

Të dhëna të përgjithëshme të Fondeve të Investimit, 31.12.2016

| Përshkrimi | Numër | | Ndryshimi (në %) |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| | 31.12.'15 | 31.12.'16 | 31.12.'15-31.12.'16 |
| Periudha | | | |
| Numri i anëtarëve | 32.149 | 29.267 | (8.96) |
| nga të cilët: | | | |
| <i>Individë</i> | 32.145 | 29.264 | (8.96) |
| <i>Persona juridikë</i> | 4 | 3 | (25.00) |
| Numri i shoqërive administruese të fondeve të investimit | 1 | 2 | 100.00 |
| Numri i fondeve të investimit | 2 | 3 | 50.00 |

Asetet neto të fondeve

| Përshkrimi | Vlera (në mijë lekë) | | Ndryshimi (në %) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | 31.12.'15 | 31.12.'16 | 31.12.'15-31.12.'16 |
| Asetet neto të fondeve | 66.989.151 | 65.429.080 | (2.33) |
| nga të cilët: | | | |
| <i>Individë</i> | 66.957.187 | 65.421.426 | (2.29) |
| <i>Persona juridikë</i> | 31.964 | 7.654 | (76.05) |

Asetet neto për kuotë

(në lekë)

| Përshkrimi | Asetet neto për kuotë | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Asetet neto për kuotë | Asetet Netu për kuotë | Asetet neto për kuotë |
| Periudha | | 31.12.'15 | 31.12.'16 |
| Raiffeisen Prestigj | 1000* | 1.290 | 1.381 |
| Raiffeisen Invest EURO | 14000** | 15.042 | 15.395 |
| Credins Premium | 1000*** | - | 1.059 |

* Vlera fillestare në 31.03.2012

** Vlera fillestare në 22.11.2012

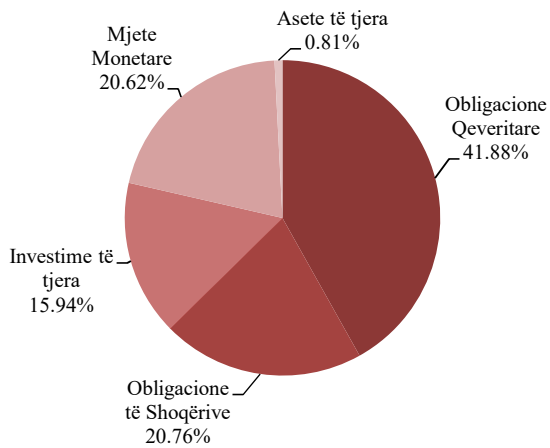
*** Vlera fillestare në 01.08.2016

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

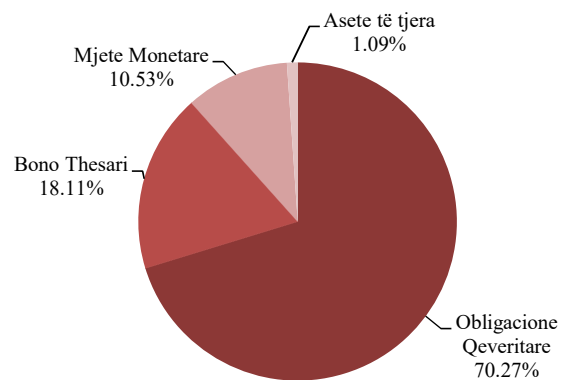
| Përshkrimi | Vlera (në mijë lekë) | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 31.03.'16 | 30.06.'16 | 30.09.'16 | 31.12.'16 |
| Asetet neto të fondeve | 69.491.180 | 71.760.341 | 69.758.402 | 65.429.081 |
| Totali i aseteve të fondeve | 69.723.010 | 72.023.215 | 70.105.763 | 65.613.480 |
| <i>nga të cilët:</i> | | | | |
| <i>Obligacione Qeveritare</i> | 43.873.362 | 45.967.736 | 45.442.203 | 42.234.388 |
| Obligacione brenda vendit | 42.546.658 | 44.336.144 | 43.340.357 | 40.953.890 |
| Obligacione jashte vendit | 1.326.704 | 1.326.704 | 2.101.846 | 1.280.498 |
| Obligacione të Shoqërive | 2.302.923 | 3.024.752 | 3.052.465 | 2.829.972 |
| Bono Thesari | 15.787.253 | 14.388.544 | 11.624.226 | 9.404.302 |
| Investime të tjera | 707.429 | 1.676.107 | 2.370.805 | 2.172.958 |
| Mjete Monetare | 6.260.952 | 6.154.663 | 6.704.638 | 8.295.141 |
| Asete të tjera | 791.092 | 811.414 | 911.426 | 676.719 |
| Totali i detyrimeve të fondeve | 231.830 | 262.875 | 347.360 | 184.399 |

Struktura e aseteve të fondeve të investimit, 31.12.'16

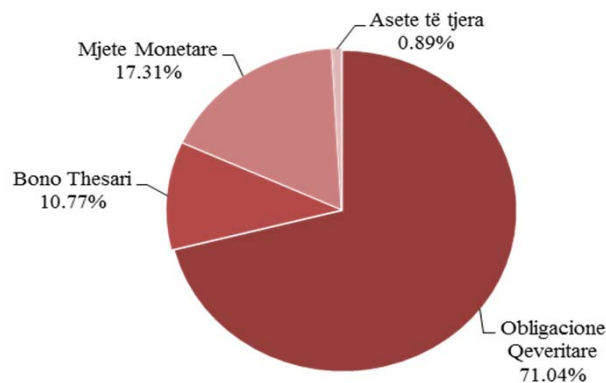
Raiffeisen Invest EURO



Raiffeisen Prestigj



Credins Premium



Të dhëna nga bilanci sipas Fondeve të Investimeve, 31.12.'15-31.12.'16

| Përshkrimi | Vlera (në mijë lekë) | | Ndryshimi në (%) | Pjesa ndaj totalit në (%) | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| | 31.12.'15 | 31.12.'16 | 31.12.'15-31.12.'16 | 31.12.'15 | 31.12.'16 |
| Asetet neto të fondeve | 66.989.151 | 65.429.081 | (2.33) | 99.76 | 99.72 |
| Totali i aseteve të fondeve | 67.150.548 | 65.613.480 | (2.29) | 100.00 | 100.00 |
| <i>nga të cilët:</i> | | | | | |
| Obligacione Qeveritare | 47.155.049 | 42.234.388 | (10.44) | 70.22 | 64.37 |
| Obligacione brenda vendit | 46.704.275 | 40.953.890 | (12.31) | 69.55 | 62.42 |
| Obligacione jashte vendit | 450.774 | 1.280.498 | 184.07 | 0.67 | 1.95 |
| Obligacione të Shoqërive | 1.586.126 | 2.829.972 | 78.42 | 2.36 | 4.31 |
| Bono Thesari | 11.696.329 | 9.404.302 | (19.60) | 17.42 | 14.33 |
| Investime të tjera | 682.140 | 2.172.958 | 218.55 | 1.02 | 3.31 |
| Mjete Monetare | 5.133.227 | 8.295.141 | 61.60 | 7.64 | 12.64 |
| Asete të tjera | 897.677 | 676.719 | (24.61) | 1.34 | 1.03 |
| Totali i detyrimeve të fondeve | 161.397 | 184.399 | 14.25 | 0.24 | 0.28 |

Struktura e aseteve të fondeve të investimit, 31.12.'15-31.12.'16

