

Të dhëna të përgjithëshme të fondeve të investimit, 30 qershor 2013

30.06.2013

Përshkrimi	Nr.	Vlera mijë lekë	Në %
Numri i shoqërive administruese të fondeve të investimeve	1		
Numri i Fondeve të Investimit	2		
Numri Anëtarëve	17,933	29,295,808	100
Individë	17,933	29,295,808	100
Persona juridikë	-	-	-

Përshkrimi	Vlera fillestare e vlerës neto të aseteve për kuotë	Vlera neto e aseteve për kuotë 31.12.2012	Vlera neto e aseteve për kuotë 30.06.2013
Raiffeisen Prestigj	1000*	1,061.72	1,104.60
Raiffeisen Invest EURO	14000**	14,069.20	14,336.10

Përshkrimi	31.12.2012 mijë lekë	30.06.2013 mijë lekë	Ndryshimi në %	Pjesa ndaj totalit në %	
				31.12.2012	30.06.2013
Asetet neto të fondit	16,007,895.49	29,295,808.10	83.01		
Totali i aseteve të fondit nga të cilat	16,061,312.30	29,541,798.54	83.93	100.00	100.00
Obligacione Qeveritare	11,502,271.63	25,098,515.30	118.20	71.61	84.96
Bono Thesari	2,074,594.04	2,811,391.38	35.52	12.92	9.52
Mjete Monetare	2,138,096.01	904,333.86	(57.70)	13.31	3.06
Asete të tjera	346,350.63	727,558.00	110.06	2.16	2.46
Totali i detyrimeve të fondit	53,416.81	245,990.44	360.51	0.33	0.83

* Vlera fillestare në 31.03.2012

**Vlera fillestare në 22.11.2012