

Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen

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 pensionit

1. Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: **Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

Zërat e aktivitetit	Lek	
	31/12/2020	31/12/2021
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare , depozite	12,525,793.61	26,488,163.49
2. Investime (2a+2b+2c+2d+2d)	856,474,547.96	995,445,701.31
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë	690,263,228.75	769,345,529.29
2b. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2c. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet te ardhurave gjithpërfshirëse	31,680,838.18	22,840,202.27
2d. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	658,582,390.57	746,505,327.02
2a. Letra borxhi të blera në treg sekundar	166,211,319.21	226,100,172.02
2b. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2c. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet te ardhurave gjithpërfshirëse		
2d. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	166,211,319.21	226,100,172.02
2e. Depozita		
3. Llogari të arkëtueshme	18,292,574.12	21,881,680.78
3a. Të arkëtueshme nga shitja e letrave me vlerë		
3b. Të arkëtueshme nga shoqëria administruese		
3c. Të arkëtueshme nga depozitari		
3d. Parapagime		
3e. Të arkëtueshme nga ndryshimi i anëtarësisë		
3f. Të tjera llogari të arkëtueshme	18,292,574.12	21,881,680.78
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	887,292,915.69	1,043,815,545.58
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita		
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	1,107,505.93	1,290,861.29
7. Detyrime ndaj depozitarit		
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë (shlyerje)	4,125,260.53	2,446,025.07
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	2,451,329.74	1,821,118.46
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	7,684,096.20	5,558,004.82
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	879,608,819.49	1,038,257,540.76
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	465,955.4899	526,605.3203
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,887.7529	1,971.6047

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: **Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen**

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	145,072.49	259,578.91
2	Të ardhura nga interesat	51,010,705.91	56,566,290.38
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
4	Të ardhura nga dividendët		
5	Të ardhura të tjera		687,588.97
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	51,155,778.40	57,513,458.26
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	487,316.38	536,267.70
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
8	Tarifa për shoqërinë administruese	12,241,624.61	14,256,349.13
9	Tarifa për depozitarin		
10	Shpenzime të tjera	2,220,385.67	
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	14,949,326.66	14,792,616.83
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	36,206,451.74	42,720,841.43
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	- 316,852.30	- 375,658.93
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë		
d3	Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks.	195,197.40	- 1,094,359.12
d4	Zhvlerësim i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	- 121,654.90	- 1,470,018.05
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	36,084,796.84	41,250,823.38
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	36,084,796.84	41,250,823.38
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	- 1,594,987.98	- 51,807.77
b)	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse		
	TOTALI I TE ARDHURAVE GJITHPERFSHIRESE	- 1,594,987.98	- 51,807.77

3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit të pensionit: *Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen*

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, +/-	36,206,451.74	42,720,841.43
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	121,654.90	- 1,470,018.05
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare me vlerë të drejtë ndërmjet te ardhurave gjithëpërfshirëse	- 1,594,987.98	- 51,807.77
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FON	34,489,808.86	41,199,015.61
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	124,923,140.58	144,355,842.45
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	- 2,904,819.07	- 1,021,377.04
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve të pensionit/ Tërheqje te parakohëshme	- 28,337,324.15	- 25,884,759.74
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTA	93,680,997.36	117,449,705.67
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	128,170,806.22	158,648,721.28
D	AKTIVET NETO		
7	Në fillim të periudhës	751,438,013.27	879,608,819.49
8	Në fund të periudhës	879,608,819.49	1,038,257,540.77
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
9	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	67,413.35	74,544.72
10	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	- 1,560.01	- 538.01
11	Kuota të pensionit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit /shlyerje	- 15,258.66	- 13,356.88
E (9-10-11)	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	50,594.68	60,649.83

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: *Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen*

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	465,955.4899	879,608,819.4878	1,887.7529
Emetuar gjatë periudhës	74,544.7212	144,355,842.4500	1,936.4999
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	-538.0065	-1,021,377.0400	1,898.4474
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	-13,356.8843	-25,884,759.7400	1,937.9340
Në fund të periudhës 31/12/2021	526,605.3203	1,038,257,540.7630	1,971.6047

5 Pasqyra e strukturës së investimeve

5.2 Obligacionet

Emri i fondit të pensionit: *Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen*

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)	990,200,000.00	995,821,360.15	794,993,709.78	995,445,701.31		95.37%

5. Pasqyra e strukturës së investimeve

5.5 Investime të tjera

Emri i fondit të pensionit: *Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen*

Emri i shoqërisë administruese: *Raiffeisen Invest*

Për datën: *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)	26,488,163.49	2.54%
Aktive të tjera (brenda vendit)		
TOTALI BRENDA VENDIT	26,488,163.49	2.54%
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: **Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

Data e shitjes	Letra me vlerë të shitura	Numri i letrave me vlerë	Vlera kontabël (Lek)	Çmimi i shitjes dhe maturimit (Lek)	Fitimi (Humbja) e realizuar (Lek)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Obligacione të Qeverisë				
		715,800,000.00	22,362,757.59	7,000,000.00	-276,688.79

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

Emri i fondit të pensionit: **Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

Data e blerjes	Vlera e tregut (Lek) 01.01.2021	Procurement cost 01.01.2021-31.12.2021	Vlera e tregut 31.12.2021 (Lek)	Fitimi i porealizuar nga ndryshimi i çmimit (Lek)	Amortizimi i premium/discount per letrat ne HTM
Obligacione të Qeverisë	996,702,190.26	89,345,467.39	996,326,531.42	0.00	-375,658.84

8. Pasqyra e kontributeve të anëtarëve të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: **Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **31/12/2021**

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 31.12.2021 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	230,097,154.99
Punonjes + Punedhenes	772,889,903.89
Totali	1,002,987,058.88
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	380,013,311.49
Kontributet e Punonjesve	392,876,592.40
Totali	772,889,903.89

Kontribute te derdhura nga 01.01.2021 - 31.12.2021 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	28,441,009.00
Punonjes + Punedhenes	115,914,833.45
Totali	144,355,842.45
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	64,160,917.58
Kontributet e Punonjesve	51,753,915.87
Totali	115,914,833.45

Zv.Administratore e Përgjithshme

Alketa Emini

Kryespecialiste e Financës dhe Kontabilitetit

Ivana Karapici