

Të dhëna të përgjithëshme të Fondeve të Investimit, 31.03.2017

Përshkrimi	Numër		Ndryshimi
	31.12.'16	31.03.'17	(në %)
Periudha			31.12.'16-31.03.'17
Numri i anëtarëve	29.267	31.235	6.72
nga të cilët:			
<i>Individë</i>	29.264	31.230	6.72
<i>Persona juridikë</i>	3	5	66.67
Numri i shoqërive administruese të fondeve të investimit	2	2	-
Numri i fondeve të investimit	3	3	-

Asetet neto të fondeve

Përshkrimi	Vlera		Ndryshimi
	31.12.'16	31.03.'17	(në %)
Periudha			31.12.'16-31.03.'17
Asetet neto të fondeve	65.429.080	70.838.939	8.27
nga të cilët:			
Individë	65.421.426	70.790.954	8.21
Persona juridikë	7.654	47.985	526.93

Asetet neto për kuotë

Përshkrimi	(në lekë)		
	Asetet neto për kuotë	Asetet Neto për kuotë	Asetet neto për kuotë
Periudha		31.12.'16	31.03.'17
Raiffeisen Prestigj	1000*	1.381	1.402
Raiffeisen Invest EURO	14000**	15.395	15.588
Credins Premium	1000***	1.059	1.080

* Vlera fillestare në 31.03.2012

** Vlera fillestare në 22.11.2012

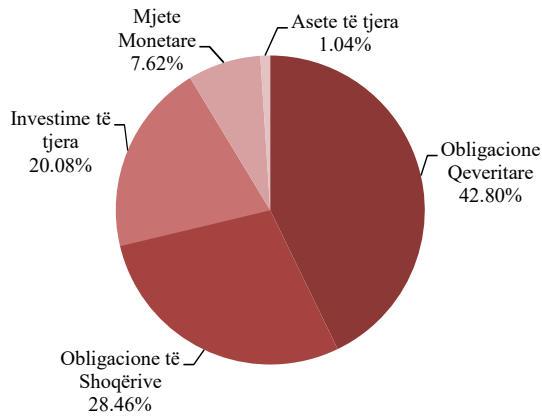
*** Vlera fillestare në 01.08.2016

Të dhëna nga bilanci sipas Fondeve të Investimeve, sipas tremujorëve 2016-2017

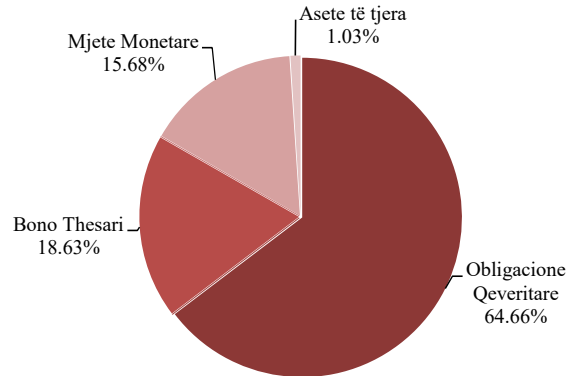
Përshkrimi	Vlera (në mijë lekë)			
	30.06.'16	30.09.'16	31.12.'16	31.03.'17
Asetet neto të fondeve	71.760.341	69.758.402	65.429.081	70.838.939
Totali i aseteve të fondeve	72.023.215	70.105.763	65.613.480	71.065.357
<i>nga të cilët:</i>				
<i>Obligacione Qeveritare</i>	<i>45.967.736</i>	<i>45.442.203</i>	<i>42.234.388</i>	<i>42.845.998</i>
Obligacione brenda vendit	44.336.144	43.340.357	40.953.890	41.369.841
Obligacione jashte vendit	1.326.704	2.101.846	1.280.498	1.476.157
Obligacione të Shoqërive	3.024.752	3.052.465	2.829.972	4.055.112
Bono Thesari	14.388.544	11.624.226	9.404.302	10.570.048
Investime të tjera	1.676.107	2.370.805	2.172.958	2.860.549
Mjete Monetare	6.154.663	6.704.638	8.295.141	10.000.060
Asete të tjera	811.414	911.426	676.719	733.590
Totali i detyrimeve të fondeve	262.875	347.360	184.399	226.418

Struktura e aseteve të fondeve të investimit, 31.03.'17

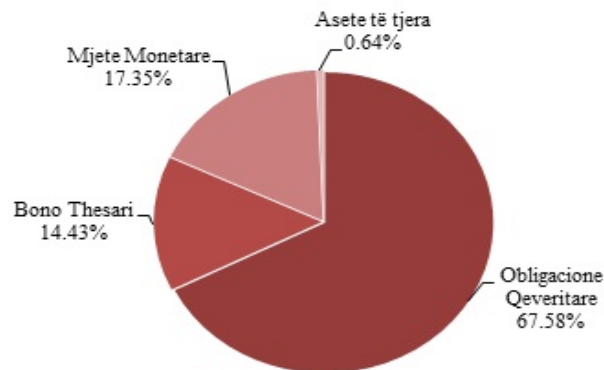
Raiffeisen Invest EURO



Raiffeisen Prestigj



Credins Premium



Të dhëna nga bilanci sipas Fondeve të Investimeve, 31.12.'16-31.03.'17

Përshkrimi	Vlera (në mijë lekë)		Ndryshimi në (%) 31.12.'156-31.03.'17	Pjesa ndaj totalit në (%)	
	31.12.'16	31.03.'17		31.12.'16	31.03.2017
Asetet neto të fondeve	65.429.081	70.838.939	8.27	99.72	99.68
Totali i asetëve të fondeve	65.613.480	71.065.357	8.31	100.00	100.00
<i>nga të cilët:</i>					
Obligacione Qeveritare	42.234.388	42.845.998	1.45	64.37	60.29
Obligacione brenda vendit	40.953.890	41.369.841	1.02	62.42	58.21
Obligacione jashte vendit	1.280.498	1.476.157	15.28	1.95	2.08
Obligacione të Shoqërive	2.829.972	4.055.112	43.29	4.31	5.71
Bono Thesari	9.404.302	10.570.048	12.40	14.33	14.87
Investime të tjera	2.172.958	2.860.549	31.64	3.31	4.03
Mjete Monetare	8.295.141	10.000.060	20.55	12.64	14.07
Asete të tjera	676.719	733.590	8.40	1.03	1.03
Totali i detyrimeve të fondeve	184.399	226.418	22.79	0.28	0.32

Struktura e asetëve të fondeve të investimit, 31.12.'15-31.12.'16

