

FONDI INVESTIMIT “CREDINS PREMIUM”

PASQYRAT FINANCIARE

30 Qershor 2020

1. Pasqyra e asetëve të fondit investimit
 Emri i fondit të investimit: CREDINS PREMIUM
 Kodi i fondit të investimit: FI-B3
 Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*
Për periudhën : 30.06.2020

	Lek	Lek
	30.06.2020	31.12.2019
1. Mjete monetare dhe ekuivalente të mjeteve monetare, depozita me afat	690,131,219.84	439,827,884.83
2. Investime (2a+2b+2c+2d)	2,694,069,866.04	3,308,260,357.63
2a. Investime borxhi të blera në emetimin e parë	1,031,916,930.77	1,477,785,095.78
2b. Investime me qëllime tregtimi	1,031,916,930.77	1,477,785,095.78
2c. Investime të përshtatshme për shitje		
2d. Investime me afat maturimi		
2a. Letra borxhi të blera në treg sekondar	1,662,152,935.27	1,830,475,261.85
2b. Investime me qëllime tregtimi	1,662,152,935.27	1,830,475,261.85
2c. Investime të përshtatshme për shitje		
2d. Investime me afat maturimi		
3. Llogari të arkëtueshme	49,951,007.61	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	49,951,007.61	51,726,531.37
3f. Të arkëtueshme të tjera		
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	3,434,152,093.49	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	2,811,609.69	3,207,809.49
7. Detyrime ndaj depozitarit	516,197.39	588,937.68
8. Detyrime për pagesa ndaj kuotambajtësve	3,427,207.03	6,038,084.89
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	580,662.85	450,573.62
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	7,335,676.96	10,285,405.68
C (A-B) AKTIVET NETO	3,426,816,416.53	3,789,529,368.15
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emtuara	2,652,941.8045	2,955,280.5347
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,291.7043	1,282.2909

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: **30.06.2020**

Nr.		01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2019 - 30.06.2019
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	522,471.69	21,996,120.57
2	Të ardhura nga interesat	76,161,353.30	57,972,525.13
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit		
4	Të ardhura nga dividendët		
5	Të ardhura të tjera		81.26
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	76,683,824.99	79,968,726.96
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga nga shitja e investimeve në letra me vlerë	7,544,779.13	4,238,670.04
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit		
8	Tarifa për shoqërinë administruese	18,139,866.87	13,735,691.00
9	Tarifa dhe komisione për depozitarin	3,376,736.91	2,600,417.39
10	Shpenzime të tjera	1,053,371.53	843,464.58
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	30,114,754.44	21,418,243.01
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	46,569,070.55	58,550,483.95
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	(20,629,407.63)	39,388,314.94
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, +/-	(20,629,407.63)	39,388,314.94
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	25,939,662.92	97,938,798.89

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: **30.06.2020**

	30.06.2020	31.12.2019
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	376,050,694.44	-1,681,606,491.59
Hyrje nga shitja e aseteve financiare me vlerë të drejtë	614,190,491.59	-1,356,831,429.03
Dalje për blerjen e aseteve financiare me vlerë të drejtë		
Hyrje nga shitja e aseteve të disponueshme për shitje		
Dalje për blerjen e aseteve të disponueshme për shitje		
Hyrje nga dividendët dhe interesat	1,775,523.76	-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	-396,199.80	1,604,326.84
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	-72,740.29	30,432.04
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	-160,077,708.38	69,803,531.43
Dalje të tjera nga aktiviteti	-79,368,672.44	-374,231,293.82
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	-388,652,614.54	1,698,991,719.80
Hyrje nga emetimi i kuotave	295,605,007.46	2,972,500,545.13
Dalje për shlyerjen e kuotave	-684,257,622.00	-1,273,508,825.33
Dalje për shlyerjen e kuotave		
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	-12,601,920.10	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	6,995,894.60	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: **30.06.2020**

Nr.		Ne datën e raportimit	Rritje	Zbritje	Ne datën e raportimit
		31.12.2019			01.01.2020 - 30.06.2020
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT				
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	103,889,007.56	76,683,833.98	30,114,763.43	46,569,070.55
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	30,109,693.04	26,143,712.75	46,773,120.38	-20,629,407.63
3	Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje				
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	133,998,700.60	102,827,546.73	76,887,883.81	25,939,662.92
4	Të hyra nga shitja e kuotave	2,972,500,545.13	295,605,007.46		295,605,007.46
5	Të dala nga ndryshimi anetaresise				0
6	Të dala për shlyerjen e kuotave	1,273,508,825.33		684,257,622.00	684,257,622.00
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	1,698,991,719.80	295,605,007.46	-684,257,622.00	-388,652,614.54
C (A+B)	TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	1,832,990,420.40	398,432,554.19	-607,369,738.19	-362,712,951.62
D	TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TE REALIZUAR, +/-				
E	TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	1,832,990,420.40	398,432,554.19	-607,369,738.19	-362,712,951.62

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: **30.06.2020**

Nr.	Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivet 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	229,729.1096	295,605,006.42	1,286.7547
3	Tërhequr për shkak të pagesave të kuotave	532,067.8398	684,257,622.00	1,286.0345
4	Totali në fund të periudhës	2,652,941.8045	3,426,816,416.53	1,291.7043

7.1 Pasqyra e strukturës së investimeve –Obligacionet

Emri i fondit të investimit: CREDINS PREMIUM

Kodi i fondit të investimit: FI-B3

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **30.06.2020**

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	871,200,000.00	894,594,812.98	907,747,711.00	29.21	26.50
Totali i obligacioneve te emetuesve vendas, treg sekondar	1,539,200,000.00	1,681,725,490.70	1,696,126,612.58	45.67	49.51
TOTALI I OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS	2,410,400,000.00	2,576,320,303.68	2,603,874,323.58	74.88	76.01

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: **30.06.2020**

Lloji	Vlera nominale	Shpenzimet e blerjes	Vlera në datën e raportimit	Pjesa ndaj kapitalit të emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve neto të fondit, %
Bono të thesarit (brenda vendit) treg primar	140,000,000.00	138,378,969.99	139,505,896.53	1.42	4.07
Bono të thesarit (brenda vendit) total		138,378,969.99	139,505,896.53	1.42	4.07

7.3 Pasqyra e strukturës së investimeve

- Depozita

Emri i fondit të investimit: CREDINS

PREMIUM

Kodi i fondit të investimit: FI-B3

Lloji	Vlera ne momentin e depozitimit	Vlera ne daten e raportimit	Pjesa ndaj totalit t aktiveve neto të fondit, %
Totali depozita Brenda vendit	683,135,325.24	683,775,652.07	19.96

8. Pasqyra e fitim/humbjeve të realizuara

Data e shitjes/maturimit	Letra me vlerë të shitura /maturuara	Kategoria e asetëve financiare	Shuma apo Vlera Nominale	Vlera kontabël/e drejte	Çmimi i shitjes	Fitimi (Humbja e realizuar)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
	Obligacione të Qeverisë		604,000,000.00	639,364,074.23	631,819,295.10	-7,544,779.13
	Bono te thesarit		420,000,000	418,550,803.01	419,073,274.69	522,471.69
	Totali I fitimit (humbjes së realizuar)		1,024,000,000	1,057,914,877.24	1,050,892,569.79	-7,022,307.44
	Ripërmbledhja sipas kategorive te asetëve financiare	1	1,024,000,000	1,057,914,877.24	1,050,892,569.79	-7,022,307.44

9. Pasqyra e fitim/humbjeve të perealizuara

Data e fundit e vleresimit	Instrumentet financiare	Kat e g.aseteve financiare	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivleresimi I aseteve te disponueshme per shitje	Rivleresimi I rezerveve per instrumentet e mbrojtjes	Fitimi i perealizuar nga ndryshimi I cmimit, te njohura drejtpersedrejti permes fitimit/(humbjes)	Ndryshimi neto ne vleren e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi I primit/ me afatmaturimis
	Obligacione të Qeverisë treg primar		894,594,812.98	892,411,034.23	-	-	(2,183,778.75)		
	Obligacione të Qeverisë treg sekondar		1,681,725,490.70	1,662,152,935.27	-	-	-19,572,555.43		
	<u>Obligacione të Qeverisë total</u>		<u>2,576,320,303.67</u>	<u>2,554,563,969.50</u>			<u>-21,756,334.17</u>		
	Bono të thesarit treg primar		138,378,969.99	139,505,896.54	-	-	1,126,926.55		
	<u>Bono të thesarit total</u>		<u>138,378,969.99</u>	<u>139,505,896.54</u>	-	-	<u>1,126,926.55</u>		
-	<u>Totali bono dhe obligacione</u>	-	<u>2,714,699,273.67</u>	<u>2,694,069,866.04</u>			<u>(20,629,407.63)</u>	-	-
	Fitimit (humbjes) së perealizuar nga asetet financiare me vlere te drejte	1	2,714,699,273.67	2,694,069,866.04			(20,629,407.63)		

Përgatiti

Armira CITOZI
Drejtoare e Financës dhe Kontabilitetit

Miratoi

Estela KOCI
Administratore e Përgjithshme