

Fondi i Investimit Raiffeisen Invest EURO

Raportimet Financiare për tremujorin IV 2021 për
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare

Janar 2022

Pasqyrat financiare të Raiffeisen Invest -Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive	
Informacioni	Përshkrimi, vlera
Kodi i shoqërisë administruese	K5192800II
Numri i regjistrimit në QKR	
Numri për raportimin	1
Adresa	Blv. "Bajram Curri", ETC, Kati IX-te
Telefon/fax	+355 042 277 901/5
Email:	Alketa.gjocaj@raiffeisen.al
Faqe Web	www.raiffeisen-invest.al
Data e licensimit	18 Tetor 2010
Emri dhe mbiemri i Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Administrativ	Donalda Gjorga - Kryetare
	Peter Zilinek-anëtar
	Joan Canaj-anëtar
	Alda Shehu-anëtare
	Vilma Bace-anëtare
	Vanita Nikolla-anëtare
	Alketa Emini-anëtare
	Edlira Konini-anëtare
Pesë aksionerët më të mëdhenj (emri,mbiemri, adresa, ose emri i shoqërisë dhe adresa e zyrtare, përqindja e aksioneve në pronësi)	
Emri i shoqërisë	Raiffeisen Bank Albania
Adresa zyrtare	Rruga e Kavajes
Përqindja e aksioneve	100%
Numri i punonjësve	15
Shoqëria e ekspertit kontabël që ka audituar e fundit pasqyrat financiare	Grant Thornton shpk
Banka (depozitari) me të cilin kryen veprimet shoqëria e administrimit	First Investment Bank, Albania
Numrat e llogarive:	
Nr e llogarive të Shoqërisë Administruese:	
Raiffeisen Bank	AL75 2021 1037 0000 0000 0095 9145
Raiffeisen Bank	AL34 2021 1013 0000 0001 0495 9145
First Investment Bank Albania	AL18 2151 1031 ALL1 0000 0401 7500
Nr e llogarive të Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen:	
First Investment Bank Albania	AL78 2151 1031 ALL1 0000 0393 3000
First Investment Bank Albania	AL93 2151 1031 ALL5 3000 0393 3000
Nr i llogarisë të Fondit të Investimit Raiffeisen Prestigj:	
First Investment Bank Albania	AL43 2151 1031 ALL1 0000 0524 4100
Nr i llogarisë të Fondit të Investimit Raiffeisen Invest Euro:	
First Investment Bank Albania	AL03 2151 1031 EUR1 0000 0610 6600
Nr i llogarisë të Fondit të Investimit Raiffeisen Vizion:	
First Investment Bank Albania	AL60 2151 1031 ALL1 0000 1172 3200
Nr i llogarisë të Fondit të Investimit Raiffeisen Miks:	
First Investment Bank Albania	AL32 2151 1031 EUR1 0000 1473 1900

Pasqyrat financiare të fondit të investimit Raiffeisen Invest EURO

1. Pasqyra e aseteve të fondit Raiffeisen Invest EURO

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Invest EURO**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B2**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

	Lek	Lek
Zërat e aktivitetit	31/12/2020	31/12/2021
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare , depozite	313,666,659.01	232,346,947.22
2. Investime (2a+2b+2c+2d+2d)	8,383,047,504.18	7,824,997,189.75
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë	1,838,115,204.00	1,763,330,274.40
2a.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	1,838,115,204.00	1,763,330,274.40
2a.2 Investime financiare të vlefshme për shitje		
2a.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2b. Letra borxhi të blera në treg sekundar	4,481,776,306.10	3,757,454,023.69
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	4,481,776,306.10	3,757,454,023.69
2b.2 Investime financiare të vlefshme për shitje		
2b.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2c. Depozita		
2d. Kuota ne fonde Investimi	2,063,155,994.08	2,304,212,891.66
3. Llogari të arkëtueshme	81,585,887.13	60,661,096.14
3a. Të arkëtueshme nga shitja e letrave me vlerë		
3b. Të arkëtueshme nga shoqëria administruese dhe Banka depozitare	311,238.81	299,345.42
3c. Të arkëtueshme nga depozitari		
3d. Parapagime		
3e. Të arkëtueshme nga ndryshimi i anëtarësisë		
3f. Të tjera llogari të arkëtueshme	81,274,648.32	60,361,750.72
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	8,778,300,050.32	8,118,005,233.11
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita		
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	11,166,385.72	9,012,353.73
7. Detyrime ndaj depozitarit		450,090.46
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë (shlyerje)	3,101,624.40	2,292,061.88
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	174.77	471,173.54
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PËRGJEGJËSIVE	14,268,184.89	12,225,679.61
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË INVESTIMIT	8,764,031,865.43	8,105,779,553.50
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	600,827.6479	574,959.6733
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	14,586.5988	14,097.9967

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të investimit Raiffeisen Invest EURO

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Invest EURO**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B2**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: 31/12/2021

Nr.	Zerat	31/12/2020	31/12/2021
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	19,523,688.11	1,651,354.19
2	Të ardhura nga interesat	211,851,045.47	157,310,418.29
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	2,281,027,813.43	900,912,948.15
4	Të ardhura nga dividendët	19,716,136.18	15,918,677.48
5	Të ardhura të tjera	1,408,060.27	1,140,276.41
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	2,533,526,743.46	1,076,933,674.52
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	293,758,697.40	34,057,542.49
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	2,379,272,592.04	1,068,848,520.07
8	Tarifa për shoqërinë administruese	137,256,556.17	125,472,036.82
9	Tarifa për depozitarin		538,381.79
10	Shpenzime të tjera	2,327,590.13	881,033.83
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	2,812,615,435.74	1,229,797,515.00
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	-279,088,692.28	-152,863,840.48
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	2,261,535.84	-97,497,111.11
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	54,812,053.46	-17,126,753.06
d3	Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks.		
d4	Zhvlerësim i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	57,073,589.30	-114,623,864.17
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	-222,015,102.98	-267,487,704.65

3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Invest EURO**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B2**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

		Lek	Lek
	Zërat	31/12/2020	31/12/2021
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	-279,088,692.28	-152,863,840.48
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	57,073,589.30	-114,623,864.17
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje		
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
A (1+2+3)		-222,015,102.98	-267,487,704.65
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	856,783,354.41	1,199,909,058.00
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë		
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve / tërheqje nga fondi	-1,587,549,861.43	-1,590,673,665.28
	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT, +/-	-730,766,507.02	-390,764,607.28
B (4-5-6)			
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	-952,781,610.00	-658,252,311.93
D	AKTIVET NETO		
7	Në fillim të periudhës	9,716,813,475.43	8,764,031,865.43
8	Në fund të periudhës	8,764,031,865.43	8,105,779,553.50
	NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË INVESTIMIT		
9	Kuota të investimit të emtuara mbi bazën e investimeve	59,265.23	83,148.94
10	Kuota të investimit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	-339.00	-1,455.11
11	Kuota të investimit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve/ shlyerje	-125,262.54	-107,561.80
E (9-10-11)	NUMRI I KUOTAVE TË INVESTIMIT	-66,336.31	-25,867.97

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit Raiffeisen Invest EURO

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Invest EURO**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B2**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Lloji			
Në fillim të periudhës 31/12/2020	600,827.6479	8,764,031,865.43	14586.5988
Emtuar gjatë periudhës	83,148.9385	1,199,909,058.00	14430.8404
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	-109,016.9131	-1,590,673,665.28	14591.0723
Në fund të periudhës 31/12/2021	574,959.6733	8,105,779,553.50	14097.9967

4.1. Pasqyra e treguesve te vecante të fondit të investimit

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Invest EURO**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B2**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

Gjendja	Lek	
	31/12/2021	
Asetet neto te fondit	8,105,779,553.50	
Numri i kuotave te fondit	574,959.67	
Vlera neto e aseteve per kuotë	14,098.00	
Numri i kuotave ne fillim te periudhes	600,827.65	
Numri i kuotave te emetuara	83,148.94	
Numri i kuotave të shlyera	-109,016.91	
Numri i kuotave ne fund të periudhës	574,959.67	
Raporti i shpenzimeve totale	1.30%	
Fitim i paguar për kuotë		
Kthimi total	-1.00%	
Vlera me e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë	14,058.98	
Vlera me e lartë e aseteve neto për kuotë	14,642.28	
Vlera më e lartë e aseteve neto	8,768,443,799.77	
Vlera më e ulët e aseteve neto	8,086,736,116.91	
Personat juridikë, ndermjetesues ne transaksionet me letrat me vlerë që kanë kryer më tepër se 10 % të transaksioneve në peridhën aktuale		
Personat juridikë për ndermjetësimin në tregtimin e letrave me vlerë	Vlera e transaksioneve të kryera përmes personave juridikë si përqindje e vlerës totale të të gjitha transaksioneve në periudhën aktuale	Komisionet e paguara tek personat juridikë për ndermjetësimin si përqindje e vlerës totale të të gjitha transaksioneve të krzera përmes këtyre personave juridikë

5. Pasqyra e strukturës së investimeve

5.1 Obligacionet

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Invest EURO**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B2**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera në datën e raportimit (Lek) 31/12/2021	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	2,950,770,600.00	3,209,629,080.90	3,073,708,416.03	21.72%
Obligacione të Qeverive (jashtë vendit)	181,140,000.00	193,881,813.50	184,005,634.80	37.86%
Obligacione të shoqërive (jashtë vendit)	2,188,171,200.00	2,334,064,787.40	2,263,070,247.26	2.27%
TOTALI	5,320,081,800.00	5,737,575,681.80	5,520,784,298.09	61.85%

5. Pasqyra e strukturës së investimeve

5.3 Investime të tjera

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Invest Euro**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B2**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	232,346,947.22	2.86%
Aktive të tjera (brenda vendit)		
TOTALI BRENDA VENDIT	232,346,947.22	2.86%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)		
Aktive të tjera (jashtë vendit)		
TOTALI JASHTË VENDIT		

5. Pasqyra e strukturës së investimeve
5.4 Kuota ne fonde te tjera investimi

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Invest EURO**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B2**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

Lloji	Vlera nominale (Eur)	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Kuota ne fonde te tjera Investimi (jashte vendit)	559,808.93	2,361,577,075	2,304,212,892	28.38%

6. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të realizuara te fondit

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Invest EURO**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B2**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

Data e shitjes	Instrumentet Financiare	Kategoria e asetëve financiare sipas IAS 39	Shuma apo Vlera nominale (Lek)	Vlera e shitjes dhe maturimit	Fitimi (Humbja) e realizuar (Lek)
1	2	3	4	6	7 (6-5)
	Aksione te zakonshme				
	Aksione preferenciale				
	Aksione te shoqerive te investimit				
	Obligacione qeveritare		806,738,010.92	783,482,501.45	-23,255,509.47
	Obligacione bashkiake				
	Obligacione te shoqerive		1,624,375,193.76	1,617,078,281.82	-7,296,911.94
	Boni thesari				
	Emetime te bankes qendrore				
	Deftesa tregtare				
	Kouta te fondeve te investimit		508,533,901.27	506,680,134.38	-1,853,766.89
	Letra te tjera me vlere				
	Letra me vlere te strukturuara me vlere te drejte				
	Letra me vlere te strukturuara me derivate te perfshira				
	Instrumente derivative				
	Totali i fitimit (humbjes) se realizuar		2,939,647,105.95	2,907,240,917.65	-32,406,188.30

	Ripermbledhja sipas kategorive te asetëve financiare		2,939,647,105.95	2,907,240,917.65	-32,406,188.30
	Fitimi (humbje) te ralizuara nga astete financiare me vlere te drejte		2,939,647,105.95	2,907,240,917.65	-32,406,188.30
	Fitimi (humbje) te ralizuara nga astete financiare te disponueshme per shitje				
	Fitimi (humbje) te ralizuara nga astete financiare te mbajtura ne maturim				

Kategorizimet jane ne perputhje me IAS 39

7. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të porealizuara te fondit

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Invest EURO**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B2**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

Data e shitjes	Instrumentet Financiare	Kategoria e asetëve financiare sipas IAS 39	Vlera e tregut (Lek) 01.01.2021	Vlera kontabel e drejte (Lek)	Fitimet(humbjet)e porealizuara te njohura drejtpesdrejti permes fitimit(humbjes)	Diferenca neto ne kursin e kembimit per investimet n letra me vlere
	Aksione te zakonshme					
	Aksione preferenciale					
	Aksione te shoqerive te investimit					
	Obligacione qeveritare		3,403,510,894.40	3,257,714,050.83	- 68,138,558.29	- 77,658,285.28
	Obligacione bashkiake					
	Obligacione te shoqerive		2,334,064,787.40	2,263,070,247.26	-22,212,280.42	- 48,782,259.72
	Boni thesari					
	Emetime te bankes qendrore					
	Deftesa tregtare					
	Kouta te fondeve te investimit		2,361,577,075.08	2,304,212,891.66	-7,146,272.40	- 50,217,911.01
	Letra te tjera me vlere					
	Letra me vlere te strukturuara me vlere te drejte					
	Letra me vlere te strukturuara me derivate te perfshira					
	Instrumente derivative					
	Totali i fitimit (humbjes) se porealizuar		8,099,152,756.88	7,824,997,189.75	-97,497,111.11	-176,658,456.01
	Ripermbledhja sipas kategorive te asetëve financiare					
	Fitimi (humbje) te porealizuara nga astete financiare me vlere te drejte		8,099,152,756.88	7,824,997,189.75	-97,497,111.11	-176,658,456.01
	Fitimi (humbje) te porealizuara nga astete financiare te disponueshme per shitje					
	Fitimi (humbje) te porealizuara nga astete financiare te mbajtura ne maturim					

Kategorizimet jane ne perputhje me IAS 39

8. Pasqyra e fluksit te parasë

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Invest EURO**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B2**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

Gjendja	Lek
	31/12/2021
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	
Hyrje nga shitja e asetëve afatgjata (T-Bonds)	2,599,118,972.73
Dalje për blerjen e asetëve afatgjata (T-Bond)	-1,884,551,589.79
Hyrje nga shitja e kuotave të fondeve të tjera të investimit	506,946,569.38
Dalje nga blerja e kuotave të fondeve të tjera të investimit	-810,383,988.27
Hyrje nga interesat në llogari rrjedhese	
Dalje për pagime interesash	
Hyrje nga investimi në instrumente borxhi dhe llogari të arkëtueshme	12,487,239,606.52
Dalje për shkak të investimit në instrumente borxhi dhe llogari të arkëtueshme	-12,343,608,000.00
Hyrja nga investimi në asete financiare afatshkurter (T-bills)	
Dalje për investimin në asete financiare afatshkurter (T-Bills)	
Hyrje nga shoqëria administruese	
Dalje për pagimin e tarifave të shoqërisë administruese	-127,952,331.59
Hyrje nga depozitari	
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	-89,863.48
Dalje për kosto transaksionesh	
Dalje për pagim taksash	-10,760,290.72
Hyrje të tjera nga aktiviteti	17,058,953.89
Dalje të tjera nga aktiviteti	-1,893,482.09
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	
Hyrje nga emetimi i kuotave	1,199,908,994.52
Dalje për shlyerjen e kuotave	-1,564,354,282.60
Dalje për pagesat për kuotambajtesit për ndarjen e fitimeve	
Hyrje të tjera nga aktiviteti i financimit	
Dalje të tjera nga aktiviteti i financimit	
EFEKTET E NDRYSHIMIT NË KURSET E KEMBIMIT	440,819.71
RRITJA (ZBRITJA) NETO NË FLUKSIN E PARAVE	67,120,088.21
GJËNDJA E PARAVE NË FILLIM TË PERIUDHËS	165,226,859.01
GJËNDJA E PARAVE NË FUND TË PERIUDHËS	232,346,947.22

9. Raporti i transaksioneve me palët e lidhura

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Invest EURO**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B2**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

Emri i palës së lidhur	Përshkrimi i transaksionit	Data e transaksionit	Shuma ose vlera nominale	Kosto e blerjes	Vlera e transaksionit	Fitimi (humbja e realizuar)
Shoqëria e administrimit						
Sipërmarrje investimi e administruar nga shoqëria administruese						
Depozitari	Logari rrjedhese		232,346,947.22			
Firmë ligjore						
Konsulent taksash/ekspert kontabël						
Institucion krediti apo investues						

10. Raporti mbi pozicionet që rrjedhin me palët e lidhura me sipërmarrjen e investimeve

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Invest EURO**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B2**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

Emri i palës së lidhur	Asetet	Detyrimet	Të ardhurat	Shpenzimet
Shoqëria e administrimit		9,012,353.73		125,472,036.82
Sipërmarrje investimi e administruar nga shoqëria administruese				
Depozitari		450,090.46		538,381.79
Firmë ligjore				
Konsulent taksash/ekspert kontabël				

Zv.Administratore e Përgjithshme

Alketa Emini

Kryespecialiste e Financës dhe Kontabilitetit

Ivana Karapici