

FONDI RAIFFEISEN PRESTIGJ

TË ARDHURA QË LULËZOJNË

Investoni në fondin që vë në lëvizje kursimet tuaja

Raport Muaji Dhjetor 2016

Informacion bazë

| | |
|--|---|
| Menaxhimi i Fondit | Raiffeisen INVEST |
| Monedha | LEK |
| Datë Lancimi | 01 Mars 2012 |
| Vlera fillestare e kuotës | 1,000 |
| Shuma fillestare minimale | 5,000 |
| Shuma minimale pasuese | 1,000 |
| Komision në hyrje | 0% |
| Komision në dalje | 0% |
| Komision Administrimi në vit | 1.25% |
| Kosto për transfertë fondesh nga palë të treta | Referojuni informacionit ne degët e RBAL |

Objektivi i investimit dhe profili i investitorit

Objektivi i Fondit është të maksimizoje kthimin nga investimi, duke synuar ne te njejtën kohe ruajtjen e kapitali te investitorit dhe sigurimin e likuiditetit te nevojshem.

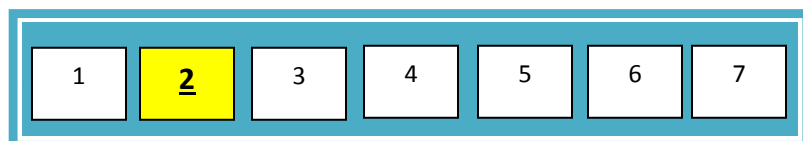
Asetet e fondit janë të investuara kryesisht në bono thesari dhe obligacione të emetuara ose garantuara nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë.

Fondi është i përshtatshëm për individë dhe subjekte juridike të cilët mendojnë se objektivi i investimit i Fondit përputhet me kërkesat dhe pritshmëritë e tyre.

Profili i Riskut të Investitorit

Risk i ulët
Përfitimet tipike më të ulëta

Risk i lartë
Përfitimet tipike më të larta



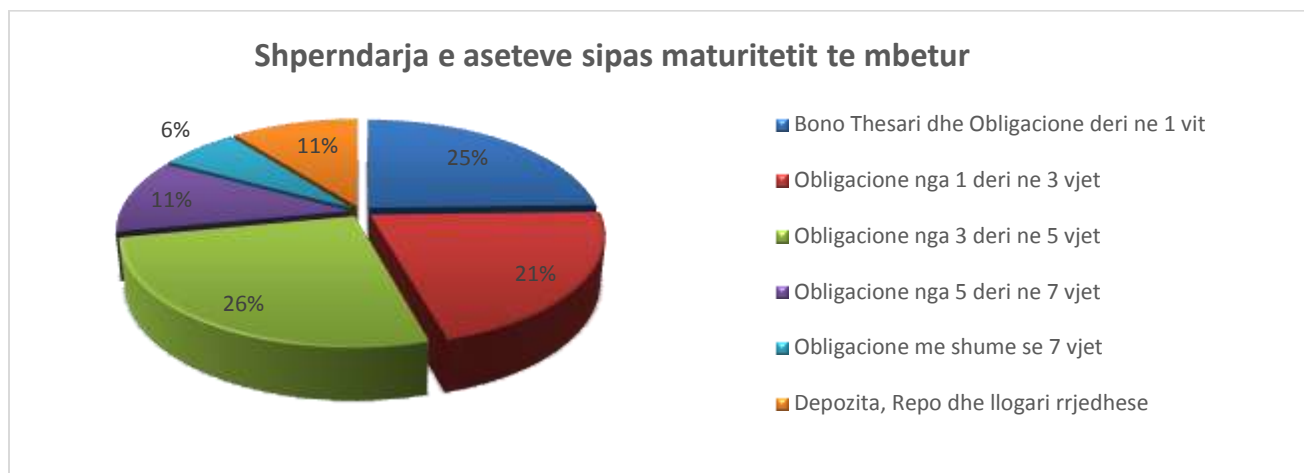
Fondi është në kategorinë e dytë të Profilit të Riskut

Të dhëna për Fondin në 31.12.2016

| | |
|---|----------------|
| Vlera Neto e Aseteve ne LEK | 51,667,310,030 |
| Numri i investitoreve | 24,885 |
| Cmimi i Kuotes | 1,381.4541 |
| *Kthimi vjetor nga investimi (31.12.2015 - 31.12.2016) | 7.13% |

*Komisioni i administrimit zbritet përpara llogaritjes së kthimit nga investimi

Struktura e portofolit te investimeve ne 31 Dhjetor 2016



| Instrumenti | Ne % te Aseteve te Fondit |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Bono Thesari | 18.11 |
| Obligacione Thesari | 71.35 |
| Depozita / Llogari rrjedhese | 9.25 |
| Marreveshje të Riblerjes - Repo | 1.29 |

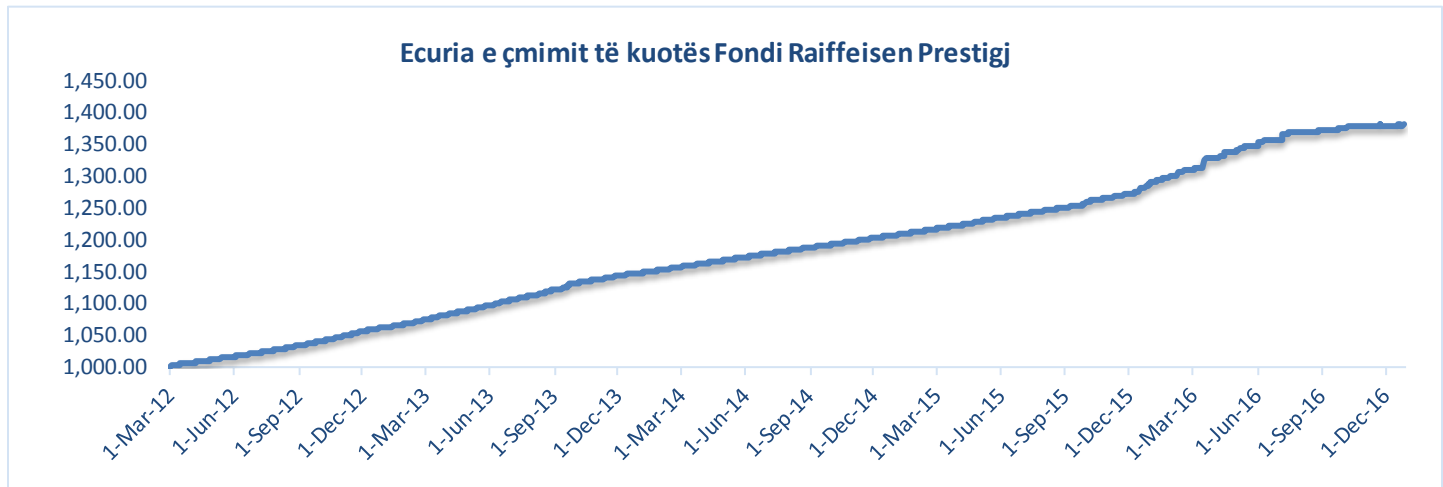
Ne kuader te politikës se investimit te fondit Prestigj, investimet do te kryhen kryesisht ne bono dhe obligacione thesari, te emetuara nga Qeveria Shqiptare, permes pjesemarrjes ne ankandet e tregut primar.

Ankandet e letrave me vlere te emetuara ne Leke nga Qeveria e Republikës se Shqiperise jane relativisht te shpeshta: Bonot e thesarit 12 mujore emetohen dy here ne muaj; Obligacionet 2 vjeçare nje here ne muaj; Obligacionet 3, 5, 7 dhe 10 vjeçare jane me te rralla, afersisht nje here ne tre muaj.

Gjate muajit Dhjetor normat e interesit te letrave me vlere te emetuara nga Qeveria Shqiptare vazhduan te rriten. Keshtu yield-i mesatar i ponderuar i Bono Thesari 12 mujore rezultoi 3.017% duke u rritur me 45 pike baze krahasuar me fundin e muajit Nentor, dhe duke u rritur me 76 pike krahasuar me te njejten periudhe Dhjetor te vitit te kaluar kur yield ishte 2.26%

Per sa u takon obligacioneve qeveritare, ne muajin Dhjetor u zhvillua ankandi i obligacionit 2 vjeçar. Norma e kuponit te obligacionit 2 vjeçar rezultoi 3.60%, ajo u rrit me 25 pike baze ne krahesim me muajin e kaluar. Gjithashtu u rihap obligacioni 7 vjeçar me kupon fiks. Norma e kuponit te ketij ankandi ishte e paracaktuar ne 4.89%, e njejte me ate te ankandit te organizuar ne Shtator 2016, nderkohe qe yield u rrit me 1.09% dhe rezultoi ne 5.98%

Performanca e Fondit



Fondi vazhdon të ketë të njejtën strukturë të portofolit të investimeve por duhet patur parasysh që norma e kthimit ndryshon në varesi të kushteve të tregut, vecanerisht ndryshimeve në normat e interesit të letrave me vlerë dhe për pasojë çmimi i kuotës mund të jetë i luhatshëm.

Gjatë këtij viti kthimi vjetor net nga investimi në Fondin Prestigj është rritur konsiderueshëm deri në muajin Korrik dhe shkak kryesor ishte ulja e ndjeshme e normave të interesit të letrave me vlerë në tregun vendas. Në pjesën e dytë të vitit rritja e çmimit të kuotës është ngadalesuar meqenëse portofoli ekzistues i investimeve të Fondit është vlerësuar negativisht për shkak të ndryshimit të kahut të normave të interesit të letrave me vlerë, të cilat po rriten dhe për këtë arsye konkretisht gjatë muajit Dhjetor rritja ishte shumë e ulët.

Në përgjithësi gjatë vitit 2016 çmimi i kuotës së Fondit Prestigj ka ndjekur një trend rrites dhe performanca e realizuar është shumë e kënaqshme dhe konkurruese me alternativat e tjera të investimit në treg.

Çmimi i kuotës është rritur me 7.13% për periudhën 31 Dhjetor 2015 – 31 Dhjetor 2016.

Kthimi vjetor neto i fondit për periudhën 31 Dhjetor 2015 – 31 Dhjetor 2016 është 7.13%. Performanca e fondit është shumë më e lartë se norma mesatare e tregut për depozitat 1 vjeçare në LEK që për të njejtën periudhë ka qenë 1.09%.

Investitorët e fondit Prestigj dhe të gjithë fondetë të administruara nga Raiffeisen Invest këshillohen të kenë një horizont sa më të gjatë investimi për të përfituar një kthimin maksimal nga investimi.

Të dhënat për kthimin nga investimi në të shkuarën janë vetëm ilustrative dhe nuk përfaqësojnë një premtim apo garanci për kthimin në të ardhmen. Të gjithë shembujt e tjere numerike, janë përdorur për qëllime ilustrative dhe analize të të dhënave historike, dhe nuk duhen përdorur nga investitorët për të nxjerrë konkluzione për të ardhmen.

Investitorët e mundshëm janë të ftuar të lexojnë Prospektin dhe Rregullat e Fondit. Raiffeisen Invest dhe bankierët e Raiffeisen Bank nuk garantojnë një kthim të caktuar të fondit. Informacioni mbi çmimin e përditësuar të kuotës, prospektin dhe rregullat e Fondit gjendet pranë zyrave të Raiffeisen INVEST sh.a., në web site www.raiffeisen-invest.al, ose në degët e Raiffeisen Bank në Shqipëri.