

FONDI INVESTIMIT “CREDINS PREMIUM”

PASQYRAT FINANCIARE

30 Qershor 2022

1. Pasqyra e aseteve 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 : 30.06.2022

	Lek	Lek
	30.06.2022	31.12.2021
1. Mjete monetare dhe ekuivalente me to	518,205,004.40	862,104,232.46
2. Investime	2,093,541,260.25	2,726,646,961.84
(2a+2b+2c+2d)		
2a. Investime borxhi të blera në emetimin e pare	1,140,473,300.21	1,606,636,616.13
2b. Investime me qëllime tregtimi	1,140,473,300.21	1,606,636,616.13
2c. Investime të përshtatshme për shitje		
2d. Investime me afat maturimi		
2a. Letra borxhi të blera në treg sekondar	953,067,960.04	1,120,010,345.71
2b. Investime me qëllime tregtimi	953,067,960.04	1,120,010,345.71
2c. Investime të përshtatshme për shitje		
2d. Investime me afat maturimi		
3. Llogari të arkëtueshme	41,501,122.32	55,548,410.95
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	41,501,122.32	55,548,410.95
3f. Të arkëtueshme të tjera		
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,653,247,386.97	3,644,299,605.25
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita, repo etj	243,012,728.19	
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	2,010,022.58	3,073,979.13
7. Detyrime ndaj depozitarit	369,030.06	1,664,991.07
8. Detyrime për pagesa ndaj kuotambajtësve	713,149.96	572,991.43
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	1,310,453.76	450,364.54
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	247,415,384.55	5,762,326.17
C (A-B) AKTIVET NETO	2,405,832,002.42	3,638,537,279.08
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	1,795,426.0628	2,680,188.9561
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,339.9783	1,357.5674

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: **30.06.2022**

Nr.		01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	-	306,318.09
2	Të ardhura nga interest	60,502,313.41	68,409,110.42
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit		
4	Të ardhura nga dividendët		
5	Të ardhura të tjera	-	1.72
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	60,502,313.41	68,715,430.23
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga nga shitja e investimeve në letra me vlerë	13,331,957.72	1,623,831.32
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit		
8	Tarifa për shoqërinë administruese	13,068,438.37	16,426,580.89
9	Tarifa dhe komisione për depozitarin	2,435,664.69	3,056,508.99
10	Shpenzime të tjera	2,098,474.84	963,988.33
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	30,934,535.62	22,070,909.53
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	29,567,777.79	46,644,520.70
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	(63,418,478.86)	56,307,436.40
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, +/-	(63,418,478.86)	56,307,436.40
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	(33,850,701.07)	102,951,957.10

3. Emri i fondit të investimit: CREDINS PREMIUM

Kodi i fondit të investimit: FI-B3

Emri i shoqërisë administruese: Credins Invest

Për periudhën: **30.06.2022**

	30.06.2022	31.12.2021
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	1,194,955,347.53	(285,487,219.88)
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	633,105,701.60	24,482,710.71
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	14,047,288.62	(3,831,548.16)
Dalje për pagime interesash	753,006.56	
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	(1,063,956.55)	331,644.02
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	(1,295,961.01)	1,161,512.14
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	428,209,071.46	(211,682,317.14)
Dalje të tjera nga aktiviteti	121,200,196.85	(95,949,221.45)
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	(1,198,854,575.59)	278,165,355.33
Hyrje nga emetimi i kuotave	291,389,771.28	734,682,563.05
Dalje për shlyerjen e kuotave	(1,490,244,346.87)	(456,517,207.72)
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	(3,899,228.06)	(7,321,864.55)
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	12,104,232.46	19,426,097.01
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	8,205,004.40	12,104,232.46

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: **30.06.2022**

Nr.		Ne datën e raportimit	Rritje	Zbritje	Ne datën e raportimit
		31.12.2021			30.06.2022
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT				
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	94,584,303.74	60,502,325.83	30,934,548.04	29,567,777.79
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	51,268,910.96	27,706,745.63	91,125,224.49	(63,418,478.86)
3	Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	-	-	-	-
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	145,853,214.70	88,209,071.46	122,059,772.53	(33,850,701.07)
4	Të hyra nga shitja e kuotave	734,682,563.05	291,389,771.28	-	291,389,771.28
5	Të dala nga ndryshimi anetaresise	-	-	-	0.00
6	Të dala për shlyerjen e kuotave	456,517,207.72	-	1,490,244,346.87	1,490,244,346.87
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	278,165,355.33	291,389,771.28	1,490,244,346.87	(1,198,854,575.59)
C (A+B)	TOTALI I RITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	424,018,570.04	379,598,842.74	1,612,304,119.40	(1,232,705,276.66)
D	TOTALI I RITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TE REALIZUAR, +/-	-	-	-	-
E	TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	424,018,570.04	379,598,842.74	1,612,304,119.40	(1,232,705,276.66)

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: **30.06.2022**

Nr.	Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit	Aktive për kuotë
1	Në fillim të periudhës	2,680,188.9561	3,638,537,279.08	1,357.5674
2	Emetuar gjatë periudhës	213,589.1772	291,389,771.28	1,364.2534
3	Tërhequr për shkak të pagesave të kuotave	1,098,352.0705	1,490,244,346.87	1,356.8002
4	Totali në fund të periudhës	1,795,426.0628	2,405,832,002.42	1,339.9783

6. Pasqyra e treguesve të vecantë të Fondit të Investimit

Pershkrimi	01.01.2022-30.06.2022	
Vlera e aktiveve neto	2,405,832,002.42	
Numri I kuotave te Fondit	1,795,426.0628	
Vlera neto e aktiveve per kuote	1,339.9783	
Numri I kuotave te Fondit në fillim të periudhës	2,680,188.9561	
Numri I kuotave te Fondit të emetuara	213,589.1772	
Numri I kuotave te Fondit të shlyera	1,098,352.0705	
Numri I kuotave te Fondit në fund të periudhës	1,795,426.0628	
Raporti ndermjet tarifave dhe aktiveve neto mesatare	0.62%	
Raporti ndermjet te ardhurave neto dhe aktiveve neto mesatare	-1.29%	
Raporti i kthimit te aktiveve te fondit	-1.30%	
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë	1,339.6138	
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për kuotë	1,372.9156	
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve	2,404,853,842.97	
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve	3,639,559,505.94	
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	13.50%	0%
Credins Bank	49.49%	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: 30.06.2022

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	1,193,000,000.00	1,220,279,614.35	1,207,309,498.74	30.67	50.18
Totali I obligacioneve te emetuesve vendas, treg sekondar	854,100,000.00	936,680,124.76	926,855,788.23	27.20	38.52
TOTALI I OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS	2,047,100,000.00	2,156,959,739.11	2,134,165,286.97	57.87	88.70

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	510,000,000.00	510,876,832.88	21.23

7.4 Pasqyra e strukturës së detyrimeve të fondit - Marreveshje riblerje

Emri i fondit të investimit: CREDINS PREMIUM

Kodi i fondit të investimit: FI-B3

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: 30.06.2022

Pozicioni (Marreveshjet e Riblerjes - Detyrime)	Kolaterali (ISIN)	Vlera Nominale	Vlera ne daten e raportimit	% në asetet neto te siper marrjes	Vlera e kolateralit
TOTAL		231,500,000.00	243,765,734.75	10.13	235,530,761.19
Pozicioni (Detyrime te tjera)	Kosto ne vendosje	Vlera ne daten e raportimit	% ne asetet neto te siper marrjes	% ne detyrime	
RP002	243,012,728.19	243,765,734.75	10.13	98.52	
TOTAL	243,012,728.19	243,765,734.75	10.13	98.52	

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 drejtë	Çmimi i shitjes	Fitimi (Humbja e realizuar)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
	Obligacione të Qeverisë		635,000,000	670,021,965.33	656,690,007.62	(13,331,957.72)
	Totali I fitimit (humbjes së realizuar)		635,000,000	670,021,965.33	656,690,007.62	(13,331,957.72)
	Ripërmbledhja sipas kategorive të asetëve financiare	1	635,000,000	670,021,965.33	656,690,007.62	(13,331,957.72)

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 / diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks
	Obligacione të Qeverisë treg primar		1,171,459,715.54	1,140,473,300.21	-	-	(30,986,415.33)		
	Obligacione të Qeverisë treg sekondar		985,500,023.57	953,067,960.04			(32,432,063.53)		
	<u>Oblig. të Qeverisë total</u>		<u>2,156,959,739.110</u>	<u>2,093,541,260.25</u>			<u>(63,418,478.86)</u>		
	<u>Ripërmbledhja sipas kategorive të asetëve financiare</u>								
	<u>Fitimit (humbjes) së porealizuar nga asetet financiare me vlerë të drejtë</u>	<u>I</u>	<u>2,156,959,739.110</u>	<u>2,093,541,260.25</u>			<u>(63,418,478.86)</u>		

Përgatiti

Armira ÇITOZI

Drejtoreshë e Financës dhe Kontabilitetit

Miratoi

Estela KOÇI

Administratore e Përgjithshme