

Fondi i Investimit Raiffeisen Vizion

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	K51928001I
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 VIZION

1. Pasqyra e asetëve të fondit Raiffeisen Invest VIZION

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen VIZION**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

	Lek	
Zërat e aktivitetit	31/12/2020	31/12/2021
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare , depozite	1,348,218,327.39	2,269,259,300.47
2. Investime (2a+2b+2c+2d+2d)	11,515,554,555.15	14,928,643,453.12
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë	8,411,818,944.89	11,627,505,049.50
2a.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2a.2 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithpërfshirëse	8,411,818,944.89	11,627,505,049.50
2a.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2b. Letra borxhi të blera në treg sekundar	3,103,735,610.26	3,301,138,403.62
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2a.2 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithpërfshirëse	3,103,735,610.26	3,301,138,403.62
2b.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2c. Depozita		
3. Llogari të arkëtueshme	190,106,243.26	254,609,685.70
3a. Të arkëtueshme nga shitja e letrave me vlerë		
3b. Të arkëtueshme nga shoqëria administruese dhe Banka depozitare		
3c. Të arkëtueshme nga depozitari		
3d. Parapagime		
3e. Të arkëtueshme nga ndryshimi i anëtarësisë (transferim nga një fond tjetër)		16,418,364.00
3f. Të tjera llogari të arkëtueshme	190,106,243.26	238,191,321.70
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	13,053,879,125.80	17,452,512,439.29
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita		
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	13,847,184.59	16,793,763.85
7. Detyrime ndaj depozitarit		949,212.54
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë (shlyerje)	3,951,401.79	14,718,737.47
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera		771,734.26
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PËRGJEGJËSIVE	17,798,586.38	33,233,448.12
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË INVESTIMIT	13,036,080,539.42	17,419,278,991.17
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	12,123,679.2791	15,512,808.8840
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,075.2578	1,122.8965

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të investimit Raiffeisen VIZION

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen VIZION**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

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	9,490,120.36	6,858,450.10
2	Të ardhura nga interesat	496,939,704.36	590,627,268.03
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
4	Të ardhura nga dividendët		
5	Të ardhura të tjera	9,048,921.85	10,484,150.14
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	515,478,746.57	607,969,868.27
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	53,732.61	
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
8	Tarifa për shoqërinë administruese	153,663,973.77	186,496,978.79
9	Tarifa për depozitarin		1,131,932.63
10	Shpenzime të tjera	29,796,450.11	997,534.18
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	183,514,156.49	188,626,445.60
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	331,964,590.08	419,343,422.67
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	832,355.60	2,854,822.56
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë		
d3	Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks.	-94,644,774.71	-94,095,117.76
d4	Zhvlerësim i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	-93,812,419.11	-91,240,295.20
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	238,152,170.97	328,103,127.47
F	TE ARDHURA GJITHPERFSHIRESE		
	Zërat që mund të riklasifikohen më pas në fitim ose humbje:		
a)	Letra te vlefshme per shitje:		
	Fitimet / humbje që lindin gjatë vitit	-33,736,184.65	299,320,656.31
b)	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse		
	TOTALI I TE ARDHURAVE GJITHPERFSHIRESE	-33,736,184.65	299,320,656.31

3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen VIZION**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

		Lek	Lek
		31/12/2020	31/12/2021
	Zërat		
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	331,964,590.08	419,343,422.67
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	-93,812,419.11	-91,240,295.20
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithëpërfshirëse	-33,736,184.65	299,320,656.31
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	204,415,986.32	627,423,783.78
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	2,658,859,297.12	5,431,614,255.10
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë		
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve / tërheqje nga fondi	-1,023,553,467.72	-1,675,839,587.13
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT , +/-	1,635,305,829.40	3,755,774,667.97
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	1,839,721,815.72	4,383,198,451.75
D	AKTIVET NETO		
7	Në fillim të periudhës	11,196,358,723.70	13,036,080,539.42
8	Në fund të periudhës	13,036,080,539.42	17,419,278,991.17
	NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË INVESTIMIT		
9	Kuota të investimit të emtuara mbi bazën e investimeve	2,488,407.58	4,908,669.70
10	Kuota të investimit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	-9,507.16	-12,350.35
11	Kuota të investimit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve/ shlyerje	-947,080.11	-1,507,189.74
E (9-10-11)	NUMRI I KUOTAVE TË INVESTIMIT	1,541,327.47	3,401,479.96

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit Raiffeisen Vizion

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Vizion**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

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	12,123,679.2791	13,036,080,539.42	1075.2578
Emetuar gjatë periudhës	4,908,669.7000	5,431,614,255.10	1106.5349
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	-1,519,540.0951	-1,675,839,587.13	1102.8597
Në fund të periudhës 31/12/2021	15,512,808.8840	17,419,278,991.17	1122.8965

4.1. Pasqyra e treguesve te vecante të fondit të investimit

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Vizion**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

Gjendja	Lek	
	31/12/2021	
Asetet neto te fondit	17,419,278,991.17	
Numri i kuotave te fondit	15,512,808.88	
Vlera neto e aseteve per kuotë	1,122.90	
Numri i kuotave ne fillim te periudhes	12,123,679.28	
Numri i kuotave te emetuara	4,908,669.70	
Numri i kuotave të shlyera	-1,519,540.10	
Numri i kuotave ne fund të periudhës	15,512,808.88	
Raporti i shpenzimeve totale	1.15%	
Fitim i paguar për kuotë		
Kthimi total per periudhen	4.43%	
Vlera me e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë	1,075.35	
Vlera me e lartë e aseteve neto për kuotë	1,122.90	
Vlera më e lartë e aseteve neto	17,419,278,991.17	
Vlera më e ulët e aseteve neto	13,037,144,344.89	
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 Vizion**
Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**
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) 01/01/2021	Vlera në datën e raportimit (Lek) 31/12/2021	Pjesa ndaj kapitalit të emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	13,765,600,000.00	14,406,536,929.31	10,659,651,748.35	14,406,536,929.31		82.55%

5. Pasqyra e strukturës së investimeve
5.2 Bono Thesari

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Vizion**
Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**
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) 01/01/2021	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Bono të thesarit (brenda vendit)	524,480,000	519,251,701	-	522,106,524	2.99%

5. Pasqyra e strukturës së investimeve
5.3 Investime të tjera

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen VIZION**
Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**
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)	2,269,259,300.47	13.00%
Aktive të tjera (brenda vendit)		
TOTALI BRENDA VENDIT	2,269,259,300.47	13.00%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)		
Aktive të tjera (jashtë vendit)		
TOTALI JASHTË VENDIT		

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

Emri i fondit të pensionit: **Raiffeisen VIZION**

Kodi i fondit të investimit: **F1-B4**

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 kontabel e drejte (Lek)	Vlera e shitjes dhe maturuar	Fitimi (Humbja) e realizuar (Lek)
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
	Aksione te zakonshme					
	Aksione preferenciale					
	Aksione te shoqerive te investimit					
	Obligacione qeveritare		953,800,000.00	960,916,559.90	964,926,674.38	4,010,114.48
	Obligacione bashkiake					
	Obligacione te shoqerive					
	Boni thesari		200,000,000.00	197,151,664.38	200,000,000.00	2,848,335.62
	Emetime te bankes qendrore					
	Deftesa tregtare					
	Kouta te fondeve te investimit					
	Letra te tjera me vlere					
	Letra me vlere te strukturuar me vlere te drejte					
	Letra me vlere te strukturuar me derivate te perfshira					
	Instrumente derivate					
	Totali i fitimit (humbjes) se realizuar		1,153,800,000.00	1,158,068,224.28	1,164,926,674.38	6,858,450.10

	Ripermbledhja sipas kategorive te asetëve financiare		1,153,800,000.00	1,158,068,224.28	1,164,926,674.38	6,858,450.10
	Fitimi (humbje) te realizuara nga astete financiare me vlere te drejte		1,153,800,000.00	1,158,068,224.28	1,164,926,674.38	6,858,450.10
	Fitimi (humbje) te realizuara nga astete financiare te disponueshme per shitje					
	Fitimi (humbje) te realizuara nga astete financiare te mbajtura ne maturim					

Kategorizimet jane ne perputhje me IAS 39

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

Emri i fondit të pensionit: **Raiffeisen Vizion**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

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 perealizuara te njohura drejtpesdrejti permes fitimit(humbjes)	Amortizimi i zbritjes(primit) per asetet me maturim fix
	Aksione te zakonshme					
	Aksione preferenciale					
	Aksione te shoqerive te investimit					
	Obligacione qeveritare		14,406,536,929	14,406,536,929	0	
	Obligacione bashkiake					
	Obligacione te shoqerive					
	Boni thesari		519,251,701	522,106,524	2,854,823	
	Emetime te bankes qendrore					
	Deftesa tregtare					
	Kouta te fondeve te investimit					
	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		14,925,788,631	14,928,643,453	2,854,823	0.00
	Ripermbledhja sipas kategorive te asetëve financiare		14,925,788,631	14,928,643,453	2,854,823	0.00
	Fitimi (humbje) te perealizuara nga astete financiare me vlere te drejte					0.00
	Fitimi (humbje) te perealizuara nga astete financiare te ndërmjet te ardhurave gjithperfshirese		14,925,788,631	14,928,643,453	2,854,823	
	Fitimi (humbje) te perealizuara nga astete financiare te mbajtura ne maturim					0.00

Kategorizimet jane ne perputhje me IAS 39

8. Pasqyra e fluksit te parasë

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen Vizion**Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**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)	1,539,615,884.38
Dalje për blerjen e asetëve afatgjata (T-Bond)	-3,879,871,793.78
Hyrje nga shitja e kuotave të fondeve të tjera të investimit	
Dalje nga blerja e kuotave të fondeve të tjera të investimit	
Hyrje nga interesat në llogari rrjedhese	
Dalje për pagime interesash	
Hyrje nga investimi në instrumente borxhi dhe llogari të arkëtueshme	108,104,045,821.25
arkëtueshme	-108,953,487,202.81
Hyrja nga investimi në asete financiare afatshkurter (T-bills)	200,000,000.00
Dalje për investimin në asete financiare afatshkurter (T-Bills)	-514,174,243.96
Hyrje nga shoqëria administruese	
Dalje për pagimin e tarifave të shoqërisë administruese	-183,550,399.53
Hyrje nga depozitari	
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	-182,720.09
Dalje për kosto transaksionesh	
Dalje për pagim taksash	-15,541,873.15
Hyrje të tjera nga aktiviteti	
Dalje të tjera nga aktiviteti	-176,453.68
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	
Hyrje nga emetimi i kuotave	5,415,195,800.13
Dalje për shlyerjen e kuotave	-1,645,831,845.68
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	
RRITJA (ZBRITJA) NETO NË FLUKSIN E PARAVE	66,040,973.08
GJËNDJA E PARAVE NË FILLIM TË PERIUDHËS	3,218,327.39
GJËNDJA E PARAVE NË FUND TË PERIUDHËS	69,259,300.47

9. Raporti i transaksioeneve me palët e lidhura

Emri i fondit të pensionit: **Raiffeisen Vizion**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

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	TBond	20.11.2018	200,000,000.00	229,679,334.65	203,806,796.38	- 25,872,538.27
	TBond	21.09.2018	50,000,000.00	51,170,547.24	50,375,345.74	- 795,201.50
	TBond	15.10.2018	50,000,000.00	51,648,508.97	50,536,525.10	- 1,111,983.87
	TBond	16.10.2018	50,000,000.00	51,691,733.11	50,550,592.86	- 1,141,140.25
	TBond	13.03.2019	46,700,000.00	60,960,803.88	54,686,786.85	- 6,274,017.03
	TBond	13.03.2019	150,000,000.00	177,415,580.63	153,850,632.44	- 23,564,948.19
	TBond	13.03.2019	24,500,000.00	27,776,686.86	26,526,677.92	- 1,250,008.94
	TBond	13.03.2019	48,900,000.00	48,157,348.22	56,579,898.10	8,422,549.88
	TBond	19.11.2019	100,000,000.00	104,294,224.25	102,128,904.39	- 2,165,319.86
	TBond	18.09.2020	200,000,000.00	199,998,555.77	199,998,966.28	410.51
	TBond	27.08.2020	50,000,000.00	50,654,669.62	50,565,922.30	- 88,747.32
	TBond	08.11.2021	150,000,000.00	176,347,389.96	175,750,977.67	- 596,412.29
	Llogari rrjedhese	31.12.2021	69,259,300.47			
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 pensionit: **Raiffeisen Vizion**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

Emri i palës së lidhur	Asetet	Detyrimet	Të ardhurat	Shpenzimet
Shoqëria e administrimit		16,793,763.85		186,496,978.79
Sipërmarrje investimi e administruar nga shoqëria administruese				
Depozitari		949,212.54		1,131,932.63
Firmë ligjore				
Konsulent taksash/ekspert kontabël				

Zv.Administratore e Përgjithshme

Alketa Emini

Kryespecialiste e Financës dhe Kontabilitetit

Ivana Karapici