

Fondi i Investimit Raiffeisen Prestigj

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 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: *31/12/2021*

	Lek	Lek
Zërat e aktivitetit	31/12/2020	31/12/2021
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare , depozite	3,980,366,047.41	4,623,638,093.72
2. Investime (2a+2b+2c+2d+2d)	37,827,030,217.67	42,053,078,589.87
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë	35,598,112,181.06	41,058,702,089.19
2a.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet te ardhurave gjithëpërfshirëse	35,598,112,181.06	41,058,702,089.19
2a.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2b. Letra borxhi të blera në treg sekundar	2,228,918,036.60	994,376,500.68
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet te ardhurave gjithëpërfshirëse	2,228,918,036.60	994,376,500.68
2b.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2c. Depozita		
3. Llogari të arkëtueshme	387,625,010.75	401,198,444.82
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	387,625,010.75	401,198,444.82
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	42,195,021,275.83	47,077,915,128.41
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita		
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	44,872,829.20	45,643,331.39
7. Detyrime ndaj depozitarit		2,579,840.07
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë (shlyerje)	39,604,418.99	65,777,895.28
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera		2,126,574.68
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PËRGJEGJËSIVE	84,477,248.19	116,127,641.42
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË INVESTIMIT	42,110,544,027.64	46,961,787,486.99
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	27,396,826.0514	29,828,853.0388
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,537.0592	1,574.3746

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të investimit Raiffeisen Prestigj

Emri i fondit të investimit: *Raiffeisen Prestigj*

Kodi i fondit të investimit: *FI-B1*

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	102,872,830.79	112,913,627.20
2	Të ardhura nga interesat	1,732,678,424.87	1,481,386,812.15
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
4	Të ardhura nga dividendët		
5	Të ardhura të tjera		36,175,484.77
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	1,835,551,255.66	1,630,475,924.12
	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 administruese	522,060,841.05	548,247,166.23
9	Tarifa për depozitarin		3,076,568.87
10	Shpenzime të tjera	95,893,848.29	2,566,669.71
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	617,954,689.34	553,890,404.81
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	1,217,596,566.32	1,076,585,519.31
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	27,191,465.95	28,805,305.82
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë		
d3	Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve te vlefshme per shitje	-432,085,670.90	287,823,707.21
d4	Zhvlerësim i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	-404,894,204.95	316,629,013.03
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	812,702,361.37	1,393,214,532.34
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	-474,492,727.63	-347,973,653.14
b)	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse		
	TOTALI I TE ARDHURAVE GJITHPERFSHIRESE	-474,492,727.63	-347,973,653.14

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: **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, +/-	1,217,596,566.32	1,076,585,519.31
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	-404,894,204.95	316,629,013.03
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithëpërfshirëse	-474,492,727.63	-347,973,653.14
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	338,209,633.74	1,045,240,879.20
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	6,916,114,243.15	11,063,598,567.00
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë		
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve / tërheqje nga fondi	-7,109,057,617.30	-7,257,595,986.86
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT, +/-	-192,943,374.15	3,806,002,580.14
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	145,266,259.59	4,851,243,459.34
D	AKTIVET NETO		
7	Në fillim të periudhës	41,965,277,768.08	42,110,544,027.64
8	Në fund të periudhës	42,110,544,027.67	46,961,787,486.98
	NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË INVESTIMIT		
9	Kuota të investimit të emtuara mbi bazën e investimeve	4,511,827.33	7,101,664.57
10	Kuota të investimit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (kalim të fondi Vizion)	-282,779.52	-619,633.78
11	Kuota të investimit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve/ shlyerje	-4,361,004.27	-4,050,003.80
E (9-10-11)	NUMRI I KUOTAVE TË INVESTIMIT	-131,956.46	2,432,026.99

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: **31/12/2021**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Në fillim të periudhës 31/12/2020	27,396,826.05	42,110,544,027.64	1537.0592
Emtuar gjatë periudhës	7,101,664.57	11,063,598,567.00	1557.8881
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	-4,669,637.58	-7,257,595,986.86	1554.2097
Në fund të periudhës 31/12/2021	29,828,853.04	46,961,787,486.98	1574.3746

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: **31/12/2021**

Gjendja	Lek	
	31/12/2021	
Asetet neto te fondit	46,961,787,486.99	
Numri i kuotave te fondit	29,828,853.04	
Vlera neto e aseteve per kuotë	1,574.37	
Numri i kuotave ne fillim te periudhes	27,396,826.05	
Numri i kuotave te emetuara	7,101,664.57	
Numri i kuotave të shlyera	-4,669,637.58	
Numri i kuotave ne fund të periudhës	29,828,853.04	
Raporti i shpenzimeve totale	1.15%	
Fitim i paguar për kuotë		
Kthimi total	2.43%	
Vlera me e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë	1,537.01	
Vlera me e lartë e aseteve neto për kuotë	1,574.37	
Vlera më e lartë e aseteve neto	46,961,787,486.95	
Vlera më e ulët e aseteve neto	41,990,201,503.67	
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 krzera 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 kryera përmes këtyre personave juridikë

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: **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)	27,675,523,077.00	28,969,470,821.54	21,538,044,382.59	28,969,470,821.54		61.54%

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: **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)	13,188,430,000	13,054,802,463	-	13,083,607,768	27.79%

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: **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)	4,623,638,093.72	9.82%
Aktive të tjera (brenda vendit)		
TOTALI BRENDA VENDIT	4,623,638,093.72	9.82%
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: **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		11,309,000,000.00	11,194,998,876.84	11,307,912,504.05	112,913,627.21
	Obligacione bashkiake					
	Obligacione te shoqerive					
	Boni thesari		6,243,500,000.00	6,243,500,000.00	6,243,500,000.00	0.00
	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		17,552,500,000.00	17,438,498,876.84	17,551,412,504.05	112,913,627.21

	Ripermbledhja sipas kategorive te asetëve financiare		17,552,500,000.00	17,438,498,876.84	17,551,412,504.05	112,913,627.21
	Fitimi (humbje) te ralizuara nga astete financiare me vlere te drejte					
	Fitimi (humbje) te realizuara nga astete financiare te ndërmjet te ardhurave gjithperfshirese		17,552,500,000.00	17,438,498,876.84	17,551,412,504.05	112,913,627.21
	Fitimi (humbje) te ralizuara nga astete financiare te mbajtura ne maturim					

Kategorizimet jane ne perputhje me IAS 39

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

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

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 përcaktuara 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		28,969,470,822	28,969,470,822	0	
	Obligacione bashkiake					
	Obligacione të shoqërive					
	Boni thesari		13,054,802,463	13,083,607,768	28,805,306	
	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 perfshira					
	Instrumente derivative					
	Totali i fitimit (humbjes) se realizuar		42,024,273,284	42,053,078,590	28,805,306	0.00
	Ripërmbledhja sipas kategorive të asetëve financiare		42,024,273,284	42,053,078,590	28,805,306	0.00
	Fitimi (humbje) të përcaktuara nga asetet financiare me vlerë të drejte					
	Fitimi (humbje) të përcaktuara nga asetet financiare të ndërmjet të ardhurave gjithpërfshirëse		42,024,273,284	42,053,078,590	28,805,306	
	Fitimi (humbje) të përcaktuara nga asetet financiare të mbajtura në maturim					0.00

Kategorizimet janë në përputhje me IAS 39

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: **31/12/2021**

Gjendja	Lek
	31/12/2021
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	
Hyrje nga shitja e asetëve afatgjata (T-Bonds)	7,756,975,474.62
Dalje për blerjen e asetëve afatgjata (T-Bond)	-7,189,819,878.75
Hyrje nga interesat në llogari rrjedhese	
Dalje për pagime interesash	
Hyrje nga investimi në instrumente borxhi dhe llogari të arkëtueshme	203,363,277,317.48
Dalje për shkak të investimit në instrumente borxhi dhe llogari të arkëtueshme	-203,973,957,001.65
Hyrja nga investimi në asete financiare afatshkurter (T-bills)	11,307,912,504.05
Dalje për investimin në asete financiare afatshkurter (T-Bills)	-14,522,989,872.34
Hyrje nga shoqëria administruese	
Dalje për pagimin e tarifave të shoqërisë administruese	-547,476,664.04
Hyrje nga depozitari	
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	-496,728.80
Dalje për kosto transaksionesh	-12,724.94
Dalje për pagim taksash	-125,134,230.86
Hyrje të tjera nga aktiviteti	
Dalje të tjera nga aktiviteti	-426,298.95
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	
Hyrje nga emetimi i kuotave	11,063,597,494.91
Dalje për shlyerjen e kuotave	-7,106,288,279.71
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	25,161,111.02
GJËNDJA E PARAVE NË FILLIM TË PERIUDHËS	6,441,784.40
GJËNDJA E PARAVE NË FUND TË PERIUDHËS	31,602,895.43

9. Raporti i transaksioneve me palët e lidhura

Emri i fondit të pensionit: **Raiffeisen Prestigj**
 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	Bond	03.06.2021	200,000,000.00	202,045,872.60	200,844,427.40	- 1,201,445.21
	Bond	18.09.2020	80,000,000.00	86,093,310.18	84,065,949.71	- 2,027,360.47
	Bond	18.06.2020	50,000,000.00	50,281,182.96	50,854,132.97	572,950.02
	Bond	15.11.2019	100,000,000.00	100,086,944.16	100,220,233.02	133,288.86
	Bond	21.04.2021	100,000,000.00	99,727,161.94	100,246,839.86	519,677.92
	Bond	14.04.2021	100,000,000.00	99,671,147.75	100,246,839.86	575,692.11
	Llogari rrjedhese		31,602,895.43			
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: **31/12/2021**

Emri i palës së lidhur	Asetet	Detyrimet	Të ardhurat	Shpenzimet
Shoqëria e administrimit		45,643,331.39		548,247,166.23
Sipërmarrje investimi e administruar nga shoqëria administruese				
Depozitari		2,579,840.07		3,076,568.87
Firmë ligjore				
Konsulent taksash/ekspert kontabël				

Zv.Administratore e Përgjithshme

Alketa Emiri

Kryespecialiste e Financës dhe Kontabilitetit

Ivana Karapici