

Klasa apo Lloji i Aseteve (Mjeteve)	Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (30.09.2020)	Jashtë Kosovës	Në Kosovë	Totali	Ndryshimi
Paraja në Dorë dhe në Banka					
Paraja në Dorë dhe në Tranzit	97,323.17	862,819.67	-	862,819.67	765,496.50
Paraja në Tranzit	36,751.29	862,819.67	-	862,819.67	826,068.38
Te Arketueshmet	60,571.88	-	-	-	-60,571.88
		-	-	-	-
Paraja në Banka	44,837,562.46	-	57,043,139.17	57,043,139.17	12,205,576.71
Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës	44,837,562.46	-	57,043,139.17	57,043,139.17	12,205,576.71
		-	-	-	-
Çertifikatat e Depozitit	184,074,237.78	-	129,551,909.63	129,551,909.63	-54,522,328.15
Afatshkurta (skadojnë brenda 12 muajve)	71,656,910.44	-	48,686,848.47	48,686,848.47	-22,970,061.97
Afatmesme (skadojnë brenda 5 viteve)	112,417,327.34	-	80,865,061.16	80,865,061.16	-31,552,266.18
Afatgjata (skadojnë pas 5 viteve)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Tjera, të specifikohen	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totali i Parave në Dorë dhe në Banka	229,009,123.41	862,819.67	186,595,048.80	187,457,868.47	-41,551,254.94
Obligacionet Qeveritare					
Bonot	432,540,335.27	-	451,060,002.76	451,060,002.76	18,519,667.49
Fletëobligacionet e Thesarit/Qeveritare	-	-	-	-	-
Fletëgarantime dhe borxhe tjera	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Tjera, të specifikohen	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totali i Obligacionet Qeveritare	432,540,335.27	-	451,060,002.76	451,060,002.76	18,519,667.49
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	1,408,353,686.62	1,352,161,519.38	-	1,352,161,519.38	-56,192,167.24
Vanguard Global Stock Index Fund - Eu	78,811,734.37	33,673,844.36	-	33,673,844.36	-45,137,890.01
AXA Global Inflation Linked Bonds	152,600,770.70	154,357,689.68	-	154,357,689.68	1,756,918.98
BNY Mellon Global Real Return Fund	337,129,343.14	357,973,238.25	-	357,973,238.25	20,843,895.11
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	84,607,954.29	33,945,260.92	-	33,945,260.92	-50,662,693.37
Nordea 1 - Stable Return Fund	329,521,795.70	336,904,157.72	-	336,904,157.72	7,382,362.02
AXA WF Optimal Income I EUR	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Diversified Grout	-	-	-	-	-
Parvest Diversified Dynamic	104,640,395.50	109,423,312.02	-	109,423,312.02	4,782,916.52
Amundi Rendement Plus Part I2	-	-	-	-	-
AMUNDI 3 MI	175,621,435.20	265,370,147.59	-	265,370,147.59	89,748,712.39
ETF-IE00BYX8XD24	21,969,818.33	9,149,305.61	-	9,149,305.61	-12,820,512.72
ETF-IE00B3F81R35	-	-	-	-	-
ETF-LU1681039647	-	-	-	-	-
ETF-US46432F3394	-	-	-	-	-
ETF-IE00B86MWN23	30,314,934.56	12,340,471.59	-	12,340,471.59	-17,974,462.97
ETF-DE0005933956	-	-	-	-	-
ETF-IE00B3ZW0K18	-	-	-	-	-
ETF-US46090E1038	93,135,504.83	39,024,091.64	-	39,024,091.64	-54,111,413.19
Asetet tjera					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totali i Plasimeve Private	1,408,353,686.62	1,352,161,519.38	-	1,352,161,519.38	-56,192,167.24
Totali i Aseteve Pensionale	2,069,903,145.30	1,353,024,339.05	637,655,051.56	1,990,679,390.61	-79,223,754.69