

Të dhëna të përgjithëshme të fondeve të investimit, 31.12.2013

31.12.2013

Përshkrimi	Nr.	Vlera e asetëve neto (mijë lekë)	Pjesa ndaj totalit (%)
Numri i shoqërive administruese të fondeve të investimeve	1		
Numri i fondeve të investimit	2		
Numri anëtarëve	28,422	50,328,541.18	100.00
Individë	28,417	50,308,928.15	99.96
Persona juridikë	5	19,613.03	0.04

Përshkrimi	Vlera fillestare e vlerës neto të asetëve për kuotë lekë	Vlera neto e asetëve për kuotë 31.12.2012 lekë	Vlera neto e asetëve për kuotë 31.12.2013 lekë
Raiffeisen Prestigj	1,000*	1,061.72	1,147.69
Raiffeisen Invest EURO	14,000**	14,069.20	14,537.91

Përshkrimi	31.12.2012 (mijë lekë)	31.12.2013 (mijë lekë)	Ndryshimi (%)	Pjesa ndaj totalit (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
Asetet neto të fondit	16,007,895.49	50,328,541.18	214.40		
<i>Totali i asetëve të fondit</i>	<i>16,061,312.30</i>	<i>50,506,798.56</i>	<i>214.46</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>
<i>nga të cilat:</i>					
Obligacione Qeveritare	11,502,271.63	42,410,246.23	268.71	71.61	83.97
Bono Thesari	2,074,594.04	4,639,989.67	123.66	12.92	9.19
Mjete Monetare	2,138,096.01	2,582,664.80	20.79	13.31	5.11
Asete të tjera	346,350.63	873,897.86	152.32	2.16	1.73
<i>Totali i detyrimeve të fondit</i>	<i>53,416.81</i>	<i>178,257.38</i>	<i>233.71</i>	<i>0.33</i>	<i>0.35</i>

* Vlera fillestare në 31.03.2012

** Vlera fillestare në 22.11.2012