

Klasa apo Lloji I Aseteve (Mjeteve)	Bilansi I Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.03.2016)	Jashtë Kosovës	Në Kosovë	Totali	Ndryshimi
<b>Paraja në Dorë dhe në Banka</b>					
Paraja në Dorë dhe në Tranzit		-	-	-	-
Paraja në Banka	93,916,335.90	-	140,451,731.09	140,451,731.09	46,535,395.19
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK)	93,916,335.90	-	140,451,731.09	140,451,731.09	46,535,395.19
<b>Çertifikatat e Depozitit</b>	<b>6,040,995.40</b>	<b>-</b>	<b>6,064,894.89</b>	<b>6,064,894.89</b>	<b>23,899.49</b>
Afatshkurta (skadojnë brenda 12 muajve)		-	-	-	-
Banka për Biznes - BpB SH.A.	3,019,232.88	-	3,030,452.05	3,030,452.05	11,219.17
Banka Kombëtare Tregtare - BKT SH.A.	3,021,762.52	-	3,034,442.84	3,034,442.84	12,680.32
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>99,957,331.30</b>	<b>-</b>	<b>146,516,625.98</b>	<b>146,516,625.98</b>	<b>46,559,294.68</b>
<b>Obligacionet Qeveritare</b>					
<b>Bonot</b>	<b>64,877,703.49</b>	<b>-</b>	<b>62,868,606.91</b>	<b>62,868,606.91</b>	<b>-2,009,096.58</b>
Obligacion i Kosovës KV1204610466	6,040,519.91	-	-	-	-6,040,519.91
Obligacion i Kosovës KV1205110510	7,000,000.00	-	7,050,290.14	7,050,290.14	50,290.14
Obligacion i Kosovës KV1205510558	7,571,528.44	-	7,517,002.08	7,517,002.08	-54,526.36
Obligacion i Kosovës KV1206110619	348,988.60	-	351,671.69	351,671.69	2,683.09
Obligacion i Kosovës KV1206520656	7,068,790.66	-	7,013,461.86	7,013,461.86	-55,328.80
Obligacion i Kosovës KV1206710671	10,070,426.28	-	10,000,380.29	10,000,380.29	-70,045.99
Obligacion i Kosovës KV1207130716	4,236,925.61	-	4,294,569.93	4,294,569.93	57,644.32
Obligacion i Kosovës KV1207210725	10,000,191.47	-	10,069,661.54	10,069,661.54	69,470.07
Obligacion i Kosovës KV1207610763	7,987,783.23	-	7,937,950.16	7,937,950.16	-49,833.07
Obligacion i Kosovës KV1208030808	4,552,549.29	-	4,597,677.74	4,597,677.74	45,128.45
Obligacion i Kosovës KV1208710879	-	-	4,035,941.48	4,035,941.48	4,035,941.48
<b>Fletëobligacionet e Thesarit/Qeveritare</b>	<b>19,509,563.63</b>	<b>-</b>	<b>40,426,578.41</b>	<b>40,426,578.41</b>	<b>20,917,014.78</b>
Bono e Kosovës KV1105940594	-	-	-	-	-
Bono e Kosovës KV1106440648	9,980,169.85	-	-	-	-9,980,169.85
Bono e Kosovës KV1107420749	4,436,070.94	-	-	-	-4,436,070.94
Bono e Kosovës KV1107540754	5,093,322.84	-	5,113,798.69	5,113,798.69	20,475.85
Bono e Kosovës KV1108420848	-	-	14,986,141.93	14,986,141.93	14,986,141.93
Bono e Kosovës KV1108540856	-	-	7,845,034.64	7,845,034.64	7,845,034.64
Bono e Kosovës KV1108640860	-	-	12,481,603.15	12,481,603.15	12,481,603.15
<b>Fletëgarantime dhe borxhe tjera</b>		-	-	-	-
<b>Tjera, të specifikohen</b>		-	-	-	-
<b>Totali I Obligacionet Qeveritare</b>	<b>84,387,267.12</b>	<b>-</b>	<b>103,295,185.32</b>	<b>103,295,185.32</b>	<b>18,907,918.20</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>1,081,487,835.69</b>	<b>1,074,645,639.57</b>	<b>-</b>	<b>1,074,645,639.57</b>	<b>-6,842,196.12</b>
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	340,710,899.61	344,397,345.75	-	344,397,345.75	3,686,446.14
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	9,824,118.60	9,901,088.66	-	9,901,088.66	76,970.06
AXA Global Inflation Linked Bonds	99,776,769.00	85,395,297.37	-	85,395,297.37	-14,381,471.63
BNY Mellon Global Real Return Fund	206,448,056.67	214,837,346.10	-	214,837,346.10	8,389,289.43
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	78,305,841.05	133,349,467.51	-	133,349,467.51	55,043,626.46
Nordea 1 - Stable Return Fund	184,454,298.27	187,616,954.93	-	187,616,954.93	3,162,656.66
Kleinwort Benson -Divident Plus	64,197,363.62	-	-	-	-64,197,363.62
AXA WF Optimal Income I EUR	57,901,625.88	57,816,198.72	-	57,816,198.72	-85,427.16
Pictet High dividend Selection Z EUR	39,868,862.99	41,331,940.53	-	41,331,940.53	1,463,077.54
<b>Asetet tjera</b>		-	-	-	-
Të arketueshmet nga Kleinwort Benson	-	-	-	-	-
<b>Totali I Plasimeve Private</b>	<b>1,081,487,835.69</b>	<b>1,074,645,639.57</b>	<b>-</b>	<b>1,074,645,639.57</b>	<b>-6,842,196.12</b>
<b>Totali I Aseteve Pensionale</b>	<b>1,265,832,434.11</b>	<b>1,074,645,639.57</b>	<b>249,811,811.30</b>	<b>1,324,457,450.87</b>	<b>58,625,016.76</b>