

Fondi i Investimit Raiffeisen Prestigj

Raportimet Financiare për tremujorin II 2022 për
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare

Korrik 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 Erjon Balli-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	Deloitte Audit Albania Sha
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 Prestigj

1. Pasqyra e asetëve të fondit Prestigj

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B1**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/06/2022**

	Lek	Lek
Zërat e aktivitetit	31/12/2021	30/06/2022
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare , depozite	4,623,638,093.72	4,860,025,606.03
2. Investime (2a+2b+2c+2d+2d)	42,053,078,589.87	38,960,793,884.89
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë	41,058,702,089.19	37,694,343,659.00
2a.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet te ardhurave gjithëpërfshirëse	41,058,702,089.19	37,694,343,659.00
2a.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2b. Letra borxhi të blera në treg sekundar	994,376,500.68	1,266,450,225.89
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet te ardhurave gjithëpërfshirëse	994,376,500.68	1,266,450,225.89
2b.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2c. Depozita		
3. Llogari të arkëtueshme	401,198,444.82	395,272,483.40
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	401,198,444.82	395,272,483.40
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	47,077,915,128.41	44,216,091,974.32
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita		
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	45,643,331.39	42,627,601.71
7. Detyrime ndaj depozitarit	2,579,840.07	2,409,386.18
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë (shlyerje)	65,777,895.28	102,503,318.63
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	2,126,574.68	26,102,843.93
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PËRGJEGJËSIVE	116,127,641.42	173,643,150.45
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË INVESTIMIT	46,961,787,486.99	44,042,448,823.87
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emtuara	29,828,853.0388	28,094,392.1236
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,574.3746	1,567.6598

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të investimit Raiffeisen Prestigj

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

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

Emri i shoqërisë administruuese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/06/2022**

Nr.	Zerat	30/06/2021	30/06/2022
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	43,080,520.18	60,731,886.08
2	Të ardhura nga interesat	733,981,208.85	731,809,582.87
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
4	Të ardhura nga dividendët		
5	Të ardhura të tjera	42,167,081.60	
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	819,228,810.63	792,541,468.94
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë		
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
8	Tarifa për shoqërinë administruuese	265,117,563.32	266,982,954.45
9	Tarifa për depozitarin		15,090,342.64
10	Shpenzime të tjera	426.55	25,446,147.56
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	265,117,989.87	307,519,444.65
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	554,110,820.76	485,022,024.29
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e përealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	25,196,320.83	-12,855,810.02
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë		
d3	Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve te vlefshme per shitje	106,932,467.63	71,754,517.67
d4	Zhvierësim i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	132,128,788.46	58,898,707.65
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	686,239,609.22	543,920,731.94
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	97,531,730.70	-737,512,886.79
b)	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse		
	TOTALI I TE ARDHURAVE GJITHPERFSHIRESE	97,531,730.70	-737,512,886.79

3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B1**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/06/2022**

		Lek	Lek
		31/12/2021	30/06/2022
	Zërat		
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	1,076,585,519.31	485,022,024.29
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	316,629,013.03	58,898,707.65
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare me vlerë të drejtë ndërmjet te ardhurave gjithpërfshirëse	-347,973,653.14	-737,512,886.79
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	1,045,240,879.20	-193,592,154.85
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	11,063,598,567.00	4,038,230,870.80
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë		
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve / tërheqje nga fondi	-7,257,595,986.86	-6,763,977,379.07
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT , +/-	3,806,002,580.14	-2,725,746,508.27
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	4,851,243,459.34	-2,919,338,663.12
D	AKTIVET NETO		
7	Në fillim të periudhës	42,110,544,027.64	46,961,787,486.99
8	Në fund të periudhës	46,961,787,486.98	44,042,448,823.87
	NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË INVESTIMIT		
9	Kuota të investimit të emtuara mbi bazën e investimeve	7,101,664.57	2,560,069.92
10	Kuota të investimit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (kalim te fondi Vizion)	-619,633.78	-176,030.33
11	Kuota të investimit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve/ shlyerje	-4,050,003.80	-4,118,500.51
E (9-10-11)	NUMRI I KUOTAVE TË INVESTIMIT	2,432,026.99	-1,734,460.92

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit Prestigj

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B1**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/06/2022**

	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Lloji			
Në fillim të periudhës 31/12/2021	29,828,853.04	46,961,787,486.99	1574.3746
Emetuar gjatë periudhës	2,560,069.92	4,038,230,870.80	1577.3909
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	-4,294,530.84	-6,763,977,379.07	1575.0213
Në fund të periudhës 30/06/2022	28,094,392.12	44,042,448,823.87	1567.6598

4.1. Pasqyra e treguesve te vecante të fondit të investimit

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B1**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/06/2022**

Gjendja	Lek	
	30/06/2022	
Asetet neto te fondit	44,042,448,823.87	
Numri i kuotave te fondit	28,094,392.12	
Vlera neto e aseteve per kuotë	1,567.66	
Numri i kuotave ne fillim te periudhes	29,828,853.04	
Numri i kuotave te emetuara	2,560,069.92	
Numri i kuotave të shlyera	-4,294,530.84	
Numri i kuotave ne fund të periudhës	28,094,392.12	
Raporti i shpenzimeve totale	1.15%	
Fitim i paguar për kuotë		
Kthimi total	-0.43%	
Vlera me e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë	1,566.93	
Vlera me e lartë e aseteve neto për kuotë	1,581.41	
Vlera më e lartë e aseteve neto	48,106,363,397.66	
Vlera më e ulët e aseteve neto	44,042,448,823.97	
Personat juridikë, ndërmjetësues ne transaksionet me letrat me vlerë që kanë kryer më tepër se 10 % të transaksioneve në peridhën aktuale		
Personat juridikë për ndërmjetësimin në tregtimin e letrave me vlerë	Vlera e transaksioneve të krzera përmes personave juridikë si përqindje e vlerës totale të të gjitha transaksioneve në periudhën aktuale	Komisionet e paguara tek personat juridikë për ndërmjetësimin si përqindje e vlerës totale të të gjitha transaksioneve të kryera përmes këtyre

5. Pasqyra e strukturës së investimeve

5.1 Obligacionet

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B1**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/06/2022**

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera në datën e raportimit (Lek) 01/01/2022	Vlera në datën e raportimit (Lek) 30/06/2022	Pjesa ndaj kapitalit të emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	26,860,223,077.00	27,435,841,852.91	26,276,898,626.80	27,435,841,852.91		62.05%
AFS	26,860,223,077.00	27,435,841,852.91	26,276,898,626.80	27,435,841,852.91		62.05%
Primar	25,580,223,077.00	26,169,391,627.02	25,683,807,019.56	26,169,391,627.02		59.19%
Secundar	1,280,000,000.00	1,266,450,225.89	593,091,607.24	1,266,450,225.89		2.86%
TOTALI OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS	26,860,223,077.00	27,435,841,852.91	26,276,898,626.80	27,435,841,852.91		62.05%
Obligacione të Qeverive (jashtë vendit)						
Obligacione të shoqërive (jashtë vendit)						
TOTALI OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE TË HUAJ						

5. Pasqyra e strukturës së investimeve

5.2 Bono Thesari

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B1**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/06/2022**

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera në datën e raportimit (Lek) 01/01/2022	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Bono të thesarit (brenda vendit)	11,631,670,000	11,537,807,842	-	11,524,952,032	26.07%
AFS	11,631,670,000	11,537,807,842	-	11,524,952,032	26.07%
Primar	11,631,670,000	11,537,807,842	-	11,524,952,032	26.07%
3 mujore					
1 vjecare					
TJERA ME VLERË TË EMETUESVE VENDAS	11,631,670,000	11,537,807,842	-	11,524,952,032	26.07%
Bono të thesarit (jashtë vendit)					
vendit)					
TJERA ME VLERË TË EMETUESVE HUAJ					

5. Pasqyra e strukturës së investimeve
 5.3 Investime të tjera

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B1**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/06/2022**

	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	4,860,025,606.03	10.99%
Aktive të tjera (brenda vendit)		
TOTALI BRENDA VENDIT	4,860,025,606.03	10.99%
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 Prestigj**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/06/2022**

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		2,621,900,000.00	2,621,900,000.00	2,621,900,000.00	0.00
	Obligacione bashkiake					
	Obligacione te shoqerive					
	Boni thesari		6,012,044,477.05	5,951,312,590.97	6,012,044,477.05	60,731,886.08
	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 derivate					
	Totali i fitimit (humbjes) se realizuar		8,633,944,477.05	8,573,212,590.97	8,633,944,477.05	60,731,886.08

	Ripermbledhja sipas kategorive te asetëve financiare		8,633,944,477.05	8,573,212,590.97	8,633,944,477.05	60,731,886.08
	Fitimi (humbje) te realizuara nga astete financiare me vlere te drejte					
	Fitimi (humbje) te realizuara nga astete financiare te ndërmjet te ardhurave gjithëpërfshirëse		8,633,944,477.05	8,573,212,590.97	8,633,944,477.05	60,731,886.08
	Fitimi (humbje) te realizuara nga astete financiare te mbajtura ne maturim					

7. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të përealizuara të fondit

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

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/06/2022**

Data e shitjes	Instrumentet Financiare	Kategoria e asetëve financiare sipas IAS 39	Vlera e tregut (Lek) 01.01.2022	Vlera kontabel e drejte (Lek)	Fitimet(humbjet)e përealizuara të njohura drejtpërdrejtë përmes fitimit(humbjes)	Amortizimi i zbritjes(primit) për asetet me maturim fix
	Aksione të zakonshme					
	Aksione preferenciale					
	Aksione të shoqërive të investimit					
	Obligacione qeveritare		27,435,841,853	27,435,841,853	0	
	Obligacione bashkiake					
	Obligacione të shoqërive					
	Boni thesari		11,537,807,842	11,524,952,032	-12,855,810	
	Emetime të bankes qendrore					
	Deftesa tregtare					
	Kouta të fondeve të investimit					
	Letra të tjera me vlerë					
	Letra me vlerë të strukturuar me vlerë të drejte					
	Letra me vlerë të strukturuar me derivate të përfshira					
	Instrumente derivative					
	Totali i fitimit (humbjes) së realizuar		38,973,649,695	38,960,793,885	-12,855,810	0.00
	Ripërmbledhja sipas kategorive të asetëve financiare		38,973,649,695	38,960,793,885	-12,855,810	0.00
	Fitimi (humbje) të përealizuara nga asetet financiare me vlerë të drejte					
	Fitimi (humbje) të përealizuara nga asetet financiare të ndërmjet të ardhurave gjithpërfshirëse		38,973,649,695	38,960,793,885	-12,855,810	
	Fitimi (humbje) të përealizuara nga asetet financiare të mbajtura në maturim					0.00

8. Pasqyra e fluksit te parasë

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B1**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/06/2022**

Gjendja	Lek
	30/06/2022
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	
Hyrje nga shitja e asetëve afatgjata (T-Bonds)	3,364,447,294.92
Dalje për blerjen e asetëve afatgjata (T-Bond)	-1,812,786,389.87
Hyrje nga interesat në llogari rrjedhese	
Dalje për pagime interesash	
Hyrje nga investimi në instrumente borxhi dhe llogari të arkëtueshme	108,223,671,210.87
Dalje për shkak të investimit në instrumente borxhi dhe llogari të arkëtueshme	-108,442,061,052.49
Hyrja nga investimi në asete financiare afatshkurter (T-bills)	6,032,020,422.72
Dalje për investimin në asete financiare afatshkurter (T-Bills)	-4,390,807,800.94
Hyrje nga shoqëria administruese	
Dalje për pagimin e tarifave të shoqërisë administruese	-269,998,684.13
Hyrje nga depozitari	
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	-15,260,796.35
Dalje për kosto transaksionesh	-277,218.53
Dalje për pagim taksash	-76,563,520.34
Hyrje të tjera nga aktiviteti	
Dalje të tjera nga aktiviteti	-11,829,406.73
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	
Hyrje nga emetimi i kuotave	4,038,230,337.93
Dalje për shlyerjen e kuotave	-6,627,262,509.17
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	11,521,887.89
GJËNDJA E PARAVE NË FILLIM TË PERIUDHËS	31,602,895.43
GJËNDJA E PARAVE NË FUND TË PERIUDHËS	43,124,783.32

9. Raporti i transaksioneve me palët e lidhura

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

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: 30/06/2022

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	Bond	18.09.2020	80,000,000.00	86,093,310.18	82,202,319.36	- 3,890,990.82
	Bond	18.06.2020	50,000,000.00	50,281,182.96	49,894,686.24	- 386,496.72
	Bond	21.04.2021	100,000,000.00	99,727,161.94	99,806,264.09	79,102.15
	Bond	14.04.2021	100,000,000.00	99,671,147.75	99,806,264.09	135,116.33
	Llogari rrjedhese	30.06.2022	43,124,783.14			
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 Prestigj**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: 30/06/2022

Emri i palës së lidhur	Asetet	Detyrimet	Të ardhurat	Shpenzimet
Shoqëria e administrimit		42,627,601.71		266,982,954.45
Sipërmarrje investimi e administruar nga shoqëria administruese				
Depozitari		2,409,386.18		15,090,342.64
Firmë ligjore				
Konsulent taksash/ekspert kontabël				

Zv.Administratore e Përgjithshme

Kryespecialiste e Financës dhe Kontabilitetit

Alketa Emini

Ivana Karapici