

| Klasa apo Lloji I Aseteve (Mjeteve) | Bilansi I Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.06.2016) | Jashtë Kosovës | Në Kosovë | Totali | Ndryshimi |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Paraja në Dorë dhe në Banka | | | | | |
| Paraja në Dorë dhe në Transzlit | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| Paraja në Banka | 140,451,731.09 | - | 50,129,884.83 | 50,129,884.83 | -90,321,846.26 |
| Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BOK) | 140,451,731.09 | - | 50,129,884.83 | 50,129,884.83 | -90,321,846.26 |
| | | - | - | - | - |
| Çertifikatat e Depozitit | 6,064,894.89 | - | 6,089,057.04 | 6,089,057.04 | 24,162.15 |
| Afatskurta (skadojnë brenda 12 muajve) | | - | - | - | - |
| Banka për Biznes - BpB SH.A. | 3,030,452.05 | - | 3,041,794.52 | 3,041,794.52 | 11,342.47 |
| Banka Kombëtare Tregtare - BKT SH.A. | 3,034,442.84 | - | 3,047,262.52 | 3,047,262.52 | 12,819.68 |
| Afatmesme (skadojnë brenda 5 viteve) | | - | - | - | - |
| Afatgjata (skadojnë pas 5 viteve) | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| Tjera, të specifikohen | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| Totali I Parave në Dorë dhe në Banka | 146,516,625.98 | - | 56,218,941.87 | 56,218,941.87 | -90,297,684.11 |
| Obligacionet Qeveritare | | | | | |
| Bonot | 62,868,606.91 | - | 55,910,212.58 | 55,910,212.58 | -6,958,394.33 |
| Obligacion i Kosovës KV1204610466 | 0.00 | - | - | - | - |
| Obligacion i Kosovës KV1205110510 | 7,050,290.14 | - | - | - | -7,050,290.14 |
| Obligacion i Kosovës KV1205510558 | 7,517,002.08 | - | 7,571,678.61 | 7,571,678.61 | 54,676.53 |
| Obligacion i Kosovës KV1206110619 | 351,671.69 | - | 349,505.23 | 349,505.23 | -2,166.46 |
| Obligacion i Kosovës KV1206520656 | 7,013,461.86 | - | 7,070,627.56 | 7,070,627.56 | 57,165.70 |
| Obligacion i Kosovës KV1206710671 | 10,000,380.29 | - | 10,070,613.77 | 10,070,613.77 | 70,233.48 |
| Obligacion i Kosovës KV1207130716 | 4,294,569.93 | - | 4,247,332.41 | 4,247,332.41 | -47,237.52 |
| Obligacion i Kosovës KV1207210725 | 10,069,661.54 | - | 10,000,385.62 | 10,000,385.62 | -69,275.92 |
| Obligacion i Kosovës KV1207610763 | 7,937,950.16 | - | 7,991,719.61 | 7,991,719.61 | 53,769.45 |
| Obligacion i Kosovës KV1208030808 | 4,597,677.74 | - | 4,562,248.23 | 4,562,248.23 | -35,429.51 |
| Obligacion i Kosovës KV1208710879 | 4,035,941.48 | - | 4,046,101.54 | 4,046,101.54 | 10,160.06 |
| | 0.00 | - | - | - | - |
| Fletëobligacionet e Thesarit/Qeveritare | 40,426,578.41 | - | 50,463,849.04 | 50,463,849.04 | 10,037,270.63 |
| Bono e Kosovës KV1105940594 | - | - | - | - | - |
| Bono e Kosovës KV1106440648 | - | - | - | - | - |
| Bono e Kosovës KV1107420749 | - | - | - | - | - |
| Bono e Kosovës KV1107540754 | 5,113,798.69 | - | 5,134,583.23 | 5,134,583.23 | 20,784.54 |
| Bono e Kosovës KV1108420848 | 14,986,141.93 | - | 14,997,627.01 | 14,997,627.01 | 11,485.08 |
| Bono e Kosovës KV1108540856 | 7,845,034.64 | - | 7,855,039.98 | 7,855,039.98 | 10,005.34 |
| Bono e Kosovës KV1108640860 | 12,481,603.15 | - | 12,494,342.89 | 12,494,342.89 | 12,739.74 |
| Bono e Kosovës KV1108940891 | 0.00 | - | 9,982,255.93 | 9,982,255.93 | 9,982,255.93 |
| Fletëgarantime dhe borxhe tjera | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| Tjera, të specifikohen | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| Totali I Obligacionet Qeveritare | 103,295,185.32 | - | 106,374,061.62 | 106,374,061.62 | 3,078,876.30 |
| Plasmanet Private | | | | | |
| Pjesët e akcioneve | | | | | |
| Akcionet e zakonshme | | - | - | - | - |
| Akcionet e preferuara | | - | - | - | - |
| Tjera, të specifikohen | | - | - | - | - |
| Bonot | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| Letrat komerciale | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| Garancitë e huamarrësit | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| Kreditë për tatundshmeri | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| Investimet kapitale me risk | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| Tjera, të specifikohen | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| Fondet e përbashkëta/Investimet në fondet Unitrust | 1,074,645,639.57 | 1,216,210,186.89 | - | 1,216,210,186.89 | 141,564,547.32 |
| Vanguard Global Stock Index Fund - Euro | 344,397,345.75 | 359,607,459.67 | - | 359,607,459.67 | 15,210,113.92 |
| Schroders Strategic Bond Euro Hedged | 9,901,088.66 | 10,079,561.34 | - | 10,079,561.34 | 178,472.68 |
| AXA Global Inflation Linked Bonds | 85,395,297.37 | 88,075,135.63 | - | 88,075,135.63 | 2,679,838.26 |
| BNY Mellon Global Real Return Fund | 214,837,346.10 | 215,747,811.62 | - | 215,747,811.62 | 910,465.52 |
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund | 133,349,467.51 | 163,004,937.71 | - | 163,004,937.71 | 29,655,470.20 |
| Nordea 1 - Stable Return Fund | 187,616,954.93 | 237,541,428.70 | - | 237,541,428.70 | 49,924,473.77 |
| Kleinwort Benson -Divident Plus | - | - | - | - | - |
| AXA WF Optimal Income I EUR | 57,816,198.72 | 59,745,053.94 | - | 59,745,053.94 | 1,928,855.22 |
| Pictet High dividend Selection Z EUR | 41,331,940.53 | 42,384,763.22 | - | 42,384,763.22 | 1,052,822.69 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | - | 40,024,035.06 | - | 40,024,035.06 | 40,024,035.06 |
| | | - | - | - | - |
| Asetet tjera | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| Totali I Plasimeve Private | 1,074,645,639.57 | 1,216,210,186.89 | - | 1,216,210,186.89 | 141,564,547.32 |
| Totali I Aseteve Pensionale | 1,324,467,450.87 | 1,216,210,186.89 | 162,593,003.49 | 1,378,803,190.38 | 54,345,739.51 |