

FONDI I INVESTIMIT “CREDINS DYNAMIC”

PASQYRAT FINANCIARE

31 Dhjetor 2025

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **31.12.2025**

1. Pasqyra e pozicionit financiar

	Lek
	31.12.2025
1. Mjete monetare dhe ekuivalente me to	10,468,267.97
2. Investime (2a+2b+2c+2d)	37,963,818.28
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë	
2a.1 Investime financiare me vlerë ë drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	
2a.2 Investime financiare me vlerë ë drejtë ndërmjet të ardhurave gjithëpërfshirëse	
2a.3 Investime të mbajtura në maturim	
2b. Investime te blera ne treg sekondar	25,862,687.30
2b.1 Investime financiare me vlerë ë drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	25,862,687.30
2b.2 Investime financiare me vlerë ë drejtë ndërmjet të ardhurave gjithëpërfshirëse	
2b.3 Investime të mbajtura në maturim	
2c. Kuota në fonde të investimit	12,101,130.98
3. Debitorë	919,433.54
3a. Debitorë nga shitja e letrave me vlerë	
3b. Debitorë nga shoqëritë administruese	
3c. Debitorë nga depozitari	
3d. Parapagime	
3e. Debitorë nga interesi I akumuluar	919,433.54
3f. Debitorë të tjerë	
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	49,351,519.79
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	
5. Detyrime nga investimi në depozita, repo etj	
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	
7. Detyrime ndaj depozitarit	6,021.03
8. Detyrime për pagesa ndaj kuotambajtësve	
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	
10. Detyrime të tjera	
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	6,021.03
C (A-B) AKTIVET NETO	49,345,498.76
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	5,091.7715
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	9,691.2241

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **31.12.2025**

2. Pasqyra Fitim/ Humbje

		Lek
		31.12.2025
Nr.		
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET	
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	
2	Të ardhura nga interesat	89,266.01
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit	98,227.47
4	Të ardhura nga dividendët	
5	Të ardhura të tjera	0.41
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	187,493.89
	SHPENZIMET	
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	112,377.75
8	Tarifa për shoqërinë administruese	
9	Tarifa dhe kosto për depozitarin	6,007.03
10	Shpenzime të tjera	
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	118,385.22
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	69,109.11
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË	
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	-46,174.29
		94,808.06
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, +/-	48,633.77
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	117,742.88

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **31.12.2025**

3. Pasqyra Fluksit të Parasë

	Lek
	31.12.2025
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	-48,146,177.92
Hyrje nga shitja e aseteve financiare me vlerë të drejtë	-37,963,818.28
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	-919,433.54
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	
Hyrje nga depozitari	
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	6,021.03
Dalje për kosto transaksionesh	
Dalje për pagim taksash	
Hyrje të tjera nga aktiviteti	-8,593,281.58
Dalje të tjera nga aktiviteti	-675,665.55
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	49,227,755.89
Hyrje nga emetimi i kuotave	49,227,755.89
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	1,081,577.97
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	1,081,577.97

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC
 Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*
 Për periudhën: **31.12.2025**

4. Pasqyra e ndryshimeve ne asetet neto

		01.01.2024 - 31.12.2024	Lek	Lek	15.10.2025 – 31.12.2025
Nr.		Data e vitit parardhes	Rritje	Zbritje	Ne daten e raportimit ne vitin ushtrimor
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT				
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	0.00	187,493.89	118,384.78	69,109.11
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të perealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	0.00	605,914.11	557,280.34	48,633.77
3	Rivlerësimi i aseteve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00	0.00	0.00
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	0.00	793,408.00	675,665.12	117,742.88
4	Të hyra nga shitja e kuotave	0.00	49,227,755.89	0.00	49,227,755.89
5	Të dala nga ndryshimi anetaresise	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Të dala për shlyerjen e kuotave	0.00	0.00	0.00	0.00
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	0.00	49,227,755.89	0.00	49,227,755.89
C (A+B)	TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	0.00	50,021,163.88	675,665.12	49,345,498.76
	TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	0.00	50,021,163.88	675,665.12	49,345,498.76

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC
 Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*
 Për periudhën: **31.12.2025**

5. Pasqyra mbi kuotat e fondit të investimit

Nr.	Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivët e fondit	Aktive për kuotë
1	Në fillim të periudhës	-	-	-
2	Emetuar gjatë periudhës	5,091.7715	49,227,755.89	9,668.1000
3	Tërhequr për shkak të ndryshimit të Fondit	-	-	-
4	Tërhequr për shkak të pagesave të kuotave	-	-	-
5	Totali në fund të periudhës	5,091.7715	49,345,498.76	9,691.2241

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **31.12.2025**

6. Pasqyra e Treguesve të Vecantë të Fondit të Investimit

Pershkrimi	15.10.2025- 31.12.2025
Vlera e aktiveve neto	49,345,498.76
Numri I kuotave te Fondit	5,091.7715
Vlera neto e aktiveve per kuote	9,691.2241
Numri I kuotave te Fondit në fillim të periudhës	-
Numri I kuotave te Fondit të emetuara	5,091.7715
Numri I kuotave te Fondit të shlyera	-
Numri I kuotave te Fondit në fund të periudhës	5,091.7715
Raporti ndermjet kosos dhe aktiveve neto mesatare	0.03%
Raporti ndermjet te ardhurave neto dhe aktiveve neto mesatare/Fitim I paguar per kuote	0.61%
Raporti I kthimit te aktiveve te fondit	0.13%
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë	9,611.1032
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për kuotë	9,694.9768
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve	564,798.01
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve	49,345,498.76

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 Amerikane e Investimeve sh.a.	68.17%	0.00%

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **31.12.2025**

7.1 Pasqyra e strukturës së Investimeve - Obligacione

Lloji	Vlera nominale	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Vlera në datën e raportimit	Pjesëmarrja në pronën e emetuesit, %	Pjesëmarrja në totalin e aktiveve neto të fondit, %
Totali i obligacioneve të emetuesve vendas, treg sekondar	13,063,950.00	13,848,232.50	13,809,248.35	14,242,148.28	0.02	28.86
Totali i obligacioneve të emetuesve të huaj, treg sekondar	11,612,400.00	11,999,196.00	12,053,438.95	12,539,091.79	0.01	25.41
TOTALI I OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS DHE TË HUAJ	24,676,350.00	25,847,428.50	25,862,687.30	26,781,240.07	0.03	54.27

7.2 Pasqyra e strukturës së Investimeve - Letra të tjera me vlerë

Lloji	Vlera nominale	Shpenzimet e blerjes	Vlera kontabel	Vlera në datën e raportimit	Pjesëmarrja në pronën e emetuesit, %	Pjesëmarrja në totalin e aktiveve neto të fondit, %
Totali i kuotave në fonde emetues të huaj	214,055.24	12,067,756.01	12,101,130.98	12,101,130.98	n/a	24.52
TOTALI I LETRAVE TË TJERA ME VLERE TË EMETUESVE VENDAS DHE TË HUAJ	214,055.24	12,067,756.01	12,101,130.98	12,101,130.98	n/a	24.52

7.3 Pasqyra e strukturës së Investimeve – Depozita

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **31.12.2025**

Lloji	Vlera në momentin e depozitimit	Vlera në datën e raportimit	Pjesëmarrja në totalin e aktiveve neto të fondit, %
Depozita afatshkurtra (brenda vendit)	9,386,690.00	9,387,550.45	19.02
TOTALI BRENDË VENDIT	9,386,690.00	9,387,550.45	19.02

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **31.12.2025**

7. Pasqyra e fitim/humbjeve të përealizuara

Data e vleresimit	Instrumentet financiare	Kateg.	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivleresi mi i aseteve te disponues hme per shitje	Rivleresi mi i rezervave	Fitimi i përealizuar nga ndryshimi i cmimit, te njohura permes fit/(humb)	Ndryshimi neto ne vleren e investimit nga kursi i kembimit
	Obligacione të Qeverisë treg sekondar		25,847,428.50	25,862,687.30	-	-	(57,060.43)	72,319.23
	Kuota ne fond investimi		12,067,756.01	12,101,130.98	-	-	(10,886.14)	22,488.83
	<u>Total-Fitimit (humbjes) së përealizuar nga asete financiare me vlere te drejte</u>		37,915,184.51	37,963,818.28	-	-	(46,174.29)	94,808.06

Përgatiti

Armira ÇITOZI

Drejtoresh e Financës dhe Kontabilitetit

Miratoi

Estela KOÇI

Administratore e Përgjithshme