

<i>Përshkrimi</i>	Nr.	Vlerë (lekë)	Në %
30.09.2012			
Numri i shoqërive administruese të fondeve të investimeve	1		
Numri i Fondeve të Investimit	2		
Numri i Anëtarëve në fond	7,149	16,907,513,112	100.00
<i>Individë</i>	7,146	9,803,060,918	57.98
<i>Persona juridikë</i>	3	7,104,452,194	42.02
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë		1,000.00	
Vlera neto e aseteve për kuotë		1,039.64	
<i>Kthimi total*</i>			3.96%

<i>Përshkrimi</i>	31.03.2012	30.09.2012	Ndryshimi në %	Pjesa ndaj totalit në %	
				31.03.2012	30.09.2012
<i>Asetet neto të fondit</i>	1,408,154,993	16,907,512,643	1,100.69		
Totali i aseteve të fondit	1,416,546,705	16,944,850,879	1,096.21	100.00	100.00
<i>nga të cilat</i>					
Obligacione Qeveritare (brenda vendit)	537,854,349	14,395,735,425	2,576.51	37.97	84.96
Bono Thesari (brenda vendit)	669,330,778	1,556,321,165	132.52	47.25	9.18
Mjete Monetare	205,961,224	661,176,237	221.02	14.54	3.90
Asete të tjera	3,400,355	331,618,053	9,652.45	0.24	1.96
<i>Totali i detyrimeve të fondit</i>	8,391,712	37,338,235	344.94	0.59	0.22

*ky tregues është përlogaritur për një horizont investimi nga 31.03.2012 deri në 30.09.2012.