

Të dhëna të përgjithëshme të fondeve te investimit për periudhën 30.06.2014

30.06.2014

<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		
Numri Anëtarëve	34,885	65,071,414	100.00
<i>Individë</i>	34,877	65,000,714	99.89
<i>Persona juridikë</i>	8	70,700	0.11

<i>Përshkrimi</i>	<i>Vlera fillestare e vlerës neto të asetëve për kuotë</i>	<i>Vlera neto e asetëve për kuotë 31.12.2013 (lekë)</i>	<i>Vlera neto e asetëve për kuotë 30.06.2014 (lekë)</i>
Raiffeisen Prestigj	1000*	1,147.68	1,177.75
Raiffeisen Invest EURO	14000**	14,537.90	14,891.43

<i>Përshkrimi</i>	<i>31.12.2013 (mijë lekë)</i>	<i>30.06.2014 (mijë lekë)</i>	<i>Ndryshimi në %</i>	<i>Pjesa ndaj totalit në %</i>	
				<i>31.12.2013</i>	<i>30.06.2014</i>
Asetet neto të fondit	50,328,541	65,071,414	29.29		
Totali i asetëve të fondit	50,506,799	65,274,356	29.24	100.00	100.00
<i>nga të cilat</i>					
Obligacione Qeveritare	42,410,246	51,757,073	22.04	83.97	79.29
Bono Thesari	4,639,990	6,717,365	44.77	9.19	10.29
Investime të tjera		432,608	-		0.66
Mjete Monetare	2,582,665	5,190,241	100.96	5.11	7.95
Asete të tjera	873,898	1,177,069	34.69	1.73	1.80
Totali i detyrimeve të fondit	178,257	202,943	13.85	0.35	0.31

* Vlera fillestare në 31.03.2012

**Vlera fillestare në 22.11.2012