

Klasa apo Lloji i Aseteve (Mjeteve)	Bilansi i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraparak (31.03.2021)	Jashtë Kosovës	Në Kosovë	Totali	Ndryshimi
Paraja në Dorë dhe në Banka					
Paraja në Dorë dhe në Tranzit	10,289,058.21	58,000,000.00	118,305.77	58,118,305.77	47,829,247.56
Paraja në Tranzit	10,193,335.31	58,000,000.00	-	58,000,000.00	47,806,664.69
Te Arketueshmet	95,722.90	-	118,305.77	118,305.77	22,582.87
		-	-	-	-
Paraja në Banka	8,051,076.88	-366,013.14	11,035,612.37	10,669,599.23	2,618,522.35
Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës	8,051,076.88	-	11,035,612.37	11,035,612.37	2,984,535.49
Erste Bank (Broker)	-	-366,013.14	-	-366,013.14	-366,013.14
		-	-	-	-
Çertifikatat e Depozitit	120,457,780.34	-	103,368,078.00	103,368,078.00	-17,089,702.34
Afatshkurta (skadojnë brenda 12 muajve)	39,296,285.14	-	39,427,663.27	39,427,663.27	131,378.13
Afatmesme (skadojnë brenda 5 viteve)	81,161,495.20	-	63,940,414.73	63,940,414.73	-17,221,080.47
Afatgjata (skadojnë pas 5 viteve)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Tjera, të specifikohen	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totali i Parave në Dorë dhe në Banka	138,797,915.43	57,633,986.86	114,521,996.14	172,155,983.00	33,358,067.57
Obligacionet Qeveritare					
Bonot	461,550,523.24	-	481,453,530.82	481,453,530.82	19,903,007.58
Fletëobligacionet e Thesarit/Qeveritare	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Fletëgarantime dhe borxhe tjera	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Tjera, të specifikohen	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totali i Obligacionet Qeveritare	461,550,523.24	-	481,453,530.82	481,453,530.82	19,903,007.58
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	1,446,157,255.34	1,501,730,758.36	-	1,501,730,758.36	55,573,503.02
Vanguard Global Stock Index Fund - Eu	236,764,156.71	225,241,752.16	-	225,241,752.16	-11,522,404.55
AXA Global Inflation Linked Bonds	49,624,987.23	21,885,173.57	-	21,885,173.57	-27,739,813.66
BNY Mellon Global Real Return Fund	365,870,044.33	375,373,758.62	-	375,373,758.62	9,503,714.29
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	79,944,881.12	83,087,138.79	-	83,087,138.79	3,142,257.67
Nordea 1 - Stable Return Fund	349,152,167.44	360,393,491.43	-	360,393,491.43	11,241,323.99
Parvest Diversified Dynamic	48,899,078.99	50,973,874.02	-	50,973,874.02	2,074,795.03
AMUNDI 3 MI	70,158,756.06	80,440.79	-	80,440.79	-70,078,315.27
ETF-IE00BYX8XD24	9,520,716.80	10,098,607.44	-	10,098,607.44	577,890.64
ETF-IE00B86MWN23	12,759,889.46	13,730,374.87	-	13,730,374.87	970,485.41
ETF-US46090E1038	61,750,269.37	67,784,290.14	-	67,784,290.14	6,034,020.77
ETF-LU1681041890	60,539,080.00	66,768,030.00	-	66,768,030.00	6,228,950.00
ETF-US91232N2071	10,093,163.89	24,402,477.03	-	24,402,477.03	14,309,313.14
ETF-US78468R5569	20,159,398.52	23,703,098.70	-	23,703,098.70	3,543,700.18
ETF-US33734X8469	35,552,696.58	39,290,754.96	-	39,290,754.96	3,738,058.38
ETF-IE00BF0M6N54	35,367,968.84	38,627,888.08	-	38,627,888.08	3,259,919.24
ETF-US37954Y6730	-	30,302,742.06	-	30,302,742.06	30,302,742.06
ETF-US46435U7138	-	30,216,967.35	-	30,216,967.35	30,216,967.35
ETF-US9229085538	-	29,847,129.23	-	29,847,129.23	29,847,129.23
ETF-US69374H7668	-	9,922,769.12	-	9,922,769.12	9,922,769.12
	-	-	-	-	-
Asetet tjera					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totali i Plasimeve Private	1,446,157,255.34	1,501,730,758.36	-	1,501,730,758.36	55,573,503.02
Totali i Aseteve Pensionale	2,046,505,694.01	1,559,364,745.22	595,975,526.96	2,155,340,272.18	108,834,578.17