

**FONDI I INVESTIMIT “CREDINS DYNAMIC”**

**PASQYRAT FINANCIARE**

**31 Mars 2026**

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC

Kodi i fondit të investimit: FI-B19

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **31.03.2026**

## 1. Pasqyra e pozicionit financiar

	Lek	Lek
	31.03.2026	31.12.2025
1. Mjete monetare dhe ekuivalente me to	4,711,584.23	10,468,267.97
2. Investime (2a+2b+2c+2d)	43,044,958.61	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	24,916,255.90	25,862,687.30
2b.1 Investime financiare me vlerë ë drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	24,916,255.90	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	18,128,702.71	12,101,130.98
3. Debitorë	633,661.17	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	633,661.17	919,433.54
3f. Debitorë të tjerë		
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>48,390,204.02</b>	<b>49,351,519.79</b>
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita, repo etj		
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	62,320.59	
7. Detyrime ndaj depozitarit	6,229.47	6,021.03
8. Detyrime për pagesa ndaj kuotambajtësve		
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	48,191.69	
<b>B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE</b>	<b>116,741.75</b>	<b>6,021.03</b>
<b>C (A-B) AKTIVET NETO</b>	<b>48,273,462.27</b>	<b>49,345,498.76</b>
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	5,152.7457	5,091.7715
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT</b>	<b>9,368.4930</b>	<b>9,691.2241</b>

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC

Kodi i fondit të investimit: FI-B19

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: 31.03.2026

## 2. Pasqyra Fitim/ Humbje

		Lek
		<b>31.03.2026</b>
Nr.		
	<b>TË ARDHURA NGA INVESTIMET</b>	
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	
2	Të ardhura nga interesat	366,624.31
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit	84,413.05
4	Të ardhura nga dividendët	
5	Të ardhura të tjera	
<b>A (1+2+3+4+5)</b>	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET</b>	<b>451,037.36</b>
	<b>SHPENZIMET</b>	
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	138,117.11
8	Tarifa për shoqërinë administruese	183,322.65
9	Tarifa dhe kosto për depozitarin	63,991.31
10	Shpenzime të tjera	50,468.72
<b>B (6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	<b>435,899.78</b>
<b>C (A-B)</b>	<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-</b>	<b>15,137.58</b>
	<b>FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË</b>	
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	(1,349,113.95)
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	(326,700.92)
d3	Amortizimi I primit/diskauntit të aktiveve me afat maturimi fiks	
d4	Zhvlerësimi I aktiveve	
<b>D (d1+d2+d3+d4)</b>	<b>TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-</b>	<b>(1,675,814.87)</b>
<b>E (C+D)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETIVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>(1,660,677.29)</b>

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC

Kodi i fondit të investimit: FI-B19

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **31.12.2025**

### 3. Pasqyra Fluksit të Parasë

	<b>31.03.2026</b>
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	(895,864.54)
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	(5,081,140.33)
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	285,772.36
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	62,320.59
Hyrje nga depozitari	208.44
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	
Dalje për kosto transaksionesh	
Dalje për pagim taksash	
Hyrje të tjera nga aktiviteti	8,880,497.10
Dalje të tjera nga aktiviteti	(5,043,522.70)
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	588,640.80
Hyrje nga emetimi i kuotave	588,640.80
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	
<b>EFEKTET E NDRYSHIMIT NË KURSET E KEMBIMIT</b>	
<b>RRITJA (ZBRITJA) NETO NE FLUKSIN E PARAVE</b>	<b>(307,233.74)</b>
<b>GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES</b>	<b>1,081,577.97</b>
<b>GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES</b>	<b>774,354.23</b>

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC

Kodi i fondit të investimit: FI-B19

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **31.03.2026**

#### 4. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

		15.10.2025 - 31.12.2025	Lek	Lek	01.01.2026 – 31.03.2026
Nr.		Data e vitit parardhës	Rritje	Zbritje	Ne datën e raportimit në vitin ushtrimor
	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>				
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	69,109.11	451,037.36	435,899.78	15,137.58
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	48,633.77	2,979,999.74	4,655,814.61	(1,675,814.87)
3	Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	0.00			
<b>A (1+2+3)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>117,742.88</b>	<b>3,431,037.10</b>	<b>5,091,714.39</b>	<b>(1,660,677.29)</b>
4	Të hyra nga shitja e kuotave	49,227,755.89	588,640.80		588,640.80
5	Të dala nga ndryshimi anetaresise	0.00			
6	Të dala për shlyerjen e kuotave	0.00			
<b>B (4-5- 6)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-</b>	<b>49,227,755.89</b>	<b>588,640.80</b>		<b>588,640.80</b>
<b>C (A+B)</b>	<b>TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-</b>	<b>49,345,498.76</b>	<b>4,019,677.90</b>	<b>5,091,714.39</b>	<b>(1,072,036.49)</b>
	<b>TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE</b>	<b>49,345,498.76</b>	<b>4,019,677.90</b>	<b>5,091,714.39</b>	<b>(1,072,036.49)</b>

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC

Kodi i fondit të investimit: FI-B19

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **31.03.2026**

#### 5. Pasqyra mbi kuotat e fondit të investimit

Nr.	Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit	Aktive për kuotë
1	Në fillim të periudhës	5,091.7715	49,345,498.76	9,691.2241
2	Emetuar gjatë periudhës	60.9742	588,640.80	9,653.9323
3	Tërhequr për shkak të ndryshimit të Fondit	-	-	-
4	Tërhequr për shkak të pagesave të kuotave	-	-	-
5	Totali në fund të periudhës	5,152.7457	48,273,462.27	9,368.4930

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC

Kodi i fondit të investimit: FI-B19

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: **31.03.2026**

## 6. Pasqyra e Treguesve të Vecantë të Fondit të Investimit

Pershkrimi	31.03.2026
Vlera e aktiveve neto	48,273,462.27
Numri I kuotave te Fondit	5,152.7457
Vlera neto e aktiveve per kuote	9,368.4930
Numri I kuotave te Fondit në fillim të periudhës	5,091.7715
Numri I kuotave te Fondit të emetuara	60.9742
Numri I kuotave te Fondit të shlyera	
Numri I kuotave te Fondit në fund të periudhës	5,152.7457
Raporti ndermjet kosos dhe aktiveve neto mesatare	0.60%
Raporti ndermjet te ardhurave neto dhe aktiveve neto mesatare/Fitim I paguar per kuote	(3.35%)
Raporti I kthimit te aktiveve te fondit	(2.59%)
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë	9,349.8790
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për kuotë	9,764.9535
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve	48,167,965.11
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve	50,245,310.87

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
	0.00%	0.00%

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC

Kodi i fondit të investimit: FI-B19

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: 31.03.2026

## 7. 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	12,964,050	13,809,248.35	13,342,989.18	13,961,179.02	0.02	28.92
Totali i obligacioneve të emetuesve të huaj, treg sekondar	11,523,600	12,053,438.95	11,573,266.72	11,588,539.43	0.01	24.01
<b>TOTALI I OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS DHE TË HUAJ</b>	<b>24,487,650</b>	<b>24,862,687.30</b>	<b>24,916,255.90</b>	<b>25,549,718.45</b>	<b>0.03</b>	<b>52.93</b>

## 7.1 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	488,984.76	18,858,086.18	18,128,702.71	18,128,702.71	n/a	37.55
<b>TOTALI I LETRAVE TË TJERA ME VLERE TË EMETUESVE VENDAS DHE TË HUAJ</b>	<b>488,984.76</b>	<b>18,858,086.18</b>	<b>18,128,702.71</b>	<b>18,128,702.71</b>	<b>n/a</b>	<b>37.55</b>

## 7.2 Pasqyra e strukturës së Investimeve – Depozita

Lloji	Vlera në momentin e depozitimit	Vlera në datën e raportimit	Pjesëmarrja në totalin e aktiveve neto të fondit, %
Depozita afatshkurtra (brenda vendit)	3,937,230.00	3,937,394.05	8.16
<b>TOTALI BRENDA VENDIT</b>	<b>3,937,230.00</b>	<b>3,937,394.05</b>	<b>8.16</b>

Emri i fondit të investimit: CREDINS DYNAMIC

Kodi i fondit të investimit: FI-B19

Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*

Për periudhën: 31.03.2026

**8. Pasqyra e fitim/humbjeve të përealizuara**

Data e vleresimit	Instrumentet financiare	Kateg.	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivleresi mi i asetëve të disponueshme për shitje	Rivleresi mi i rezervave	Fitimi i përealizuar nga ndryshimi i cmimit, të njohura përmes fit/(humb)	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i kembimit
	Obligacione të Qeverisë treg sekondar		25,862,687.30	24,916,255.90	-	-	(748,659.48)	(197,771.92)
	Kuota në fond investimi		18,858,086.18	18,128,702.71	-	-	(600,454.46)	(128,929.00)
	<b>Total-Fitimit (humbjes) së përealizuar nga asetet financiare me vlerë të drejte</b>		44,720,773.18	43,044,958.61	-	-	(1,349,113.95)	(326,700.92)

Përgatiti

Armira ÇITOZI

Drejtoreshë e Financës dhe Kontabilitetit

Miratoi

Estela KOÇI

Administratore e Përgjithshme