

Class or Type of Assets	Balance of Pension Assets, Previous Quarter	Outside Kosovo	In Kosovo	Total	Change
Cash On Hand and In Banks					
Cash on Hand and in Transit	49.556,67	-	18.781,53	18.781,53	-30.775,14
Cash in Transit	-	-	-	-	-
Receivables	49.556,67	-	18.781,53	18.781,53	-30.775,14
Cash in Banks	34.038.541,28	865.641,74	38.303.399,89	39.169.041,63	5.130.500,35
Central Bank of the Republic of Koso	33.379.923,66	-	38.303.399,89	38.303.399,89	4.923.476,23
Erste Bank (Broker)	658.617,62	865.641,74	-	865.641,74	207.024,12
StoneX (Broker)	-	-	-	-	-
Certificates of Deposit	233.567.255,70	-	235.835.698,11	235.835.698,11	2.268.442,41
Short Term (maturing within 12 month	57.058.727,49	-	57.598.494,61	57.598.494,61	539.767,12
Medium Term (maturing within 5 years	176.508.528,21	-	178.237.203,50	178.237.203,50	1.728.675,29
Long Term (maturing longer than 5 ye	-	-	-	-	-
Others, specify	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Total Cash on Hand and In Banks	267.655.353,65	865.641,74	274.157.879,53	275.023.521,27	7.368.167,62
Government Obligations					
Bonds	489.170.828,17	-	469.546.135,43	469.546.135,43	-19.624.692,74
	-	-	-	-	-
Total Government Obligations	489.170.828,17	-	469.546.135,43	469.546.135,43	-19.624.692,74
	-	-	-	-	-
Mutual Funds/Unitrust Funds Investments	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
IE00B03HD316	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
LU0257969260	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
LU0539147214	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
FR0007038138	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
US379546730	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
US4643507138	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
US9229087443	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
IE00BQNK901	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
US78468R5569	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
IE00B5M1WJ87	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
IE00BH04GL39	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
US4642885622	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
IE00BRKWGL70	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
IE00BJ38QD84	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
LU2133056387	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
LU1681041890	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
LU2802595350	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
US37954Y2366	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
US4642875318	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
IE000D8FCSD8	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
LU0776414590	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
LU0248167297	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
IE000YYE6WK5	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
IE000QJ5TQP4	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
LU1653088838	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
LU2093606593	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
LU0823417067	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
LU3142320384	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
LU1190417599	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
IE0005042456	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
CH0131872431	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
IE00B4L5YC18	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
Other Assets	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Total In Private Placements	#NOME?	#NOME?	-	#NOME?	#NOME?
Total Pension Assets	#NOME?	#NOME?	743.704.014,96	#NOME?	#NOME?