

FONDI INVESTIMIT “CREDINS PREMIUM”

PASQYRAT FINANCIARE

31 Mars 2020

1. Pasqyra e aseteve të fondit investimit
 Emri i fondit të investimit: CREDINS PREMIUM
 Kodi i fondit të investimit: FI-B3

	Lek	Lek
	31.03.2020	31.12.2019
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	512,043,482.22	439,827,884.83
2. Investime	3,170,711,561.78	3,308,260,357.63
(2a+2b+2c+2d)		
2a. Investime borxhi të blera në emetimin e parë	1,283,181,586.23	1,477,785,095.78
2b. Investime me qëllime tregtimi	1,283,181,586.23	1,477,785,095.78
2c. Investime të përshtatshme për shitje		
2d. Investime me afat maturimi		
2a. Letra borxhi të blera në treg sekondar	1,887,529,975.55	1,830,475,261.85
2b. Investime me qëllime tregtimi	1,887,529,975.55	1,830,475,261.85
2c. Investime të përshtatshme për shitje		
2d. Investime me afat maturimi		
3. Llogari të arkëtueshme	30,678,247.73	51,726,531.37
3a. Të arkëtueshme nga shitja e letrave me vlerë		
3b. Të arkëtueshme nga shoqëritë administruese		
3c. Të arkëtueshme nga depozitari		
3d. Parapagime		
3e. Të arkëtueshme nga interesi i akumuluar	30,677,009.78	51,726,531.37
3f. Të arkëtueshme të tjera	1,237.95	
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	3,713,433,291.73	3,799,814,773.83
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita, repo etj		
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	3,215,086.38	3,207,809.49
7. Detyrime ndaj depozitarit	590,273.65	588,937.68
8. Detyrime për pagesa ndaj kuotambajtësve	68,662,060.68	6,038,084.89
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	679,447.62	450,573.62
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	73,146,868.33	10,285,405.68
C (A-B) AKTIVET NETO	3,640,286,423.40	3,789,529,368.15

2. Pasqyra e Fitim/ Humbjeve
 Emri i fondit të investimit: CREDINS
 PREMIUM
 Kodi i fondit të investimit: FI-B3
 Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*
 Për periudhën: **31.03.2020**

Nr.		01.01.2020-31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	522,471.69	21,335.23
2	Të ardhura nga interesat	38,606,351.60	27,016,654.65
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit		
4	Të ardhura nga dividendët		
5	Të ardhura të tjera		
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	39,128,823.29	27,037,989.88
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga nga shitja e investimeve në letra me vlerë	241,242.99	11,770.38
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit		
8	Tarifa për shoqërinë administruese	9,471,276.18	5,980,594.34
9	Tarifa dhe komisione për depozitarin	1,754,744.24	1,137,871.62
10	Shpenzime të tjera	548,014.37	378,027.96
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	12,015,277.78	7,508,264.30
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	27,113,545.51	19,529,725.58
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	(18,315,226.12)	92,661,027.10
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë		
d3	Amortizimi I primit/diskauntit te aktiveve me afat maturimi fiks		
d4	Zhvleresimi I aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	(18,315,226.12)	92,661,027.10
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	8,798,319.39	112,190,752.68

3. Pasqyra e Fluksit të Parave

Emri i fondit të investimit: CREDINS PREMIUM

Kodi i fondit të investimit: FI-B3

Emri i shoqërisë administruese: Credins Invest

Për periudhën: **31.03.2020**

	31.03.2020	31.12.2019
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	250,486,931.66	-
Hyrje nga shitja e aseteve financiare me vlerë të drejtë	137,548,795.85	-
Dalje për blerjen e aseteve financiare me vlerë të drejtë		1,681,606,491.59
Hyrje nga shitja e aseteve të disponueshme për shitje		-
Dalje për blerjen e aseteve të disponueshme për shitje		1,356,831,429.03
Hyrje nga dividendët dhe interesat	21,048,283.64	-21,982,059.04
Dalje për pagime interesash		
Hyrje nga investimi në instrumenta borxhi dhe llogari të arkëtueshme		
Dalje për shkak të nga investimit në instrumenta borxhi dhe llogari të arkëtueshme		
Hyrje nga investimi në asete financiare të mbajtura në maturim		
Dalje për investimin në asete financiare të mbajtura në maturim		
Hyrje nga shoqëria administruese		
Dalje për pagimin e tarifave të shoqërisë administruese	7,276.89	1,604,326.84
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	1,335.97	30,432.04
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	70,372,614.53	69,803,531.43
Dalje të tjera nga aktiviteti	21,508,624.78	-374,231,293.82
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	-158,041,264.14	1,698,991,719.80
Hyrje nga emetimi i kuotave	233,926,507.33	2,972,500,545.13
Dalje për shlyerjen e kuotave	-391,967,771.47	-
Dalje për shlyerjen e kuotave		1,273,508,825.33
Dalje për pagesat për kuotambajtësit 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 NE FLUKSIN E PARAVE	92,445,667.52	17,385,228.21
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	19,597,814.70	2,212,586.49
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	112,043,482.22	19,597,814.70

4. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit të investimit: CREDINS PREMIUM

Kodi i fondit të investimit: FI-B3

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **31.03.2020**

Nr.		01.01.2019 - 30.12.2019	Rritje	Zbritje	Ne datën e raportimit 31.03.2020
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT				
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	103,889,007.56	39,128,827.03	12,015,281.52	27,113,545.51
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të parealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	30,109,693.04	11,013,717.37	29,328,943.49	-18,315,226.12
3	Rivlerësimi i aseteve financiare të vlefshme për shitje	-	-	-	-
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	133,998,700.59	50,142,544.40	41,344,225.01	8,798,319.39
4	Të hyra nga shitja e kuotave	2,972,500,545.13	233,926,507.33	-	233,926,507.33
5	Të dala nga ndryshimi anetaresise	-	-	-	-
6	Të dala për shlyerjen e kuotave	1,273,508,825.33	-	391,967,771.47	391,967,771.47
B (4-5- 6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	1,698,991,719.80	233,926,507.33	-391,967,771.47	-158,041,264.14
C (A+B)	TOTALI I RRIJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	1,832,990,420.40	284,069,051.73	-350,623,546.46	-149,242,944.75
D	TOTALI I RRIJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TE REALIZUAR, +/-				
E	TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	1,832,990,420.40	284,069,051.73	-350,623,546.46	-149,242,944.75

5. Pasqyra mbi kuotat e fondit të investimit

Emri i fondit të investimit: CREDINS

PREMIUM

Kodi i fondit të investimit: FI-B3

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **31.03.2020**

Nr.	Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive për kuotë
1	Në fillim të periudhës	2,955,280.5347	3,789,529,368.15	1,282.2909
2	Emetuar gjatë periudhës	181,870.1521	233,926,507.33	1,286.2281
3	Tërhequr për shkak të pagesave të kuotave	-304,759.3602	-391,967,771.47	1,286.1550
4	Totali në fund të periudhës	2,832,391.3266	3,640,286,423.40	1,285.2343

6. Pasqyra e treguesve të vecantë të Fondit të Investimit

Emri i shoqërisë administruese: <i>Credins Invest</i>	01.01.2020-31.03.2020
Për periudhën:	
Vlera e aktiveve neto	3,640,286,423.40
Numri I kuotave te Fondit	2,832,391.3266
Vlera neto e aktiveve per kuote	1,285.2343
	2,955,280.5347
Numri I kuotave te Fondit në fillim të periudhës	181,870.1521
Numri I kuotave te Fondit të emtuara	304,759.3602
Numri I kuotave te Fondit të shlyera	2,832,391.3266
Numri I kuotave te Fondit në fund të periudhës	
Raporti ndermjet kosos dhe aktiveve neto mesatare	0.32
Raporti ndermjet te ardhurave neto dhe aktiveve neto mesatare/Fitim I paguar per kuote	0.23
Raporti I kthimit te aktiveve te fondit	0.23
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë	1,282.3882
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për kuotë	1,289.4949
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve	3,640,286,423.40
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve	3,843,621,194.41
Personat juridikë, ndërmjetësues në transaksionet me letrat me vlerë	Vlera e kryera përmes personave juridikë si përqindje e vlerës totale të të gjitha transe në periudhën aktuale
Banka e Shqipërisë	43.98%
Credins Bank	28.60%
Tirana Bank	19.90%

7.1 Pasqyra e strukturës së investimeve –Obligacionet

Lloji	Vlera nominale	Kostoja e prokuruar	Vlera në datën e raportimit	Pjesëmarrja në pronën e emetuesit, %	Pjesëmarrja në totalin e aktiveve të fondit, %
Totali I obligacioneve te emetuesve vendas, treg primar	1,124,800,000.00	1,148,666,351.29	1,151,095,434.16	35.73	31.62
Totali I obligacioneve te emetuesve vendas, treg sekondar	1,724,500,000.00	1,901,981,466.61	1,910,617,770.39	51.85	52.50
TOTALI I OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS	2,849,300,000.00	3,050,647,817.90	3,061,713,204.55	87.58	84.12

7.2 Pasqyra e strukturës së investimeve –Bono Thesari

Emri i fondit të investimit: CREDINS PREMIUM

Kodi i fondit të investimit: FI-B3

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **31.03.2020**

Lloji	Vlera nominale	Shpenzimet e blerjes	Vlera në datën e raportimit	Pjesa ndaj kapitalit te emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit t aktiveve neto të fondit, %
Bono të thesarit (brenda vendit) treg primar	140,000,000.00	138,378,969.99	138,901,441.29	1.42	3.81
Bono të thesarit (brenda vendit) total	140,000,000.00	138,378,969.99	138,901,441.29	1.42	3.81

8. Pasqyra e fitim/humbjeve të realizuara

Data e shitjes/maturimit	Letra me vlerë të shitura /maturuara	Kategoria e aseteve financiare sipas IAS	Shuma apo Vlera Nominale	Vlera kontabël/e drejte	Çmimi i shitjes	Fitimi (Humbja e realizuar)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
	Totali I fitimit (humbjes së realizuar)		538,700,000	537,504,645.09	537,785,873.78	281,228.70
	Ripërmbledhja sipas kategorive te aseteve financiare	1	538,700,000	537,504,645.09	537,785,873.78	281,228.70

9. Pasqyra e fitim/humbjeve të perealizuara

data e fundit e vleresimit	Instrumentet financiare	Ka te g. S	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivleresimi i aseteve te disponueshme per shitje	Rivleresimi i rezervave per instrumentet e mbrojtjes	Fitimi i perealizuar nga ndryshimi i cmimit, te njohura drejtpersedrejti permes fitimit/(humbjes)
	<u>Obligacione të Qeverisë total</u>		<u>3,050,647,817.90</u>	<u>3,031,810,120.49</u>			<u>(18,837,697.41)</u>
	Bono të thesarit treg primar		138,378,969.99	138,901,441.29	-	-	522,471.30
	<u>Bono të thesarit total</u>		<u>138,378,969.99</u>	<u>138,901,441.29</u>	-	-	<u>522,471.30</u>
-	<u>Totali bono dhe obligacione</u>	-	<u>3,189,026,787.89</u>	<u>3,170,711,561.78</u>			<u>(18,315,226.12)</u>
	Ripermbledhja sipas kategorive te aseteve financiare						
	Fitimit (humbjes) së perealizuar nga asete financiare me vlere te drejte	1	3,189,026,787.89	3,170,711,561.78			(18,315,226.12)

Përgatiti

Armira CITOZI
Drejtoresh e Financës dhe Kontabilitetit

Miratoi

Estela KOCI
Administratore e Përgjithshme