-	-
Çertifikatat e Depozitit	6,017,095.89	-	6,040,995.40	6,040,995.40	23,899.51
Afatshkurta (skadojnë brenda 12 muajve)		-	-	-	-
Banka për Biznes - BpB SH.A.	3,008,013.70	-	3,019,232.88	3,019,232.88	11,219.18
Banka Kombëtare Tregtare - BKT SH.A.	3,009,082.19	-	3,021,762.52	3,021,762.52	12,680.33
Afatmesme (skadojnë brenda 5 viteve)		-	-	-	-
		-	-	-	-
Afatgjata (skadojnë pas 5 viteve)		-	-	-	-
		-	-	-	-
Tjera, të specifikohen		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totali I Parave në Dorë dhe në Banka	56,923,113.61	-	99,957,331.30	99,957,331.30	43,034,217.69
Obligacionet Qeveritare					
Bonot	60,225,776.27	-	64,877,703.49	64,877,703.49	4,651,927.22
Obligacion i Kosovës KV1204610466	6,003,270.97	-	6,040,519.91	6,040,519.91	37,248.94
Obligacion i Kosovës KV1205110510	7,050,844.68	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-50,844.68
Obligacion i Kosovës KV1205510558	7,517,445.17	-	7,571,528.44	7,571,528.44	54,083.27
Obligacion i Kosovës KV1206110619	351,188.60	-	348,988.60	348,988.60	-2,200.00
Obligacion i Kosovës KV1206520656	7,012,258.53	-	7,068,790.66	7,068,790.66	56,532.13
Obligacion i Kosovës KV1206710671	10,000,954.86	-	10,070,426.28	10,070,426.28	69,471.42
Obligacion i Kosovës KV1207130716	4,284,956.18	-	4,236,925.61	4,236,925.61	-48,030.57
Obligacion i Kosovës KV1207210725	10,070,234.81	-	10,000,191.47	10,000,191.47	-70,043.34
Obligacion i Kosovës KV1207610763	7,934,622.47	-	7,987,783.23	7,987,783.23	53,160.76
Obligacion i Kosovës KV1208030808	-	-	4,552,549.29	4,552,549.29	4,552,549.29
		-	-	-	-
Fletëobligacionet e Thesarit/Qeveritare	29,411,324.53	-	19,509,563.63	19,509,563.63	-9,901,760.90
Bono e Kosovës KV1105940594	9,977,474.90	-	-	-	-9,977,474.90
Bono e Kosovës KV1106440648	9,942,683.04	-	9,980,169.85	9,980,169.85	37,486.81
Bono e Kosovës KV1107420749	4,418,237.62	-	4,436,070.94	4,436,070.94	17,833.32
Bono e Kosovës KV1107540754	5,072,928.97	-	5,093,322.84	5,093,322.84	20,393.87
		-	-	-	-
Fletëgarantime dhe borxhe tjera		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Tjera, të specifikohen		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totali I Obligacionet Qeveritare	89,637,100.80	-	84,387,267.12	84,387,267.12	-5,249,833.68
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	1,084,732,949.91	1,081,487,835.69	-	1,081,487,835.69	-3,245,114.22
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	348,579,354.87	340,710,899.61	-	340,710,899.61	-7,868,455.26
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	111,573,427.92	9,824,118.60	-	9,824,118.60	-101,749,309.32
AXA Global Inflation Linked Bonds	95,816,362.75	99,776,769.00	-	99,776,769.00	3,960,406.25
BNY Mellon Global Real Return Fund	170,643,378.77	206,448,056.67	-	206,448,056.67	35,804,677.90
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	57,695,077.17	78,305,841.05	-	78,305,841.05	20,610,763.88
Nordea 1 - Stable Return Fund	145,649,844.60	184,454,298.27	-	184,454,298.27	38,804,453.67
Kleinwort Benson - Divident Plus	58,909,446.40	64,197,363.62	-	64,197,363.62	5,287,917.22
AXA WF Optimal Income I EUR	27,877,091.00	57,901,625.88	-	57,901,625.88	30,024,534.88
Pictet High dividend Selection Z EUR	32,956,868.29	39,868,862.99	-	39,868,862.99	6,911,994.70
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	35,032,098.14	-	-	-	-35,032,098.14
		-	-	-	-
Asetet tjera		-	-	-	-
Të arkëtueshmet nga Kleinwort Benson	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
Totali I Plasimeve Private	1,084,732,949.91	1,081,487,835.69	-	1,081,487,835.69	-3,245,114.22
Totali I Aseteve Pensionale	1,231,293,164.32	1,081,487,835.69	184,344,598.42	1,265,832,434.11	34,539,269.79