

Të dhëna të përgjithëshme të fondeve të investimit, 30.09.2013 / Specified data for the investment funds, 30.09.2013

30.09.2013

Përshkrimi / Description	Nr. / No.	Vlera e asetëve neto / Net Asset Value (mijë lekë / thousand ALL)	Pjesa ndaj totalit / Share (in %)
<b>Numri i shoqërive administruese të fondeve të investimeve</b> <i>Number of collective undertaking management company for the investment funds</i>	1		
<b>Numri i fondeve të investimit / Number of investments funds</b>	2		
<b>Numri anëtarëve / Number of fund members</b>	32,080	40,845,111.34	100
<b>Individë / Individuals</b>	32,077	40,836,309.57	100
<b>Persona juridikë / Legal entities</b>	3	8,801.77	-

Përshkrimi / Description	Vlera fillestare e vlerës neto të asetëve për kuotë <i>Initial Value of Net Assets per Unit lekë / ALL</i>	Vlera neto e asetëve për kuotë 31.12.2012 <i>Net Value of Assets per Unit 31.12.2012 lekë / ALL</i>	Vlera neto e asetëve për kuotë 30.09.2013 <i>Net Value of Assets per Unit 30.09.2013 lekë / ALL</i>
Raiffeisen Prestigj	1000*	1,061.72	1,131.42
Raiffeisen Invest EURO	14000**	14,069.20	14,519.28

Përshkrimi / Description	31.12.2012	30.09.2013	Ndryshimi / Change (in %)	Pjesa ndaj totalit / Share (in %)	
	(mijë lekë / thousand ALL)	(mijë lekë / thousand ALL)		31.12.2012	30.09.2013
<b>Asetet neto të fondit / Fund Net Assets</b>	<b>16,007,895.49</b>	<b>40,845,111.34</b>	<b>155.16</b>		
<b>Totali i asetëve të fondit / Total Fund Assets</b>	<b>16,061,312.30</b>	<b>41,024,887.20</b>	<b>155.43</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nga të cilat / of which:</b>					
<b>Obligacione Qeveritare / Government Bonds</b>	11,502,271.63	30,454,535.02	164.77	71.61	74.23
<b>Bono Thesari / Treasury Bills</b>	2,074,594.04	4,829,848.55	132.81	12.92	11.77
<b>Mjete Monetare / Cash</b>	2,138,096.01	5,058,897.95	136.61	13.31	12.33
<b>Asete të tjera / Other Assets</b>	346,350.63	681,605.67	96.80	2.16	1.66
<b>Totali i detyrimeve të fondit / Total Fund Liabilities</b>	<b>53,416.81</b>	<b>179,775.86</b>	<b>236.55</b>	<b>0.33</b>	<b>0.44</b>

\* Vlera fillestare në 31.03.2012/ Initial Values on 31.03.2012

\*\* Vlera fillestare në 22.11.2012/ Initial Values on 22.11.2012