

Të dhëna të përgjithëshme të Fondeve të Investimit, 31.03.2016

Përshkrimi	Numër		Ndryshimi (në %)
	31.12.'15	31.03.'16	31.12.'15-31.03.'16
Periudha			
Numri i anëtarëve	32.149	32.141	(0.02)
nga të cilët:			
<i>Individë</i>	32.145	32.137	(0.02)
<i>Persona juridikë</i>	4	4	-
Numri i shoqërive administruese të fondeve të investimit	1	1	-
Numri i fondeve të investimit	2	2	-

Asetet neto të fondeve

Përshkrimi	Vlera (në mijë lekë)		Ndryshimi (në %)
	31.12.'15	31.03.'16	31.12.'15-31.03.'16
Asetet neto të fondeve	66.989.151	69.491.180	3.73
nga të cilët:			
<i>Individë</i>	66.957.187	69.458.552	3.74
<i>Persona juridikë</i>	31.964	32.628	2.08

Asetet neto për kuotë

Përshkrimi	(në lekë)		
	Asetet neto për kuotë	Asetet Neto për kuotë	Asetet neto për kuotë
Periudha		31.12.'15	31.03.'16
Raiffeisen Prestigj	1000*	1.290	1.329
Raiffeisen Invest EURO	14000**	15.042	15.460

* Vlera fillestare në 31.03.2012

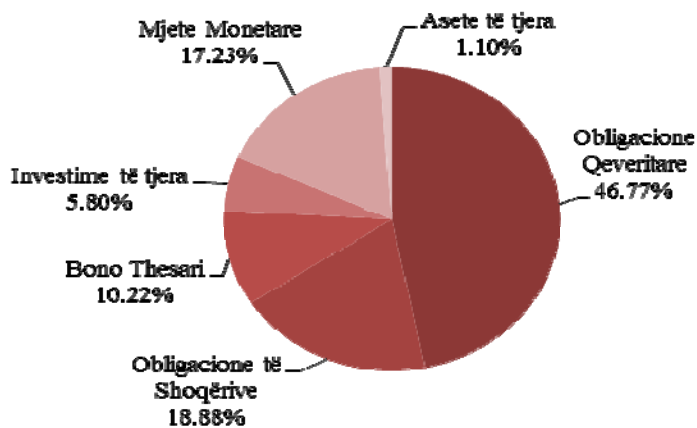
**Vlera fillestare në 22.11.2012

Të dhëna nga bilanci sipas Fondeve të Investimeve

Përshkrimi	Vlera (në mijë lekë)			
	30.06.'15	30.09.'15	31.12.'15	31.03.'16
Asetet neto të fondeve	67.465.103	67.657.787	66.989.151	69.491.180
Totali i aseteve të fondeve	67.780.603	67.970.068	67.150.548	69.723.010
<i>nga të cilët:</i>				
Obligacione Qeveritare	49.013.237	48.414.659	47.155.049	43.873.362
Obligacione brenda vendit	48.601.389	48.087.047	46.704.275	42.546.658
Obligacione jashte vendit	411.849	327.612	450.774	1.326.704
Obligacione të Shoqërive	1.539.962	1.207.884	1.586.126	2.302.923
Bono Thesari	11.020.607	12.027.512	11.696.329	15.787.253
Investime të tjera	501.627	499.014	682.140	707.429
Mjete Monetare	5.055.499	4.749.113	5.133.227	6.260.952
Asete të tjera	1.061.520	1.071.886	897.677	791.092
Totali i Detyrimeve të Fondeve	315.500	312.281	161.397	231.830

Struktura e aseteve të fondeve të investimit, 31.03.'16

Raiffeisen Invest EURO



Raiffeisen Prestigj

