

Të dhëna të përgjithshme të Fondeve të Investimit, 30.09.2015

| Përshkrimi | Numër | | Ndryshimi (në %) |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| Periodha | 31.12.'14 | 30.09.'15 | 31.12.'14-30.09.'15 |
| Numri i anëtarëve | 32,669 | 33,129 | 1.41 |
| nga të cilët: | | | |
| <i>Individë</i> | 32,660 | 33,123 | 1.42 |
| <i>Persona juridikë</i> | 9 | 6 | (33.33) |
| Numri i shoqërive administruese të fondeve të investimit | 1 | 1 | - |
| Numri i fondeve të investimit | 2 | 2 | - |

| Përshkrimi | Vlera (në mijë lekë) | | Ndryshimi (në %) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Periodha | 31.12.'14 | 30.09.'15 | 31.12.'14-30.09.'15 |
| Asetet neto të fondeve | 63,735,777 | 67,657,788 | 6.15 |
| nga të cilët: | | | |
| <i>Individë</i> | 63,571,318 | 67,603,923 | 6.34 |
| <i>Persona juridikë</i> | 164,459 | 53,865 | (67.25) |

Asetet neto për kuotë

| Përshkrimi | Asetet neto për kuotë (në lekë) | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Periodha | Asetet neto për kuotë | Asetet Netu për kuotë | Asetet neto për kuotë |
| | | 31.12.'14 | 30.09.'15 |
| Raiffeisen Prestigj | 1000* | 1,207 | 1,260 |
| Raiffeisen Invest EURO | 14000** | 15,024 | 15,100 |

Të dhëna nga bilanci sipas Fondeve të Investimeve

| Përshkrimi | Vlera (në mijë lekë) | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Periodha | 31.12.'14 | 31.03.'15 | 30.06.'15 | 30.09.'15 |
| Asetet neto të fondeve | 63,735,777 | 65,756,942 | 67,465,103 | 67,657,787 |
| Totali i aseteve të fondeve | 64,041,348 | 65,963,118 | 67,780,603 | 67,970,068 |
| nga të cilët: | | | | |
| <i>Obligacione Qeveritare</i> | 48,894,536 | 49,709,177 | 49,013,237 | 48,414,659 |
| Obligacione brenda vendit | 48,115,953 | 48,650,337 | 48,601,389 | 48,087,047 |
| Obligacione jashte vendit | 778,583 | 1,058,841 | 411,849 | 327,612 |
| Obligacione të Shoqërive | 1,604,257 | 1,636,772 | 1,539,962 | 1,207,884 |
| Bono Thesari | 8,568,382 | 8,650,983 | 11,020,607 | 12,027,512 |
| Fonde Investimi | 589,190 | 818,566 | 501,627 | 499,014 |
| Mjete Monetare | 3,411,259 | 4,181,464 | 5,055,499 | 4,749,113 |
| Asete të tjera | 973,723 | 966,156 | 1,061,520 | 1,071,886 |
| Totali i Detyrimeve të Fondeve | 305,571 | 206,176 | 315,500 | 312,281 |

* Vlera fillestare në 31.03.2012

**Vlera fillestare në 22.11.2012

Struktura e Investimeve, 30.09.'15

