

Të dhëna të përgjithëshme të Fondeve të Investimit, 30.06.2017

Përshkrimi	Numër		Ndryshimi
	31.12.'16	30.06.'17	(në %)
Periudha			31.12.'16-30.06.'17
Numri i anëtarëve	29.267	31.396	7.27
nga të cilët:			
<i>Individë</i>	29.264	31.390	7.26
<i>Persona juridikë</i>	3	6	100.00
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	30.06.'17	(në %)
Periudha			31.12.'16-30.06.'17
Asetet neto të fondeve	65.429.080	71.844.872	9.81
nga të cilët:			
<i>Individë</i>	65.421.426	71.793.644	9.74
<i>Persona juridikë</i>	7.654	51.228	569.30

Asetet neto për kuotë
(në lekë)

Përshkrimi	Asetet neto për kuotë		
	31.12.'16	30.06.'17	30.06.'17
Periudha			
Raiffeisen Prestigj	1000*	1.381	1.426
Raiffeisen Invest EURO	14000**	15.395	15.274
Credins Premium	1000***	1.059	1.111

* Vlera fillestare në 31.03.2012

** Vlera fillestare në 22.11.2012

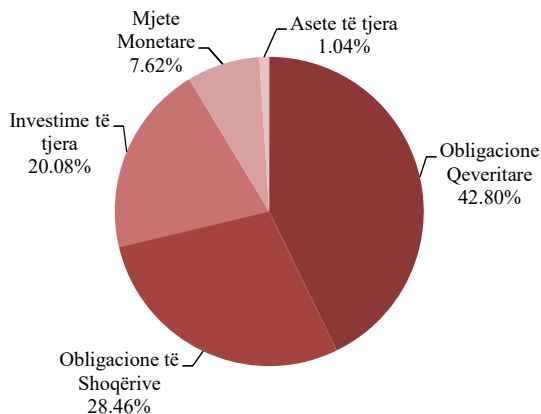
*** Vlera fillestare në 01.08.2016

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

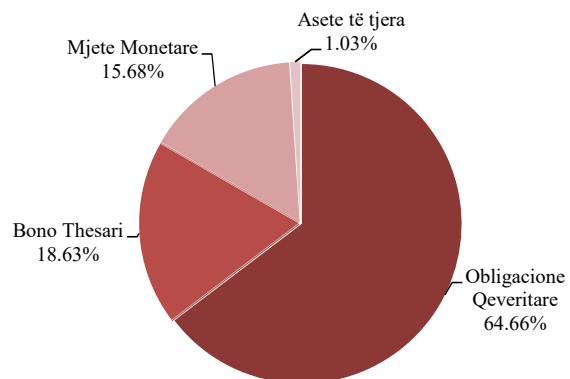
Përshkrimi	Vlera (në mijë lekë)			
	30.09.'16	31.12.'16	31.03.'17	30.06.'17
Asetet neto të fondeve	69.758.402	65.429.081	70.838.939	71.844.873
Totali i aseteve të fondeve	70.105.763	65.613.480	71.065.357	71.984.489
<i>nga të cilët:</i>				
<i>Obligacione Qeveritare</i>	45.442.203	42.234.388	42.845.998	45.182.320
Obligacione brenda vendit	43.340.357	40.953.890	41.369.841	43.736.986
Obligacione jashtë vendit	2.101.846	1.280.498	1.476.157	1.445.335
Obligacione të Shoqërive	3.052.465	2.829.972	4.055.112	3.940.115
Bono Thesari	11.624.226	9.404.302	10.570.048	11.741.562
Investime të tjera	2.370.805	2.172.958	2.860.549	2.788.321
Mjete Monetare	6.704.638	8.295.141	10.000.060	7.524.578
Asete të tjera	911.426	676.719	733.590	807.594
Totali i detyrimeve të fondeve	347.360	184.399	226.418	139.617

Struktura e aseteve të fondeve të investimit, 30.06.'17

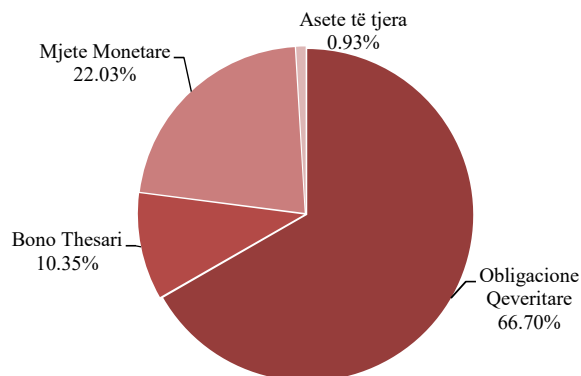
Raiffeisen Invest EURO



Raiffeisen Prestigj



Credins Premium



Të dhëna nga bilanci sipas Fondeve të Investimeve, 31.12.'16-30.06.'17

Përshkrimi	Vlera (në mijë lekë)		Ndryshimi në (%)	Pjesa ndaj totalit në (%)	
	31.12.'16	30.06.'17		31.12.'16-30.06.'17	31.12.'16
Asetet neto të fondeve	65.429.081	71.844.873	9.81	99.72	99.81
Totali i asetëve të fondeve	65.613.480	71.984.489	9.71	100.00	100.00
<i>nga të cilët:</i>					
Obligacione Qeveritare	42.234.388	45.182.320	6.98	64.37	62.77
Obligacione brenda vendit	40.953.890	43.736.986	6.80	62.42	60.76
Obligacione jashtë vendit	1.280.498	1.445.335	12.87	1.95	2.01
Obligacione të Shoqërive	2.829.972	3.940.115	39.23	4.31	5.47
Bono Thesari	9.404.302	11.741.562	24.85	14.33	16.31
Investime të tjera	2.172.958	2.788.321	28.32	3.31	3.87
Mjete Monetare	8.295.141	7.524.578	(9.29)	12.64	10.45
Asete të tjera	676.719	807.594	19.34	1.03	1.12
Totali i detyrimeve të fondeve	184.399	139.617	(24.29)	0.28	0.19

Struktura e asetëve të fondeve të investimit, 31.12.'16-30.06.'17

