

Të dhëna të përgjithëshme të Fondeve të Investimit, 31.12.2015

Përshkrimi	Numër		Ndryshimi (në %)
	31.12.'14	31.12.'15	
Periudha	31.12.'14	31.12.'15	31.12.'14-31.12.'15
Numri i anëtarëve	32,669	32,149	(1.59)
nga të cilët:			
<i>Individë</i>	32,660	32,145	(1.58)
<i>Persona juridikë</i>	9	4	(55.56)
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.'14	31.12.'15	
Periudha	31.12.'14	31.12.'15	31.12.'14-31.12.'15
Asetet neto të fondeve	63,735,777	66,989,151	5.10
nga të cilët:			
<i>Individë</i>	63,571,318	66,957,187	5.33
<i>Persona juridikë</i>	164,459	31,964	(80.56)

Asetet neto për kuotë

Përshkrimi	Asetet neto për kuotë	Asetet Neto për kuotë	
		31.12.'14	31.12.'15
Periudha		31.12.'14	31.12.'15
Raiffeisen Prestigj	1000*	1,207	1,290
Raiffeisen Invest EURO	14000**	15,024	15,042

* Vlera fillestare në 31.03.2012

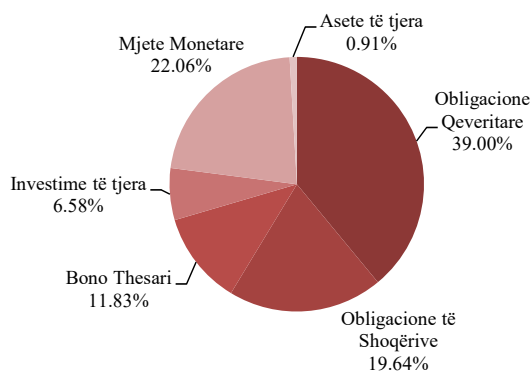
**Vlera fillestare në 22.11.2012

Të dhëna nga bilanci sipas Fondeve të Investimeve

Përshkrimi	Vlera (në mijë lekë)			
	31.03.'15	30.06.'15	30.09.'15	31.12.'15
Asetet neto të fondeve	65,756,942	67,465,103	67,657,787	66,989,151
Totali i aseteve të fondeve	65,963,118	67,780,603	67,970,068	67,150,548
<i>nga të cilët:</i>				
Obligacione Qeveritare	49,709,177	49,013,237	48,414,659	47,155,049
Obligacione brenda vendit	48,650,337	48,601,389	48,087,047	46,704,275
Obligacione jashte vendit	1,058,841	411,849	327,612	672,996
Obligacione të Shoqërive	1,636,772	1,539,962	1,207,884	1,586,126
Bono Thesari	8,650,983	11,020,607	12,027,512	11,696,329
Investime të tjera	818,566	501,627	499,014	682,140
Mjete Monetare	4,181,464	5,055,499	4,749,113	5,133,227
Asete të tjera	966,156	1,061,520	1,071,886	897,677
Totali i Detyrimeve të Fondeve	206,176	315,500	312,281	161,397

Struktura e aseteve të fondeve të investimit, 31.12.'15

Raiffeisen Invest EURO



Raiffeisen Prestigj

