

FONDI INVESTIMIT “CREDINS PREMIUM”

PASQYRAT FINANCIARE

31 Mars 2023

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 : 31.03.2023

| | Lek | Lek |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
| 1. Mjete monetare dhe ekuivalente me to | 268,042,754.64 | 841,726,511.78 |
| 2. Investime | 490,268,362.06 | 50,661,242.97 |
| (2a+2b+2c+2d) | | |
| 2a. Investime borxhi të blera në emetimin e parë | 490,054,775.56 | 50,465,540.76 |
| 2b. Investime me qëllime tregtimi | 247,294,776.19 | 3,863,409.71 |
| 2c. Investime të përshtatshme për shitje | | |
| 2d. Investime me afat maturimi | 242,759,999.37 | 46,602,131.05 |
| 2a. Letra borxhi të blera në treg sekondar | 213,586.50 | 195,702.21 |
| 2b. Investime me qëllime tregtimi | 213,586.50 | 195,702.21 |
| 2c. Investime të përshtatshme për shitje | | |
| 2d. Investime me afat maturimi | | |
| 3. Llogari të arkëtueshme | 99,012.81 | 2,164,417.87 |
| 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 | 99,012.81 | 2,164,417.87 |
| 3f. Të arkëtueshme të tjera | | |
| A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE | 758,410,129.51 | 894,552,172.62 |
| 4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë | | |
| 5. Detyrime nga investimi në depozita, repo etj | | |
| 6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese | 653,708.48 | 802,260.01 |
| 7. Detyrime ndaj depozitarit | 120,017.59 | 147,290.94 |
| 8. Detyrime për pagesa ndaj kuotambajtësve | 325,889.38 | 13,190,884.60 |
| 9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë | | |
| 10. Detyrime të tjera | 386,685.79 | 324,407.98 |
| B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE | 1,486,301.24 | 14,464,843.53 |
| C (A-B) AKTIVET NETO | 756,923,828.27 | 880,087,329.09 |
| D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara | 594,263.8974 | 695,348.0633 |
| E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT | 1,273.7167 | 1,265.6788 |

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: **31.03.2023**

| Nr. | | 01.01.2023 - 31.03.2023 | 01.01.2022 - 31.03.2022 |
|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | TË ARDHURA NGA INVESTIMET | | |
| 1 | Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë | 27,868.95 | |
| 2 | Të ardhura nga interesat | 2,751,538.62 | 30,652,604.02 |
| 3 | Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit | | |
| 4 | Të ardhura nga dividendët | | |
| 5 | Të ardhura të tjera | 2.85 | 1.56 |
| A (1+2+3+4+5) | TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET | 2,779,410.42 | 30,652,605.58 |
| | SHPENZIMET | | |
| 6 | Humbje të realizuara nga nga shitja e investimeve në letra me vlerë | | 2,971,284.66 |
| 7 | Diferenca negative të kurseve të këmbimit | | |
| 8 | Tarifa për shoqërinë administruese | 1,987,210.43 | 6,681,162.88 |
| 9 | Tarifa dhe komisione për depozitarin | 401,773.93 | 1,244,931.39 |
| 10 | Shpenzime të tjera | 171,080.78 | 898,341.56 |
| B (6+7+8+9+10) | TOTALI I SHPENZIMEVE | 2,560,065.14 | 11,795,720.49 |
| C (A-B) | FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/- | 219,345.28 | 18,856,885.09 |
| | FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË | | |
| d1 | Fitimi (humbja) e parealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/- | 3,130,157.87 | 3,130,445.73 |
| d2 | Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë | | |
| d3 | Amortizimi I primit/diskauntit te aktiveve me afat maturimi fiks | 1,693,652.20 | |
| d4 | Zhvleresimi I aktiveve | | |
| D (d1+d2+d3+d4) | TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/- | 4,823,810.07 | 3,130,445.73 |
| E (C+D) | RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT | 5,043,155.35 | 21,987,330.82 |
| | | | |

3. Emri i fondit të investimit: CREDINS PREMIUM

Kodi i fondit të investimit: FI-B3

Emri i shoqërisë administruese: Credins Invest

Për periudhën: **31.03.2023**

| | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
|--|-------------------|--------------------|
| FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI | 112,522,899.02 | 2,641,023,952.12 |
| Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë | (243,449,250.76) | 2,722,587,849.92 |
| 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 | 2,065,405.05 | 53,383,993.08 |
| 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 | (196,157,868.32) | (46,602,131.05) |
| Dalje për investimin në asete financiare të mbajtura në maturim | | |
| Hyrje nga shoqëria administruese | | |
| Dalje për pagimin e tarifave të shoqërisë administruese | (148,551.53) | (2,271,719.12) |
| Hyrje nga depozitari | | |
| Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit | (27,273.35) | (1,517,700.13) |
| Dalje për kosto transaksionesh | | |
| Dalje për pagim taksash | | |
| Hyrje të tjera nga aktiviteti | 565,791,868.31 | 119,082,616.04 |
| Dalje të tjera nga aktiviteti | (15,551,430.38) | (203,638,956.62) |
| FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT | (128,206,656.16) | (2,631,401,672.80) |
| Hyrje nga emetimi i kuotave | 8,300,001.40 | 311,313,771.97 |
| Dalje për shlyerjen e kuotave | (136,506,657.56) | (2,942,715,444.77) |
| 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 | (15,683,757.14) | 9,622,279.32 |
| GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES | 21,726,511.78 | 12,104,232.46 |
| GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES | 6,042,754.64 | 21,726,511.78 |

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: **31.03.2023**

| Nr. | | Ne datën e raportimit | Rritje | Zbritje | Ne datën e raportimit |
|-----------|---|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| | | 31.12.2022 | | | 31.03.2023 |
| | RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT | | | | |
| 1 | Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/- | (126,534,574.64) | 2,779,414.67 | 2,560,069.39 | 219,345.28 |
| 2 | Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/- | (513,702.55) | 5,012,453.65 | 188,643.58 | 4,823,810.07 |
| 3 | Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje | - | - | - | - |
| A (1+2+3) | RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT | (127,048,277.19) | 7,791,868.32 | 2,748,712.97 | 5,043,155.35 |
| 4 | Të hyra nga shitja e kuotave | 311,313,771.97 | 8,300,001.40 | - | 8,300,001.40 |
| 5 | Të dala nga ndryshimi anetaresise | - | - | - | - |
| 6 | Të dala për shlyerjen e kuotave | 2,942,715,444.77 | - | 136,506,657.56 | 136,506,657.56 |
| B (4-5-6) | RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/- | (2,631,401,672.80) | 8,300,001.40 | (136,506,657.56) | (128,206,656.16) |
| C (A+B) | TOTALI I RITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/- | (2,758,449,949.99) | 16,091,869.72 | (133,757,944.59) | (123,163,500.82) |
| D | TOTALI I RITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TE REALIZUAR, +/- | - | - | - | - |
| E | TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE | (2,758,449,949.99) | 16,091,869.72 | (133,757,944.59) | (123,163,500.82) |

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: **31.03.2023**

| Nr. | Lloji | Numri i kuotave të fondit | Aktivet e fondit | Aktive për kuotë |
|-----|---|---------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Në fillim të periudhës | 695,348.0633 | 880,087,329.09 | 1,265.6788 |
| 2 | Emetuar gjatë periudhës | 6,550.4976 | 8,300,001.40 | 1,267.0795 |
| 3 | Tërhequr për shkak të pagesave të kuotave | 107,634.6635 | 136,506,657.56 | 1,268.2407 |
| 4 | Totali në fund të periudhës | 594,263.8974 | 756,923,828.27 | 1,273.7167 |

6. Pasqyra e treguesve të vecantë të Fondit të Investimit

| Pershkrimi | 01.01.2023 - 31.03.2023 | |
|---|--|---|
| Vlera e aktiveve neto | 756,923,828.27 | |
| Numri i kuotave te Fondit | 594,263.8974 | |
| Vlera neto e aktiveve per kuote | 1,273.7167 | |
| Numri i kuotave te Fondit në fillim të periudhës | 695,348.0633 | |
| Numri i kuotave te Fondit të emetuara | 6,550.4976 | |
| Numri i kuotave te Fondit të shlyera | 107,634.6635 | |
| Numri i kuotave te Fondit në fund të periudhës | 594,263.8974 | |
| | | |
| Raporti ndermjet tarifave dhe aktiveve neto mesatare | 0.32% | |
| Raporti ndermjet te ardhurave neto dhe aktiveve neto mesatare | 0.63% | |
| Raporti i kthimit te aktiveve te fondit | 0.64% | |
| | | |
| Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë | 1,265.7209 | |
| Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve për kuotë | 1,273.7167 | |
| Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve | 756,781,891.71 | |
| Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve | 880,175,047.36 | |
| 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 | 100% | 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: 31.03.2023

| 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 | 4,500,000.00 | 3,863,409.71 | 4,369,418.46 | 0.06 | 0.58 |
| Totali i obligacioneve te emetuesve vendas, treg sekondar | 200,000.00 | 195,702.21 | 218,344.42 | 0.01 | 0.03 |
| TOTALI I OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS | 4,700,000.00 | 4,059,111.92 | 4,587,762.88 | 0.07 | 0.61 |
| | | | | | |

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: 31.03.2023

| Lloji | Vlera nominale | Shpenzimet e blerjes | Vlera në datën e raportimit | Pjesa ndaj totalit të aktiveve neto të fondit, % |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Totali i Bonove të Thesarit te emetuesve vendas, treg primar | <u>492,880,000.00</u> | <u>481,385,440.07</u> | <u>485,735,941.16</u> | <u>64.17</u> |

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*

Për periudhën: 31.03.2023

| Lloji | Vlera ne momentin e depozitimit | Vlera ne daten e raportimit | Pjesa ndaj totalit të aktiveve neto të fondit, % |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| D778 | 112,000,000.00 | 112,009,297.53 | 14.8 |
| D776 | 70,000,000.00 | 70,020,712.33 | 9.25 |
| D777 | 80,000,000.00 | 80,013,238.36 | 10.57 |
| Totali depozita Brenda vendit | 262,000,000.00 | 262,043,248.22 | 34.62 |

8. Pasqyra e fitim/humbjeve të realizuara

| Data e shitjes/maturimit | Letra me vlerë të shitura /maturuara | Kategoria e aseteve financiare | Shuma apo Vlera Nominale | Vlera kontabël/e drejtë | Çmimi i shitjes/ Maturimit | Fitimi (Humbja e realizuar) |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(6-5) |
| | Bono Thesari të Qeverisë | | 46,630,000.00 | 46,602,131.05 | 46,630,000.00 | 27,868.95 |
| | Totali i fitimit (humbjes së realizuar) | | 46,630,000.00 | 46,602,131.05 | 46,630,000.00 | 27,868.95 |
| | Ripermbledhja sipas kategorive te aseteve financiare | | 46,630,000.00 | 46,602,131.05 | 46,630,000.00 | 27,868.95 |

9. Pasqyra e fitim/humbjeve të perealizuara

| Data e fundit e vleresimit | Instrumentet financare | Kateg. | Vlera e blerjes | Vlera kontabel | Rivleresi mi i aseteve te disponues hme per shitje | Rivleresim i i rezervave 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/ diskauntit te aktiveve me afat maturimi fiks |
|----------------------------|--|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|---|--|---|
| | Obligacione të Qeverisë treg primar | | 3,863,409.71 | 4,318,834.41 | - | - | 455,424.70 | - | - |
| Data e fundit e vleresimit | Instrumentet financare | Kateg. | Vlera e blerjes | Vlera kontabel | Rivleresi mi i aseteve te disponues hme per shitje | Rivleresim i i rezervave 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/ diskauntit te aktiveve me afat maturimi fiks |
| | Obligacione të Qeverisë treg sekondar | | 195,702.21 | 213,586.50 | - | - | 17,884.29 | | |
| | <u>Obligacione të Qeverisë total</u> | | <u>4,059,111.92</u> | <u>4,532,420.91</u> | = | = | <u>473,308.98</u> | | |
| | Ripërmbledhja sipas kategorive te aseteve financiare | | | | | | | | |
| | Fitimit (humbjes) së perealizuar nga asete financiare me vlere te drejte | 1 | 4,059,111.92 | 4,532,420.91 | - | - | 473,308.98 | | |
| Data e fundit e vleresimit | Instrumentet financare | Kateg. | Vlera e blerjes | Vlera kontabel | Rivleresimi l aseteve te disponues hme per shitje | Rivleresimi l rezervave per instrumente t e mbrojtjes | Fitimi i perealizuar nga ndryshimi l cmimit, te njohura drejtpersedrejti permes fitimit/(humbjes) | Ndryshimi neto ne vleren e investimit nga kursi i këmbimit | Amortizimi l primit/ diskauntit te aktiveve me afat maturimi fiks |
| | Bono Thesari të Qeverisë treg primar | | 241,066,347.18 | 242,759,999.37 | | | | | 1,693,652.20 |
| | Bono Thesari të Qeverisë treg primar | | 240,319,092.89 | 242,975,941.78 | | | 2,656,848.89 | | |
| | <u>Bono Thesari të Qeverisë total</u> | | <u>481,385,440.07</u> | <u>485,735,941.16</u> | | | <u>2,656,848.89</u> | | <u>1,693,652.20</u> |

Përgatiti

Armira ÇITOZI

Drejtoresh e Financës dhe Kontabilitetit

Miratoi

Estela KOÇI

Administratore e Përgjithshme