

Të dhëna të përgjithëshme të Fondeve të Investimit, 30.06.2016

Përshkrimi	Numër		Ndryshimi (në %)
	31.12.'15	30.06.'16	31.12.'15-30.06.'16
Periudha			
Numri i anëtarëve	32.149	32.435	0.89
nga të cilët:			
<i>Individë</i>	32.145	32.431	0.89
<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	30.06.'16	31.12.'15-30.06.'16
Asetet neto të fondeve	66.989.151	71.760.341	7.12
nga të cilët:			
Individë	66.957.187	71.727.410	7.12
Persona juridikë	31.964	32.931	3.03

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	1.358
Raiffeisen Invest EURO	14000**	15.042	15.459

* Vlera fillestare në 31.03.2012

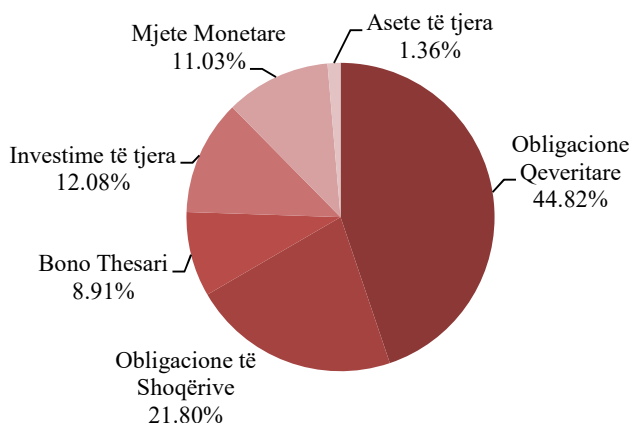
**Vlera fillestare në 22.11.2012

Të dhëna nga bilanci sipas Fondeve të Investimeve

Përshkrimi	Vlera (në mijë lekë)			
	30.09.'15	31.12.'15	31.03.'16	30.06.'16
Asetet neto të fondeve	67.657.787	66.989.151	69.491.180	71.760.341
Totali i asetëve të fondeve	67.970.068	67.150.548	69.723.010	72.023.215
<i>nga të cilët:</i>				
Obligacione Qeveritare	48.414.659	47.155.049	43.873.362	45.967.736
Obligacione brenda vendit	48.087.047	46.704.275	42.546.658	44.336.144
Obligacione jashte vendit	327.612	450.774	1.326.704	1.326.704
Obligacione të Shoqërive	1.207.884	1.586.126	2.302.923	3.024.752
Bono Thesari	12.027.512	11.696.329	15.787.253	14.388.544
Investime të tjera	499.014	682.140	707.429	1.676.107
Mjete Monetare	4.749.113	5.133.227	6.260.952	6.154.663
Asete të tjera	1.071.886	897.677	791.092	811.414
Totali i Detyrimeve të Fondeve	312.281	161.397	231.830	262.875

Struktura e asetëve të fondeve të investimit, 30.06.'16

Raiffeisen Invest EURO



Raiffeisen Prestigj

