

# Fondi i Investimit Raiffeisen Vizion

---

Raportimet Financiare për tremujorin III 2022 për  
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare

Tetor 2022

<b>Pasqyrat financiare të Raiffeisen Invest -Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive</b>	
<b>Informacioni</b>	<b>Përshkrimi, vlera</b>
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:	<a href="mailto:Alketa.gjocaj@raiffeisen.al">Alketa.gjocaj@raiffeisen.al</a>
Faqe Web	<a href="http://www.raiffeisen-invest.al">www.raiffeisen-invest.al</a>
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:	
<b>Nr e llogarive të Shoqërisë Administruese:</b>	
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
<b>Nr e llogarive të Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen:</b>	
First Investment Bank Albania	AL78 2151 1031 ALL1 0000 0393 3000
First Investment Bank Albania	AL93 2151 1031 ALL5 3000 0393 3000
<b>Nr i llogarisë të Fondit të Investimit Raiffeisen Prestigj:</b>	
First Investment Bank Albania	AL43 2151 1031 ALL1 0000 0524 4100
<b>Nr i llogarisë të Fondit të Investimit Raiffeisen Invest Euro:</b>	
First Investment Bank Albania	AL03 2151 1031 EUR1 0000 0610 6600
<b>Nr i llogarisë të Fondit të Investimit Raiffeisen Vizion:</b>	
First Investment Bank Albania	AL60 2151 1031 ALL1 0000 1172 3200
<b>Nr i llogarisë të Fondit të Investimit Raiffeisen Miks:</b>	
First Investment Bank Albania	AL32 2151 1031 EUR1 0000 1473 1900

## Pasqyrat financiare të fondit të investimit Raiffeisen VIZION

### 1. Pasqyra e asetëve të fondit Raiffeisen Invest VIZION

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

	Lek	Lek
Zërat e aktivitetit	31/12/2021	30/09/2022
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare , depozite	<b>2,269,259,300.47</b>	<b>2,854,952,386.46</b>
2. Investime (2a+2b+2c+2d+2d)	<b>14,928,643,453.12</b>	<b>9,932,047,674.27</b>
<b>2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë</b>	<b>11,627,505,049.50</b>	<b>7,749,837,720.02</b>
2a.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2a.2 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet te ardhurave gjithëpërshirëse	11,627,505,049.50	7,749,837,720.02
2a.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
<b>2b. Letra borxhi të blera në treg secundar</b>	<b>3,301,138,403.62</b>	<b>2,182,209,954.24</b>
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2a.2 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet te ardhurave gjithëpërshirëse	3,301,138,403.62	2,182,209,954.24
2b.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2c. Depozita		
3. Llogari të arkëtueshme	<b>254,609,685.70</b>	<b>120,061,282.40</b>
3a. Të arkëtueshme nga shitja e letrave me vlerë		
3b. Të arkëtueshme nga shoqëria administruese dhe Banka depozitare		
3c. Të arkëtueshme nga depozitari		
3d. Parapagime		
3e. Të arkëtueshme nga ndryshimi i anëtarësisë (transferim nga një fond tjetër)	16,418,364.00	
3f. Të tjera llogari të arkëtueshme	238,191,321.70	120,061,282.40
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>17,452,512,439.29</b>	<b>12,907,061,343.13</b>
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita		
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	16,793,763.85	13,421,813.00
7. Detyrime ndaj depozitarit	949,212.54	758,620.23
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë (shlyerje)	14,718,737.47	382,554,095.11
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	771,734.26	1,329,118.51
<b>B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PËRGJEGJËSIVE</b>	<b>33,233,448.12</b>	<b>398,063,646.85</b>
<b>C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË INVESTIMIT</b>	<b>17,419,278,991.17</b>	<b>12,508,997,696.28</b>
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	<b>15,512,808.8840</b>	<b>11,884,701.1691</b>
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT</b>	<b>1,122.8965</b>	<b>1,052.5294</b>

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të investimit Raiffeisen VIZION

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

Nr.	Zerat	30/09/2021	30/09/2022
	<b>TË ARDHURA NGA INVESTIMET</b>		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	6,858,450.10	7,174,221.09
2	Të ardhura nga interesat	427,726,154.86	535,557,983.09
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
4	Të ardhura nga dividendët		
5	Të ardhura të tjera	12,186,571.09	42,425,023.65
<b>A (1+2+3+4+5)</b>	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET</b>	<b>446,771,176.05</b>	<b>585,157,227.83</b>
	<b>SHPENZIMET</b>		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë		191,792,818.86
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
8	Tarifa për shoqërinë administruese	134,975,002.32	147,712,986.14
9	Tarifa për depozitarin		8,348,992.01
10	Shpenzime të tjera	64.47	9,283,530.67
<b>B (6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	<b>134,975,066.79</b>	<b>357,138,327.68</b>
<b>C (A-B)</b>	<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-</b>	<b>311,796,109.26</b>	<b>228,018,900.15</b>
	<b>FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË</b>		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	2,070,659.55	0.00
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë		
d3	Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks.	-70,821,580.22	-69,948,770.67
d4	Zhvlerësim i aktiveve		
<b>D (d1+d2+d3+d4)</b>	<b>TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-</b>	<b>-68,750,920.67</b>	<b>-69,948,770.67</b>
<b>E (C+D)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>243,045,188.59</b>	<b>158,070,129.48</b>
<b>F</b>	<b>TE ARDHURA GJITHPERFSHIRESE</b>		
	Zërat që mund të riklasifikohen më pas në fitim ose humbje:		
a)	<b>Letra te vlefshme per shitje:</b>		
	Fitimet / humbje që lindin gjatë vitit	322,282,786.17	-1,150,992,191.84
b)	<b>Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse</b>		
	<b>TOTALI I TE ARDHURAVE GJITHPERFSHIRESE</b>	<b>322,282,786.17</b>	<b>-1,150,992,191.84</b>

3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

		Lek	Lek
		31/12/2021	30/09/2022
	Zërat		
	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>		
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	419,343,422.67	228,018,900.15
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të perealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	-91,240,295.20	-69,948,770.67
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithpërfshirëse	299,320,656.31	-1,150,992,191.84
<b>A (1+2+3)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>627,423,783.78</b>	<b>-992,922,062.36</b>
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	5,431,614,255.10	1,638,215,144.76
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë		
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve / tërheqje nga fondi	-1,675,839,587.13	-5,555,574,377.29
<b>B (4-5-6)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT, +/-</b>	<b>3,755,774,667.97</b>	<b>-3,917,359,232.53</b>
<b>C (A+B)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-</b>	<b>4,383,198,451.75</b>	<b>-4,910,281,294.89</b>
<b>D</b>	<b>AKTIVET NETO</b>		
7	Në fillim të periudhës	13,036,080,539.42	17,419,278,991.17
8	Në fund të periudhës	17,419,278,991.17	12,508,997,696.28
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË INVESTIMIT</b>		
9	Kuota të investimit të emtuara mbi bazën e investimeve	4,908,669.70	1,456,754.76
10	Kuota të investimit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	-12,350.35	-8,312.98
11	Kuota të investimit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve/ shlyerje	-1,507,189.74	-5,076,549.49
<b>E (9-10-11)</b>	<b>NUMRI I KUOTAVE TË INVESTIMIT</b>	<b>3,389,129.60</b>	<b>-3,628,107.71</b>

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit Raiffeisen Vizion

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Në fillim të periudhës 31/12/2021	15,512,808.8840	17,419,278,991.17	1122.8965
Emetuar gjatë periudhës	1,456,754.7555	1,638,215,144.76	1124.5648
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	-5,084,862.4704	-5,555,574,377.29	1092.5712
Në fund të periudhës 30/09/2022	11,884,701.1691	12,508,997,696.28	1052.5294

4.1. Pasqyra e treguesve te vecante të fondit të investimit

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

Gjendja	Lek	
	30/09/2022	
Asetet neto te fondit	<b>12,508,997,696.28</b>	
Numri i kuotave te fondit	<b>11,884,701.17</b>	
Vlera neto e asetëve per kuotë	<b>1,052.53</b>	
Numri i kuotave ne fillim te periudhes	15,512,808.88	
Numri i kuotave te emetuara	1,456,754.76	
Numri i kuotave të shlyera	-5,084,862.47	
Numri i kuotave ne fund të periudhës	11,884,701.17	
Raporti i shpenzimeve totale	1.15%	
Fitim i paguar për kuotë		
Kthimi total per periudhen	-6.25%	
Vlera me e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë	1,051.99	
Vlera me e lartë e asetëve neto për kuotë	1,131.88	
Vlera më e lartë e asetëve neto	18,195,075,429.85	
Vlera më e ulët e asetëve neto	12,508,997,696.28	
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 Vizion**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

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) 01/01/2022	Vlera në datën e raportimit (Lek) 30/09/2022	Pjesa ndaj kapitalit të emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	<b>10,543,500,000.00</b>	<b>9,932,047,674.27</b>	<b>9,344,397,990.99</b>	<b>9,932,047,674.27</b>		<b>76.95%</b>
<b>AFS</b>	<b>10,543,500,000.00</b>	<b>9,932,047,674.27</b>	<b>9,344,397,990.99</b>	<b>9,932,047,674.27</b>		<b>76.95%</b>
<b>Primar</b>	<b>8,418,500,000.00</b>	<b>7,749,837,720.02</b>	<b>6,918,006,432.77</b>	<b>7,749,837,720.02</b>		<b>60.04%</b>
<b>Secondar</b>	<b>2,125,000,000.00</b>	<b>2,182,209,954.24</b>	<b>2,426,391,558.22</b>	<b>2,182,209,954.24</b>		<b>16.91%</b>
Obligacione të shoqërive (brenda vendit)						
<b>TOTALI OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS</b>	<b>10,543,500,000.00</b>	<b>9,932,047,674.27</b>	<b>9,344,397,990.99</b>	<b>9,932,047,674.27</b>		<b>76.95%</b>
Obligacione të Qeverive (jashtë vendit)						
Obligacione të shoqërive (jashtë vendit)						
<b>TOTALI OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE TË HUAJ</b>						

5. Pasqyra e strukturës së investimeve  
5.3 Investime të tjera

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

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)	2,854,952,386.46	22.12%
Aktive të tjera (brenda vendit)		
<b>TOTALI BRENDA VENDIT</b>	<b>2,854,952,386.46</b>	<b>22.12%</b>
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)		
Aktive të tjera (jashtë vendit)		
<b>TOTALI JASHTË VENDIT</b>		

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

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

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 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		4,950,000,000.00	4,979,715,220.74	4,788,402,955.64	-191,312,265.10
	Obligacione bashkiake					
	Obligacione te shoqerive					
	Boni thesari		524,480,000.00	517,786,332.67	524,480,000.00	6,693,667.33
	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					
	<b>Totali i fitimit (humbjes) se realizuar</b>		<b>5,474,480,000.00</b>	<b>5,497,501,553.41</b>	<b>5,312,882,955.64</b>	<b>-184,618,597.77</b>

	<b>Ripermbledhja sipas kategorive te asetëve financiare</b>		<b>5,474,480,000.00</b>	<b>5,497,501,553.41</b>	<b>5,312,882,955.64</b>	<b>-184,618,597.77</b>
	Fitimi (humbje) te ralizuara nga astete financiare me vlere te drejte		5,474,480,000.00	5,497,501,553.41	5,312,882,955.64	-184,618,597.77
	Fitimi (humbje) te ralizuara nga astete financiare te disponueshme per shitje					
	Fitimi (humbje) te ralizuara nga astete financiare te mbajtura ne maturim					

Kategorizimet jane ne perputhje me IAS 39



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

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

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 perealizuara te njohura drejperse drejti permes fitimit(humbjes)	Amortizimi i zbritjes(primit) per asetet me maturim fix
	Aksione te zakonshme					
	Aksione preferenciale					
	Aksione te shoqerive te investimit					
	Obligacione qeveritare		9,932,047,674	9,932,047,674	0	
	Obligacione bashkiake					
	Obligacione te shoqerive					
	Boni thesari		0	0	0	
	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					
	<b>Totali i fitimit (humbjes) se realizuar</b>		<b>9,932,047,674</b>	<b>9,932,047,674</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ripermbledhja sipas kategorive te asetëve financiare</b>		<b>9,932,047,674</b>	<b>9,932,047,674</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	Fitimi (humbje) te perealizuara nga astete financiare me vlere te drejte					0.00
	Fitimi (humbje) te perealizuara nga astete financiare te ndërmjet te ardhurave gjithperfshirese		9,932,047,674	9,932,047,674	0	
	Fitimi (humbje) te perealizuara nga astete financiare te mbajtura ne maturim					0.00

Kategorizimet jane ne perputhje me IAS 39

8. Pasqyra e fluksit te parasë

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

Gjendja	Lek
	30/09/2022
<b>FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI</b>	
Hyrje nga shitja e asetëve afatgjata (T-Bonds)	5,442,337,024.52
Dalje për blerjen e asetëve afatgjata (T-Bond)	-1,723,187,438.33
Hyrje nga shitja e kuotave të fondeve të tjera të investimit	
Dalje nga blerja e kuotave të fondeve të tjera të investimit	
Hyrje nga interesat në llogari rrjedhese	
Dalje për pagime interesash	
Hyrje nga investimi në instrumente borxhi dhe llogari të arkëtueshme	95,503,643,708.84
Dalje për shkak të investimit në instrumente borxhi dhe llogari të	-96,135,180,492.09
Hyrja nga investimi në asete financiare afatshkurter (T-bills)	524,480,000.00
Dalje për investimin në asete financiare afatshkurter (T-Bills)	
Hyrje nga shoqëria administruese	
Dalje për pagimin e tarifave të shoqërisë administruese	-151,084,936.99
Hyrje nga depozitari	
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	-8,452,635.59
Dalje për kosto transaksionesh	
Dalje për pagim taksash	-31,525,807.26
Hyrje të tjera nga aktiviteti	
Dalje të tjera nga aktiviteti	-6,915,464.32
<b>FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT</b>	
Hyrje nga emetimi i kuotave	1,654,633,445.95
Dalje për shlyerjen e kuotave	-5,125,054,318.74
Dalje për pagesat për kuotambajtesit për ndarjen e fitimeve	
Hyrje të tjera nga aktiviteti i financimit	
Dalje të tjera nga aktiviteti i financimit	
<b>EFEKTET E NDRYSHIMIT NË KURSET E KEMBIMIT</b>	
<b>RRITJA (ZBRITJA) NETO NË FLUKSIN E PARAVE</b>	-56,306,914.01
<b>GJËNDJA E PARAVE NË FILLIM TË PERIUDHËS</b>	69,259,300.47
<b>GJËNDJA E PARAVE NË FUND TË PERIUDHËS</b>	12,952,386.46

9. Raporti i transaksioneve me palët e lidhura

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

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

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	TBond	15.10.2018	50,000,000.00	51,648,508.97	50,513,302.48	- 1,135,206.49
	TBond	16.10.2018	50,000,000.00	51,691,733.11	50,513,302.48	- 1,178,430.63
	TBond	13.03.2019	46,700,000.00	60,960,803.88	51,116,110.67	- 9,844,693.21
	TBond	13.03.2019	24,500,000.00	27,776,686.86	24,423,535.01	- 3,353,151.85
	TBond	13.03.2019	48,900,000.00	48,157,348.22	52,285,411.07	4,128,062.85
	TBond	27.08.2020	50,000,000.00	50,654,669.62	45,232,436.62	- 5,422,233.00
	TBond	08.11.2021	150,000,000.00	176,347,389.96	152,885,068.91	- 23,462,321.05
	Llogari rrjedhese	30.09.2022	12,952,386.46			
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 Vizion**

Kodi i fondit të investimit: **FI-B4**

Emri i shoqërisë administruese: **Raiffeisen Invest**

Për periudhën: **30/09/2022**

Emri i palës së lidhur	Asetet	Detyrimet	Të ardhurat	Shpenzimet
Shoqëria e administrimit		13,421,813.00		147,712,986.14
Sipërmarrje investimi e administruar nga shoqëria administruese				
Depozitari		758,620.23		8,348,992.01
Firmë ligjore				
Konsulent taksash/ekspert kontabël				

Zv.Administratore e Përgjithshme

Kryespecialiste e Financës dhe Kontabilitetit

Alketa Emini

Ivana Karapici