

Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen

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 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: *30/06/2022*

Zërat e aktivitetit	Lek	
	31/12/2021	30/06/2022
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare , depozite	26,488,163.49	9,972,292.05
2. Investime (2a+2b+2c+2d+2d)	995,445,701.31	1,097,290,105.36
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë	769,345,529.29	871,390,302.28
2b. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2c. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet te ardhurave gjithpërshiresë	22,840,202.27	16,363,303.37
2d. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	746,505,327.02	855,026,998.91
2a. Letra borxhi të blera në treg sekundar	226,100,172.02	225,899,803.08
2b. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2c. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet te ardhurave gjithpërshiresë		
2d. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	226,100,172.02	225,899,803.08
2e. Depozita		
3. Llogari të arkëtueshme	21,881,680.78	23,352,381.06
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	21,881,680.78	23,352,381.06
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	1,043,815,545.58	1,130,614,778.47
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita		
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	1,290,861.29	1,376,823.92
7. Detyrime ndaj depozitarit		
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë (shlyerje)	2,446,025.07	3,935,134.01
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	1,821,118.46	2,022,322.94
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	5,558,004.82	7,334,280.87
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	1,038,257,540.76	1,123,280,497.60
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	526,605.3203	558,266.1471
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,971.6047	2,012.0878

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: *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	51,720.44	280,938.24
2	Të ardhura nga interesat	27,690,907.22	30,915,761.94
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
4	Të ardhura nga dividendët		
5	Të ardhura të tjera		
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	27,742,627.66	31,196,700.18
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	62,992.79	77,080.32
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
8	Tarifa për shoqërinë administruese	6,819,123.40	8,046,348.65
9	Tarifa për depozitarin		
10	Shpenzime të tjera	- 965,470.05	189,235.02
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	5,916,646.14	8,312,664.00
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	21,825,981.52	22,884,036.18
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	- 325,746.81	- 337,460.13
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë		
d3	Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks.	- 805,426.25	- 29,553.55
d4	Zhvlerësim i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	- 1,131,173.06	- 367,013.68
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	20,694,808.46	22,517,022.50
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	20,694,808.46	22,517,022.50
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	163,640.29	- 545,527.12
b)	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse		
	TOTALI I TE ARDHURAVE GJITHPERFSHIRESE	163,640.29	- 545,527.12

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: **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, +/-	42,720,841.43	22,884,036.18
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të parealizuara nga investimet në letra me vlerë	- 1,470,018.05	- 367,013.68
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare me vlerë të drejtë ndërmjet te ardhurave gjithëpërshiresë	- 51,807.77	- 545,527.12
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E	41,199,015.61	21,971,495.38
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	144,355,842.45	77,178,189.62
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	- 1,021,377.04	
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve të pensionit/ Tërheqje te parakohëshme	- 25,884,759.74	- 14,126,728.18
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KU	117,449,705.67	63,051,461.44
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	158,648,721.28	85,022,956.82
D	AKTIVET NETO		
7	Në fillim të periudhës	879,608,819.49	1,038,257,540.76
8	Në fund të periudhës	1,038,257,540.77	1,123,280,497.58
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
9	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	74,544.72	38,744.18
10	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	- 538.01	
11	Kuota të pensionit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit /shlyerje	- 13,356.88	- 7,083.36
E (9-10-11)	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	60,649.83	31,660.83

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: **30/06/2022**

	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Lloji			
Në fillim të periudhës 31.12.2021	526,605.3203	1,038,257,540.7700	1,971.6047
Emetuar gjatë periudhës	38,744.1843	77,178,189.6200	1,991.9942
Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë			
Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit (terheqje te p	-5,373.3582	-10,711,043.8600	1,993.3612
Terheqje e perfitimeve te pensionit mujor			
Tërheqje e menjehershme e perfitimeve te pensionit	-1,709.9995	-3,415,684.3200	1,997.4768
Në fund të periudhës 30.06.2022	558,266.1469	1,123,280,497.5995	2,012.0878

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: **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)	1,095,700,000.00	1,097,627,565.47	955,843,205.35	1,097,290,105.36		97.05%
AFS	16,500,000.00	16,363,303.37	16,737,706.31	16,363,303.37		1.45%
Primar	16,500,000.00	16,363,303.37	16,737,706.31	16,363,303.37		1.45%
HTM	1,079,200,000.00	1,081,264,262.10	939,105,499.04	1,080,926,801.99		95.61%
Primar	856,200,000.00	855,190,736.39	713,005,327.02	855,026,998.91		75.62%
Secondar	223,000,000.00	226,073,525.7129	226,100,172.024	225,899,803.082		19.98%
TOTALI OBLIGACIONEVE TË	1,095,700,000.00	1,097,627,565.47	955,843,205.35	1,097,290,105.36		97.05%
Obligacione të Qeverive (jashtë vendit)						
Obligacione të shoqërive (jashtë vendit)						
TOTALI OBLIGACIONEVE TË						

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: **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)	9,972,292.05	0.88%
Aktive të tjera (brenda vendit)		
TOTALI BRENDA VENDIT	9,972,292.05	0.88%
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: **30/06/2022**

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	697,200,000.00	27,444,701.41	15,142,672.72	203,857.90
	HTM	691,200,000.00	21,530,913.73	9,000,000.00	-25,027.14
	AFS	6,000,000.00	5,913,787.68	6,142,672.72	228,885.04
	Bono të thesarit				
	Obligacione të shoqërive				
	Fonde të indeksuara				
	Letra me vlerë të tjera				
	Totali				
	Letra me vlerë të tjera				
	Totali	697,200,000.00	27,444,701.41	15,142,672.72	203,857.90

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

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

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/06/2022**

	Data e blerjes	Vlera e tregut (Lek) 01.01.2022	Procurement cost 01.01.2022-30.06.2022	Vlera e tregut 30.06.2022 (Lek)	Fitimi i perealizuar nga ndryshimi i çmimit (Lek)	Amortizimi i premium/discount per letrat ne HTM
Obligacione të Qeverisë		1,097,627,565	0	1,097,290,105	0	-337,460
Bono të thesarit		0	0	0	0	0
Obligacione të shoqërive						
Fonde të indeksuara						
Letra me vlerë të tjera						
Totali		1,097,627,565	0	1,097,290,105	0	-337,460

8. Tabela e planeve të pensionit

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

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/06/2022**

Planet e pensionit	Nr
Individuale te pensionit	987
Profesionale te pensionit	2482
Te krijuara nga subjektet	29

9. Tabela e numrit të anëtarëve të fondi të pensionit

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

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/06/2022**

Anëtarë sipas planeve të pensionit	Nr.i anëtarëve
Anëtarë në planet individuale	987
Anëtare në planet profesionale	2482
Anetare Gjithsej	3469

10. Tabela e numrit të anëtarëve të larguar nga fondi pensionit

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

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/06/2022**

Nr anetareve te larguar nga fondi	Nr.
për shkak se ka lindur e drejta për përfitim pensioni (tërheqje periodike e pensionit)	
për shkak se ka lindur e drejta për përfitim pensioni (tërheqje e menjëhershme e pensionit)	11
për shkak të largimeve të parakohshme	50
për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	
Totali	61

12. 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: **30/06/2022**

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 30.06.2022 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	248,979,629.15
Punonjes + Punedhenes	831,165,156.58
Totali	1,080,144,785.73
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	405,670,095.35
Kontributet e Punonjesve	425,495,061.23
Totali	831,165,156.58

Kontribute te derdhura nga 01.01.2022 - 30.06.2022 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	18,882,474.16
Punonjes + Punedhenes	58,295,715.46
Totali	77,178,189.62
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	25,677,246.63
Kontributet e Punonjesve	32,618,468.83
Totali	58,295,715.46

Zv.Administratore e Përgjithshme

Alketa Emini

Kryespecialiste e Financës dhe Kontabilitetit

Ivana Karapici