

Të dhëna të përgjithëshme të Fondeve të Investimit, 31.12.2016

Përshkrimi	Numër		Ndryshimi (në %)
	31.12.'15	31.12.'16	31.12.'15-31.12.'16
Periudha			
Numri i anëtarëve	32.149	29.267	(8.96)
nga të cilët:			
<i>Individë</i>	32.145	29.264	(8.96)
<i>Persona juridikë</i>	4	3	(25.00)
Numri i shoqërive administruese të fondeve të investimit	1	2	100.00
Numri i fondeve të investimit	2	3	50.00

Asetet neto të fondeve

Përshkrimi	Vlera (në mijë lekë)		Ndryshimi (në %)
	31.12.'15	31.12.'16	31.12.'15-31.12.'16
Asetet neto të fondeve	66.989.151	65.429.080	(2.33)
nga të cilët:			
<i>Individë</i>	66.957.187	65.421.426	(2.29)
<i>Persona juridikë</i>	31.964	7.654	(76.05)

Asetet neto për kuotë

(në lekë)

Përshkrimi	Asetet neto për kuotë		
	Asetet neto për kuotë	Asetet Netu për kuotë	Asetet neto për kuotë
Periudha		31.12.'15	31.12.'16
Raiffeisen Prestigj	1000*	1.290	1.381
Raiffeisen Invest EURO	14000**	15.042	15.395
Credins Premium	1000***	-	1.059

* Vlera fillestare në 31.03.2012

** Vlera fillestare në 22.11.2012

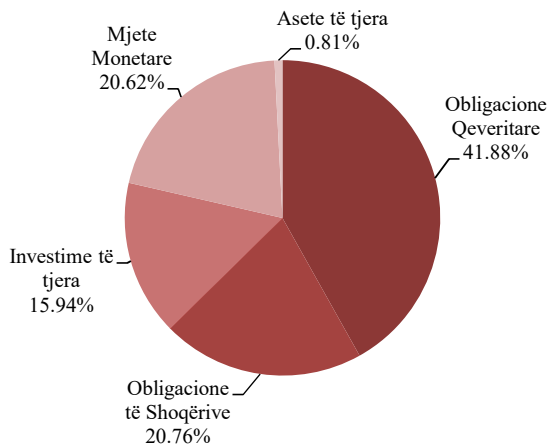
*** Vlera fillestare në 01.08.2016

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

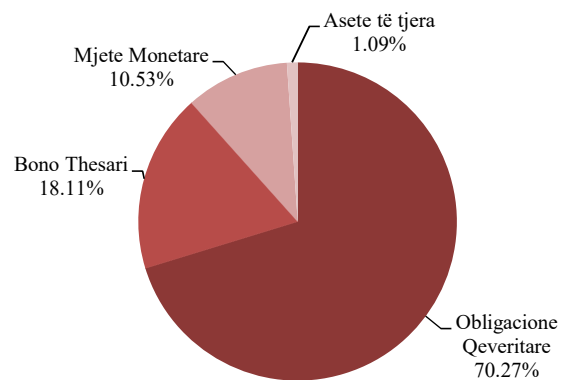
Përshkrimi	Vlera (në mijë lekë)			
	31.03.'16	30.06.'16	30.09.'16	31.12.'16
Asetet neto të fondeve	69.491.180	71.760.341	69.758.402	65.429.081
Totali i aseteve të fondeve	69.723.010	72.023.215	70.105.763	65.613.480
<i>nga të cilët:</i>				
<i>Obligacione Qeveritare</i>	43.873.362	45.967.736	45.442.203	42.234.388
Obligacione brenda vendit	42.546.658	44.336.144	43.340.357	40.953.890
Obligacione jashte vendit	1.326.704	1.326.704	2.101.846	1.280.498
Obligacione të Shoqërive	2.302.923	3.024.752	3.052.465	2.829.972
Bono Thesari	15.787.253	14.388.544	11.624.226	9.404.302
Investime të tjera	707.429	1.676.107	2.370.805	2.172.958
Mjete Monetare	6.260.952	6.154.663	6.704.638	8.295.141
Asete të tjera	791.092	811.414	911.426	676.719
Totali i detyrimeve të fondeve	231.830	262.875	347.360	184.399

Struktura e aseteve të fondeve të investimit, 31.12.'16

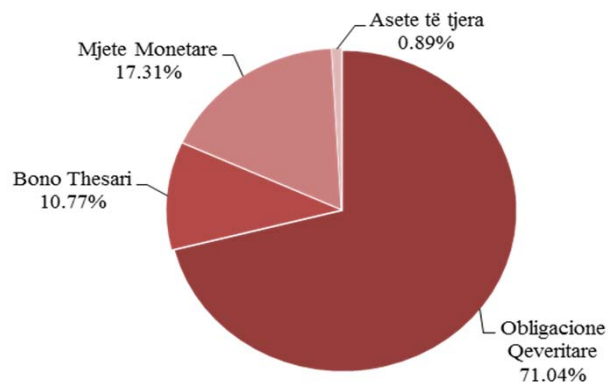
Raiffeisen Invest EURO



Raiffeisen Prestigj



Credins Premium



Të dhëna nga bilanci sipas Fondeve të Investimeve, 31.12.'15-31.12.'16

Përshkrimi	Vlera (në mijë lekë)		Ndryshimi në (%)	Pjesa ndaj totalit në (%)	
	31.12.'15	31.12.'16	31.12.'15-31.12.'16	31.12.'15	31.12.'16
Asetet neto të fondeve	66.989.151	65.429.081	(2.33)	99.76	99.72
Totali i asetëve të fondeve	67.150.548	65.613.480	(2.29)	100.00	100.00
<i>nga të cilët:</i>					
Obligacione Qeveritare	47.155.049	42.234.388	(10.44)	70.22	64.37
Obligacione brenda vendit	46.704.275	40.953.890	(12.31)	69.55	62.42
Obligacione jashte vendit	450.774	1.280.498	184.07	0.67	1.95
Obligacione të Shoqërive	1.586.126	2.829.972	78.42	2.36	4.31
Bono Thesari	11.696.329	9.404.302	(19.60)	17.42	14.33
Investime të tjera	682.140	2.172.958	218.55	1.02	3.31
Mjete Monetare	5.133.227	8.295.141	61.60	7.64	12.64
Asete të tjera	897.677	676.719	(24.61)	1.34	1.03
Totali i detyrimeve të fondeve	161.397	184.399	14.25	0.24	0.28

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

