

Klasa apo Lloji I Aseteve (Mjeteve)	Bilansi I Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.06.2019)	Jashtë Kosovës	Në Kosovë	Totali	Ndryshimi
Paraja në Dorë dhe në Banka					
Paraja në Dorë dhe në Tranzit	10,091,309.89	51,300.54	4,000,000.00	4,051,300.54	-6,040,009.35
Paraja në Tranzit	10,090,955.50	51,300.54	4,000,000.00	4,051,300.54	-6,039,654.96
Te Arketueshmet	354.39	-	-	-	-354.39
Paraja në Banka	18,661,586.39	-	1,615,323.67	1,615,323.67	-17,046,262.72
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK)	18,661,586.39	-	1,615,323.67	1,615,323.67	-17,046,262.72
Çertifikatat e Depozitit	145,484,690.28	-	174,088,521.16	174,088,521.16	28,603,830.88
Afatshkurta (skadojnë brenda 12 muajve)	-	-	86,840,540.12	86,840,540.12	86,840,540.12
Afatmesme (skadojnë brenda 5 viteve)	-	-	87,247,981.04	87,247,981.04	87,247,981.04
Afatgjata (skadojnë pas 5 viteve)	-	-	-	-	-
Tjera, të specifikohen	-	-	-	-	-
Totali I Parave në Dorë dhe në Banka	174,237,586.56	51,300.54	179,703,844.83	179,755,145.37	5,517,558.81
Obligacionet Qeveritare					
Bonot	226,770,541.94	-	270,855,678.27	270,855,678.27	44,085,136.33
Fletëobligacionet e Thesarit/Qeveritare	38,557,286.59	-	28,602,131.10	28,602,131.10	-9,955,155.49
Fletëgarantime dhe borxhe tjera	-	-	-	-	-
Tjera, të specifikohen	-	-	-	-	-
Totali I Obligacionet Qeveritare	265,327,828.53	-	299,457,809.37	299,457,809.37	34,129,980.84
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	1,423,783,168.60	1,427,801,164.15	-	1,427,801,164.15	4,017,995.55
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	122,998,011.98	44,402,134.07	-	44,402,134.07	-78,595,877.91
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	62,811,358.68	-	-	-	-62,811,358.68
AXA Global Inflation Linked Bonds	29,572,587.41	30,493,386.18	-	30,493,386.18	920,798.77
BNY Mellon Global Real Return Fund	223,364,229.47	227,625,804.93	-	227,625,804.93	4,261,575.46
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	61,519,084.84	65,757,116.34	-	65,757,116.34	4,238,031.50
Nordea 1 - Stable Return Fund	221,316,564.43	226,278,301.80	-	226,278,301.80	4,961,737.37
AXA WF Optimal Income I EUR	40,443,459.31	40,816,299.17	-	40,816,299.17	372,839.86
Schroder ISF Global Diversified Growth	41,906,173.05	42,380,332.62	-	42,380,332.62	474,159.57
Parvest Diversified Dynamic	57,823,472.37	59,392,085.90	-	59,392,085.90	1,568,613.53
Amundi Rendement Plus Part I2	83,298,138.48	84,623,281.78	-	84,623,281.78	1,325,143.30
AMUNDI 3 MI	432,422,099.53	435,159,536.99	-	435,159,536.99	2,737,437.46
ETF -IE00BYX8XD24	46,307,989.05	47,816,678.87	-	47,816,678.87	1,508,689.82
ETF -IE00B3F81R35	0.00	61,624,165.00	-	61,624,165.00	61,624,165.00
ETF -LU1681039647	0.00	61,432,040.50	-	61,432,040.50	61,432,040.50
Asetet tjera	-	-	-	-	-
Totali I Plasimeve Private	1,423,783,168.60	1,427,801,164.15	-	1,427,801,164.15	4,017,995.55
Totali I Aseteve Pensionale	1,863,348,583.69	1,427,852,464.69	479,161,654.20	1,907,014,118.89	43,665,535.20