

FONDI INVESTIMIT “CREDINS PREMIUM”

PASQYRAT FINANCIARE

31 Mars 2021

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 : 31.03.2021

	Lek	Lek
	31.03.2021	31.12.2020
1. Mjete monetare dhe ekuivalente me to	385,755,122.77	425,520,343.80
2. Investime	2,872,838,983.40	2,751,129,672.55
(2a+2b+2c+2d)		
2a. Investime borxhi të blera në emetimin e parë	1,585,662,766.59	1,386,094,473.70
2b. Investime me qëllime tregtimi	1,585,662,766.59	1,386,094,473.70
2c. Investime të përshtatshme për shitje		
2d. Investime me afat maturimi		
2a. Letra borxhi të blera në treg sekondar	1,287,176,216.81	1,365,035,198.85
2b. Investime me qëllime tregtimi	1,287,176,216.81	1,365,035,198.85
2c. Investime të përshtatshme për shitje		
2d. Investime me afat maturimi		
3. Llogari të arkëtueshme	29,960,997.32	51,716,862.78
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	29,960,997.32	51,716,862.78
3f. Të arkëtueshme të tjera		
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	3,288,555,103.49	3,228,366,879.13
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita, repo etj		
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	2,763,271.87	2,742,335.11
7. Detyrime ndaj depozitarit	1,461,119.26	503,478.93
8. Detyrime për pagesa ndaj kuotambajtësve	11,674,642.79	10,162,054.36
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	518,208.83	440,301.69
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	16,417,242.75	13,848,170.09
C (A-B) AKTIVET NETO	3,272,137,860.74	3,214,518,709.04
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	2,478,083.7181	2,472,189.9747
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,320.4307	1,300.2717

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: **31.03.2021**

Nr.		01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2020- 31.03.2020
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	-	522,471.69
2	Të ardhura nga interesat	34,038,355.04	38,606,351.60
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit		
4	Të ardhura nga dividendët		
5	Të ardhura të tjera	2.52	
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	34,038,357.56	39,128,823.29
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga nga shitja e investimeve në letra me vlerë	872,159.69	241,242.99
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit		
8	Tarifa për shoqërinë administruese	7,958,383.93	9,471,276.18
9	Tarifa dhe komisione për depozitarin	1,479,648.36	1,754,744.24
10	Shpenzime të tjera	481,741.30	548,014.37
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	10,791,933.28	12,015,277.78
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	23,246,424.28	27,113,545.51
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	26,648,627.58	(18,315,226.12)
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, +/-	26,648,627.58	(18,315,226.12)
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETIVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	49,895,051.86	8,798,319.39

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: **31.03.2021**

	31.03.2021	31.12.2020
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	(1,491,756.31)	623,049,096.05
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	(121,709,310.85)	557,130,685.08
Dalje për blerjen e asetëve financiare me vlerë të drejtë		
Hyrje nga shitja e asetëve të disponueshme për shitje		
Dalje për blerjen e asetëve të disponueshme për shitje		
Hyrje nga dividendët dhe interesat	21,755,865.47	9,668.58
Dalje për pagime interesash		
Hyrje nga investimi në instrumenta borxhi dhe llogari të arkëtueshme		
Dalje për shkak të 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	20,936.76	(465,474.38)
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	957,640.33	(85,458.75)
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	115,636,125.43	211,868,405.21
Dalje të tjera nga aktiviteti	(18,153,013.45)	(145,408,729.69)
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	7,724,099.83	(623,220,813.74)
Hyrje nga emetimi i kuotave	147,158,425.47	511,038,144.59
Dalje për shlyerjen e kuotave	(139,434,325.64)	(1,134,258,958.33)
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	6,232,343.52	(171,717.69)
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	19,426,097.01	19,597,814.70
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	25,658,440.53	19,426,097.01

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: **31.03.2021**

Nr.		Ne datën e raportimit	Rritje	Zbritje	Ne datën e raportimit
		31.12.2020			31.03.2021
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT				
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	(76,881,746.37)	34,038,362.06	10,791,937.78	23,246,424.28
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(48,378,037.44)	35,600,198.82	8,951,571.24	26,648,627.58
3	Rivlerësimi i aseteve financiare të vlefshme për shitje	0	0	0	0
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	(125,259,783.82)	69,638,560.88	19,743,509.02	49,895,051.86
4	Të hyra nga shitja e kuotave	250,672,507.40	147,158,425.47	0	147,158,425.47
5	Të dala nga ndryshimi anetaresise	0	0	0	0
6	Të dala për shlyerjen e kuotave	394,202,485.99	0	139,434,325.64	139,434,325.64
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	(143,529,978.59)	147,158,425.47	(139,434,325.64)	7,724,099.83
C (A+B)	TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	(268,789,762.41)	216,796,986.35	(119,690,816.62)	57,619,151.70
D	TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TË REALIZUAR, +/-	0	0	0	0
E	TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	(268,789,762.41)	216,796,986.35	(119,690,816.62)	57,619,151.70

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: **31.03.2021**

Nr.	Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit	Aktive për kuotë
1	Në fillim të periudhës	2,472,189.9747	3,214,518,709.04	1,300.2717
2	Emetuar gjatë periudhës	112,621.7862	147,158,425.47	1,306.6604
3	Tërhequr për shkak të pagesave të kuotave	(106,728.0428)	(139,434,325.64)	1,306.4451
4	Totali në fund të periudhës	2,478,083.7181	3,272,137,860.74	1,320.4307

6. Pasqyra e treguesve të vecantë të Fondit të Investimit

Pershkrimi	01.01.2021-31.03.2021	
Vlera e aktiveve neto	3,272,137,860.74	
Numri i kuotave te Fondit	2,478,083.7181	
Vlera neto e aktiveve per kuote	1,320.4307	
Numri i kuotave te Fondit në fillim të periudhës	2,472,189.9747	
Numri i kuotave te Fondit të emetuara	112,621.7862	
Numri i kuotave te Fondit të shlyera	106,728.0428	
Numri i kuotave te Fondit në fund të periudhës	2,478,083.7181	
Raporti ndermjet tarifave dhe aktiveve neto mesatare	0.31	
Raporti ndermjet te ardhurave neto dhe aktiveve neto mesatare	1.55	
Raporti i kthimit te aktiveve te fondit	1.55	
Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë	1,300.3824	
Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve për kuotë	1,320.4707	
Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve	3,199,269,490.22	
Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve	3,279,235,023.82	
Personat juridikë, ndërmjetësues në transaksionet me letrat me vlerë që kanë kryer më tepër se 10% të transaksioneve në periudhën aktuale		
Personat juridikë, ndërmjetësues në transaksionet me letrat 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 ndërmjetësimin si përqindje e vlerës totale të të gjithë transaksioneve të kryera përmes këtyre personave juridikë
Banka e Shqipërisë	67.69%	0%

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: **31.03.2021**

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	1,518,000,000.00	1,530,134,461.78	1,557,398,085.57	47.17	47.60
Totali I obligacioneve te emetuesve vendas, treg sekondar	1,185,100,000.00	1,276,516,790.54	1,305,445,866.64	35.10	39.88
TOTALI I OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS	2,703,100,000.00	2,806,651,252.32	2,862,843,952.21	82.27	87.48

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: **31.03.2021**

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	40,000,000.00	39,539,103.50	39,649,229.75	0.44	1.21
Bono të thesarit (brenda vendit) total		39,539,103.50	39,649,229.75	0.88	1.21

7.3 Pasqyra e strukturës së investimeve

- Depozita

Emri i fondit të investimit: CREDINS PREMIUM

Kodi i fondit të investimit: FI-B3

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Lloji	Vlera ne momentin e depozitimit	Vlera ne daten e raportimit	Pjesa ndaj totalit t aktiveve neto të fondit, %
Totali depozita Brenda vendit	360,096,682.24	360,403,097.54	11.00

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		84,800,000.00	88,518,408.29	87,646,248.60	(872,159.69)
	Totali I fitimit (humbjes së realizuar)		84,800,000.00	88,518,408.29	87,646,248.60	(872,159.69)
	Ripërmbledhja sipas kategorive të asetëve financiare	1	84,800,000.00	88,518,408.29	87,646,248.60	(872,159.69)

9. Pasqyra e fitim/humbjeve të porealizuara

Data e fundit e vleresimit	Instrumentet financiare	Kat e g .	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivleresimi I asetëve të disponueshme për shitje	Rivleresimi I rezervave për instrumentet e mbrojtjes	Fitimi i porealizuar nga ndryshimi I cmimit, të njohura drejtpërdrejtë përmes fitimit/(humbjes)	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi I primit/diskantit të aktiveve me afat maturimi fikse
	Obligacione të Qeverisë treg primar		1,530,134,461.77	1,546,013,536.84			15,879,075.07		
	Obligacione të Qeverisë treg sekondar		1,276,516,790.55	1,287,176,216.81			10,659,426.26		
	<u>Obligacione të Qeverisë total</u>		<u>2,806,651,252.32</u>	<u>2,833,189,753.65</u>			<u>26,538,501.33</u>		
	<u>Bono të thesarit treg primar</u>		39,539,103.50	39,649,229.75			110,126.25		
	<u>Bono të thesarit total</u>		<u>39,539,103.50</u>	<u>39,649,229.75</u>			<u>110,126.25</u>		
-	<u>Totali bono dhe obligacione</u>		<u>2,846,190,355.82</u>	<u>2,872,838,983.40</u>			<u>26,648,627.58</u>		
	<u>Ripërmbledhja sipas kategorive të asetëve financiare</u>								
	<u>Fitimit (humbjes) së porealizuar nga asetë financiare me vlerë të drejte</u>	1	2,846,190,355.82	2,872,838,983.40			26,648,627.58		

Përgatiti

Armira CITOZI

Drejtoreshë e Financës dhe Kontabilitetit

Miratoj

Estela KOCI

Administratore e Përgjithshme