

Fondi i Investimit Raiffeisen MIKS

Raportimet Financiare për tremujorin III 2022 për
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare

Tetor 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
	Gentjana Ciceri-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 MIX

1. Pasqyra e asetëve të fondit Raiffeisen MIKS

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B6**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	31/12/2021	30/09/2022
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare , depozite	43,104,503.10	69,993,412.52
2. Investime (2a+2b+2c+2d+2d)	489,005,373.22	279,238,394.57
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë	0.00	29,369,421.58
2a.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		29,369,421.58
2a.2 Investime financiare të vlefshme për shitje		
2a.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2b. Letra borxhi të blera në treg sekundar	234,743,842.42	114,964,568.40
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	234,743,842.42	114,964,568.40
2b.2 Investime financiare të vlefshme për shitje		
2b.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2c. Depozita		
2d. Kuota në fonde Investimi	178,218,541.45	134,904,404.59
2e. Kuota në EFT	76,042,989.35	0.00
3. Llogari të arkëtueshme	2,991,827.42	3,060,604.82
3a. Të arkëtueshme nga shitja e letrave me vlerë		
3b. Të arkëtueshme nga shoqëria administruese dhe Banka depozitare		
3c. Të arkëtueshme nga depozitari	200,353.89	77,032.12
3d. Parapagime		
3e. Të arkëtueshme nga ndryshimi i anëtarësisë	11,223.42	6,736.39
3f. Të tjera llogari të arkëtueshme	2,780,250.11	2,976,836.31
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	535,101,703.74	352,292,411.91
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita		
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	576,229.61	387,365.35
7. Detyrime ndaj depozitarit	28,819.95	19,626.98
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë (shlyerje)	6,296.43	3,592,977.27
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	345,553.53	636,234.58
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PËRGJEGJËSIVE	956,899.53	4,636,204.19
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË INVESTIMIT	534,144,804.20	347,656,207.72
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	42,250.5848	33,244.9038
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	12,642.3056	10,457.4286

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të investimit Raiffeisen MIX

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B6**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

Nr.	Zerat	30/09/2021	30/09/2022
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	5,443,963.83	1,256,470.60
2	Të ardhura nga interesat	2,345,122.83	3,862,411.74
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	22,528,576.49	108,736,161.59
4	Të ardhura nga dividendët	632,194.38	1,665,139.68
5	Të ardhura të tjera	229,201.08	278,226.12
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	31,179,058.61	115,798,409.73
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	1,017,385.45	47,046,257.62
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	22,093,632.19	122,494,015.88
8	Tarifa për shoqërinë administruese	2,633,923.17	4,152,057.50
9	Tarifa për depozitarin	568,573.84	202,934.14
10	Shpenzime të tjera	148,568.15	1,032,949.26
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	26,462,082.80	174,928,214.39
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	4,716,975.81	-59,129,804.67
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	1,143,503.11	-23,954,573.76
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	-5,294,577.72	589,859.25
d3	Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks.		
d4	Zhvlerësim i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	-4,151,074.61	-23,364,714.51
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	565,901.20	-82,494,519.18

3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B6**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

		Lek	Lek
		31/12/2021	30/09/2022
	Zërat		
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	-3,512,642.62	-59,129,804.67
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	9,671,630.45	-23,364,714.51
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje		
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	6,158,987.83	-82,494,519.18
A (1+2+3)			
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	568,471,801.88	45,233,554.44
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë		
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve / tërheqje nga fondi	-55,273,027.61	-149,227,631.74
	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT , +/-	513,198,774.27	-103,994,077.30
B (4-5-6)			
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	519,357,762.10	-186,488,596.48
D	AKTIVET NETO	534,144,804.20	347,656,207.72
7	Në fillim të periudhës	14,787,042.10	534,144,804.20
8	Në fund të periudhës	534,144,804.20	347,656,207.72
	NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË INVESTIMIT		
9	Kuota të investimit të emetuara mbi bazën e investimeve	45,474.23	3,734.77
10	Kuota të investimit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)		
11	Kuota të investimit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve/ shlyerje	-4,418.89	-12,740.45
E (9-10-11)	NUMRI I KUOTAVE TË INVESTIMIT	41,055.34	-9,005.68

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit Raiffeisen MIKS

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B6**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Lloji			
Në fillim të periudhës 31/12/2021	42,250.5848	534,144,804.20	12642.3056
Emetuar gjatë periudhës	3,734.7730	45,233,554.44	12,111.46
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	-12,740.4540	-149,227,631.74	11,712.90
Në fund të periudhës 30/09/2022	33,244.9038	347,656,207.72	10,457.43

4.1. Pasqyra e treguesve te vecante të fondit të investimit

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B6**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

Gjendja	Lek	
	30/09/2022	
Asetet neto te fondit	347,656,207.72	
Numri i kuotave te fondit	33,244.90	
Vlera neto e aseteve per kuotë	10,457.43	
Numri i kuotave ne fillim te periudhes	42,250.58	
Numri i kuotave te emetuara	3,734.77	
Numri i kuotave të shlyera	-12,740.45	
Numri i kuotave ne fund të periudhës	33,244.90	
Raporti i shpenzimeve totale	1.30%	
Fitim i paguar për kuotë		
Kthimi total	-14.33%	
Vlera me e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë	10,457.43	
Vlera me e lartë e aseteve neto për kuotë	12,686.54	
Vlera më e lartë e aseteve neto	545,800,828.06	
Vlera më e ulët e aseteve neto	347,656,334.22	
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

5. Pasqyra e strukturës së investimeve
5.1 Obligacionet

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen MIKS**
Kodi i fondit të investimit: **FI-B6**
Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**
Për periudhën: **30/09/2022**

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes (Lek)	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)	145,750,000.00	148,434,525.60	133,148,668.58		37.79%
HFT	145,750,000.00	148,434,525.60	133,148,668.58		8.34%
Primar	29,150,000.00	30,245,000.00	29,369,421.58		8.34%
Secundar	116,600,000.00	118,189,525.60	103,779,247.00		29.46%
	145,750,000.00	148,434,525.60	133,148,668.58		37.79%
Obligacione të shoqërive (brenda vendit)					
TOTALI OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS	145,750,000.00	148,434,525.60	133,148,668.58		37.79%
Obligacione të Qeverisë jashtë vendit)	5,830,000.00	6,026,517.00	5,776,538.90		1.64%
Obligacione të shoqërive (jashtë vendit)	5,830,000.00	6,093,308.08	5,408,782.50		1.54%
TOTALI OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE TË HUAJ	11,660,000.00	12,119,825.08	11,185,321.40		3.18%
TOTALI	157,410,000.00	160,554,350.68	144,333,989.98		40.97%

5. Pasqyra e strukturës së investimeve
5.3 Investime të tjera

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen MIKS**
Kodi i fondit të investimit: **FI-B6**
Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**
Për periudhën: **30/09/2022**

	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	69,993,412.52	19.87%
Aktive të tjera (brenda vendit)		
TOTALI BRENDA VENDIT	69,993,412.52	19.87%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)		
Aktive të tjera (jashtë vendit)		
TOTALI JASHTË VENDIT		

5. Pasqyra e strukturës së investimeve
5.4 Kuota ne fonde te tjera investimi

Emri i fondit të investimit: **Raiffeisen MIKS**
Kodi i fondit të investimit: **FI-B6**
Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**
Për periudhën: **30/09/2022**

Lloji	Vlera nominale (Eur)	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Kuota ne fonde te tjera Investimi (jashte vendit)	20,158.60	153,527,866.63	134,904,404.59	38.29%

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

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B6**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

Data e shitjes	Instrumentet Financiare	Kategoria e asetëve financiare sipas IAS 39	Shuma apo Vlera nominale (Lek)	Vlera e shitjes dhe maturimit	Fitimi (Humbja) e realizuar (Lek)
1	2	3	4	6	7 (6-5)
	Aksione te zakonshme				
	Aksione preferenciale				
	Aksione te shoqerive te investimit				
	Obligacione qeveritare		80,296,452.82	72,533,901.65	-7,762,551.17
	Obligacione bashkiake				
	Obligacione te shoqerive		85,079,940.73	77,363,844.48	-7,716,096.25
	Boni thesari				
	Emetime te bankes qendrore				
	Deftesa tregtare				
	Kouta te fondeve te investimit		279,040,132.08	259,307,996.45	-19,732,135.63
	Kuota ne EFT		135,721,251.45	125,142,247.48	-10,579,003.97
	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		580,137,777.08	534,347,990.06	-45,789,787.02

	Ripermbledhja sipas kategorive te asetëve financiare		580,137,777.08	534,347,990.06	-45,789,787.02
	Fitimi (humbje) te realizuara nga astete financiare me vlere te drejte		580,137,777.08	534,347,990.06	-45,789,787.02
	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 përealizuara të fondit

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B6**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

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)	Diferenca neto në kursin e këmbimit për investimet në letra me vlerë
	Aksione të zakonshme					
	Aksione preferenciale					
	Aksione të shoqërive të investimit					
	Obligacione qeveritare		154,461,042.60	138,925,207.48	- 11,962,771.52	- 3,573,063.60
	Obligacione bashkiake					
	Obligacione të shoqërive		6,093,308.08	5,408,782.50	-474,620.30	- 209,905.28
	Boni thesari					
	Emetime të bankes qendrore					
	Deftesa tregtare					
	Kouta të fondeve të investimit		153,527,866.63	134,904,404.59	-11,517,181.94	- 7,106,280.10
	Kuota në EFT		-	-	-	-
	Letra të tjera me vlerë					
	Letra me vlerë të strukturuar me vlerë të drejte					
	Letra me vlerë të strukturuar me derivate të përfshira					
	Instrumente derivate					
	Totali i fitimit (humbjes) se përealizuar		314,082,217.31	279,238,394.57	-23,954,573.76	-10,889,248.98
	Ripërmbledhja sipas kategorive të asetëve financiare					
	Fitimi (humbje) të përealizuara nga astete financiare me vlerë të drejte		314,082,217.31	279,238,394.57	-23,954,573.76	-10,889,248.98
	Fitimi (humbje) të përealizuara nga astete financiare të disponueshme për shitje					
	Fitimi (humbje) të përealizuara nga astete financiare të mbajtura në maturim					

Kategorizimet janë në përputhje me IAS 39

8. Pasqyra e fluksit te parasë

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B6**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

Gjendja	Lek
	30/09/2022
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	
Hyrje nga shitja e asetëve afatgjata (T-Bonds)	155,773,685.70
Dalje për blerjen e asetëve afatgjata (T-Bond)	-93,911,093.78
Hyrje nga shitja e kuotave të fondeve të tjera të investimit	386,462,217.82
Dalje nga blerja e kuotave të fondeve të tjera të investimit	-314,881,336.92
Hyrje nga interesat në llogari rrjedhese	
Dalje për pagime interesash	
Hyrje nga investimi në instrumente borxhi dhe llogari të arkëtueshme	277,583,485.76
Dalje për shkak të investimit në instrumente borxhi dhe llogari të	-279,523,559.38
Hyrja nga investimi në asete financiare afatshkurter (T-bills)	
Dalje për investimin në asete financiare afatshkurter (T-Bills)	
Hyrje nga shoqëria administruese	
Dalje për pagimin e tarifave të shoqërisë administruese	-4,363,740.30
Hyrje nga depozitari	
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	-225,567.48
Dalje për kosto transaksionesh	
Dalje për pagim taksash	-46,349.89
Hyrje të tjera nga aktiviteti	2,066,123.21
Dalje të tjera nga aktiviteti	-681,347.45
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	
Hyrje nga emetimi i kuotave	45,233,554.44
Dalje për shlyerjen e kuotave	-145,818,440.33
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	-778,721.96
RRITJA (ZBRITJA) NETO NË FLUKSIN E PARAVE	26,888,909.42
GJËNDJA E PARAVE NË FILLIM TË PERIUDHËS	43,104,503.10
GJËNDJA E PARAVE NË FUND TË PERIUDHËS	69,993,412.52

9. Raporti i transaksioneve me palët e lidhura

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B6**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

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	Logari rrjedhese		69,993,412.52			
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 investimit: **Raiffeisen MIKS**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B6**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

Emri i palës së lidhur	Asetet	Detyrimet	Të ardhurat	Shpenzimet
Shoqëria e administrimit		387,365.35		4,152,057.50
Sipërmarrje investimi e administruar nga shoqëria administruese				
Depozitari		19,626.98		255,457.44
Firmë ligjore				
Konsulent taksash/ekspert kontabël				

Zv.Administratore e Përgjithshme

Alketa Emini

Kryespecialiste e Financës dhe Kontabilitetit

Ivana Karapici