

Tregu për Fondet e Investimeve

Tregues të numrit të fondeve të investimit dhe anëtarëve

<i>Përshkrimi</i>	<i>Nr.</i>	<i>Vlera në lekë</i>	<i>Në %</i>
Numri i shoqërive administruese të fondeve të investimeve	1		
Numri i Fondeve të Investimit	2		
Numri Anëtarëve	10,962	16,007,895,273	100.00
<i>Individë</i>	10,960	15,991,483,665	99.90
<i>Persona juridikë</i>	2	16,411,608	0.10

Tregues për vlerat e kuotave të fondeve të investimeve

<i>Përshkrimi</i>	<i>Vlera fillestare e vlerës neto të aseteve për kuotë</i>	<i>Vlera neto e aseteve për kuotë 31.12.2012</i>	<i>Norma e kthimit në bazë vjetore (%)</i>
Raiffeisen Prestigj	1,000	1,061.72	7.39
Raiffeisen Invest EURO	14,000	14,069.20	7.19

Tregues të detajuar të aseteve të fondeve të investimeve

<i>Përshkrimi</i>	<i>31.03.2012 në lekë</i>	<i>31.12.2012 në lekë</i>	<i>Ndryshimi në %</i>	<i>Pjesa ndaj totalit në %</i>	
				<i>30.03.2012</i>	<i>31.12.2012</i>
Asetet neto të fondit	1,408,154,993	16,007,895,488	1,036.80		
Totali i aseteve të fondit	1,416,546,705	16,061,312,302	1,033.84	100.00	100.00
<i>nga të cilat</i>					
Obligacione Qeveritare	537,854,349	11,502,271,627	2,038.55	37.97	71.61
Bono Thesari	669,330,778	2,074,594,039	209.95	47.25	12.92
Mjete Monetare	205,961,224	2,138,096,009	938.11	14.54	13.31
Asete të tjera	3,400,355	346,350,627	10,085.72	0.24	2.16
Totali i detyrimeve të fondit	8,391,712	53,416,815	536.54	0.59	0.33