

*Të dhëna të përgjithëshme të fondeve te investimit për periudhën 31.03.2014*

31.03.2014

<i>Përshkrimi</i>	<i>Nr.</i>	<i>Vlera mijë lekë</i>	<i>Në %</i>
Numri i shoqërive administruese të fondeve të investimeve	1		
Numri i Fondeve të Investimit	2		
<b>Numri Anëtarëve</b>	<b>32,597</b>	<b>59,447,364</b>	<b>100.00</b>
<i>Individë</i>	32,589	59,376,592	99.88
<i>Persona juridikë</i>	8	70,772	0.12

<i>Përshkrimi</i>	<i>Vlera fillestare e vlerës neto të asetëve për kuotë</i>	<i>Vlera neto e asetëve për kuotë 31.12.2013</i>	<i>Vlera neto e asetëve për kuotë 31.03.2014</i>
Raiffeisen Prestigj	1000*	1,147.68	1,162.40
Raiffeisen Invest EURO	14000**	14,537.90	14,701.17

<i>Përshkrimi</i>	<i>31.12.2013 mijë lekë</i>	<i>31.03.2014 mijë lekë</i>	<i>Ndryshimi në %</i>	<i>Pjesa ndaj totalit në %</i>	
				<i>31.12.2013</i>	<i>31.03.2014</i>
<b>Asetet neto të fondit</b>	<b>50,328,541</b>	<b>59,447,364</b>	<b>18.12</b>		
<b>Totali i asetëve të fondit</b>	<b>50,506,799</b>	<b>59,724,692</b>	<b>18.25</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<i>nga të cilat</i>					
Obligacione Qeveritare	42,410,246	48,312,169	13.92	83.97	80.89
Bono Thesari	4,639,990	5,218,246	12.46	9.19	8.74
Investime të tjera		284,507			0.48
Mjete Monetare	2,582,665	5,014,856	94.17	5.11	8.40
Asete të tjera	873,898	894,914	2.40	1.73	1.50
<b>Totali i detyrimeve të fondit</b>	<b>178,257</b>	<b>277,328</b>	<b>55.58</b>	<b>0.35</b>	<b>0.46</b>

\* *Vlera fillestare në 31.03.2012*

\*\**Vlera fillestare në 22.11.2012*