

Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit

1. Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: **FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGAL**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **Fondi I Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group**

Për periudhën: **30.06.2020**

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	36,831,170	34,399,173
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,275,446,643	1,410,489,831
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	0	0
2.1.a Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	0	0
2.1.b Investime financiare të vlefshme për shitje	0	0
2.1.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	1,275,446,643	1,410,489,831
2.2 Letra Borxhi te blera ne treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	0	0
2.2.a. Investime financiare me vlere te drejte ndermjet fitimit dhe humbjes	0	0
2.2.b. Investime Financiare te vlefshme per shitje	0	0
2.2.c. Investime financiare te mbajtura deri ne maturim	0	0
2.3 Depozita	0	0
3. Llogari të arkëtueshme	24,787,855	27,254,073
3a. Të arkëtueshme nga shitja e letrave me vlerë		
3b. Të arkëtueshme nga shoqëria administruese	0	0
3c. Të arkëtueshme nga depozitari	0	0
3d. Parapagime	0	0
3e. Të arkëtueshme nga ndryshimi i anëtarësisë	0	0
3f. Të tjera llogari të arkëtueshme	24,787,855	27,254,073
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	1,337,065,668	1,472,143,077
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0.0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0.0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	3,350,908	2,991,705
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	681,826	525,505
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.0	0
10. Zhvlersim I Letrave me vlere	0.0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	4,032,734.00	3,517,209.90
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	1,333,032,934	1,468,625,867
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	920,026	998,381
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,448.9078	1,471.0068

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Fondi I Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2020

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Perudha e meparshme 31.06.2019	Periudha aktuale 30.06.2020
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET	0	
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0	0
2	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Bono thesari	0	0
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	36,465,677	41,415,922
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	0	0.00
5	Të ardhura nga dividendët	0.00	0
7	Të ardhura nga interesa depozita bankare	68,293	159,022
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	36,533,969.69	41,574,943.87
	SHPENZIMET	0	
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0	0
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	-	-
8	Tarifa për shoqërinë administruese	16,938,485	20,328,633
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	451,000	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	17,389,485	20,328,633
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	19,144,485	21,246,310
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË	0	
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	0
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	0	0
d3	Amortizimi i primit/diskountit të aktiveve me afat maturimi fiks		0
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
(d1+ d2+)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	0	0
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE,+/-	0	0
E (C+ D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	19,144,485	21,246,310

3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Fondi I Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2020

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	40,241,662	21,246,310
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	0
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje	0	0
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	40,241,662	21,246,310
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	261,326,363	137,098,742
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	7,176,892	2,362,050
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	27,891,047	5,906,534
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	4,160,582	2,030,927
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	20,169,793	12,452,608
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	201,928,049	114,346,623
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	242,169,711	135,592,933
D	AKTIVET NETO	1,333,032,934	1,468,625,867
9	Në fillim të periudhës	1,090,863,223	1,333,032,934
10	Në fund të periudhës	1,333,032,934	1,468,625,867
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	183,103	93,930
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	5,070	1,616
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	19,599	4,044
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	2,921	1,392
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	14,186	8,523
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	141,327	78,355

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: **FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGNAL**

Kodi i fondit të pensionit:

Emri i shoqërisë administruese: **Fondi I Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**

Për periudhën: **30.06.2020**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2020)	920,026.0641	1,333,032,934	1,448.9078
Emetuar gjatë periudhës	93,930.2306	158,345,052	1,685.7731
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	5,659.9476	8,268,585	1,460.8942
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	9,914.9111	14,483,535	1,460.7831
Në fund të periudhës	998,381.4360	1,468,625,867	1,471.0068

5.2 Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet

Emri i shoqërisë administruese: Fondi i Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha
Për periudhën: 30.06.2020

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Interesi Bruto	Vlera e blerjes plus prim te paamortizuar	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa e kapitalit te emetuesit %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
5 vjecare	40,000,000	309,167	39,985,754	40,294,920	0.03	2.74%
TOTALI	40,000,000	309,167	39,985,754	40,294,920	0.03	2.74%
7 vjecare	36,900,000	114,544	36,886,286	37,000,829	0.03	2.52%
7 vjecare	12,500,000	275,889	12,497,116	12,773,005	0.01	0.87%
7 vjecare	8,000,000	25,567	7,997,998	8,023,565	0.01	0.55%
7 vjecare	8,700,000	199,042	8,695,377	8,894,419	0.01	0.61%
7 vjecare	6,500,000	31,182	6,497,533	6,528,715	0.00	0.44%
7 vjecare	19,800,000	64,350	19,796,174	19,860,524	0.01	1.35%
7 vjecare	18,000,000	408,450	17,991,623	18,400,073	0.01	1.25%
7 vjecare	500,000	7,146	511,385	518,531	0.00	0.04%
7 vjecare	22,000,000	316,763	21,993,841	22,310,604	0.02	1.52%
7 vjecare	60,000,000	863,900	58,098,413	58,962,313	0.04	4.01%
7 vjecare	24,000,000	107,800	23,994,267	24,102,067	0.02	1.64%
7 vjecare	42,000,000	188,650	41,305,998	41,494,648	0.03	2.83%
7 vjecare	48,000,000	937,600	47,992,762	48,930,362	0.03	3.33%
7 vjecare	65,400,000	210,007	65,388,443	65,598,450	0.05	4.47%
7 vjecare	54,000,000	601,875	52,673,265	53,275,140	0.04	3.63%
7 vjecare	55,000,000	691,350	54,995,683	55,687,033	0.04	3.79%
7 vjecare	69,000,000	867,330	69,785,461	70,652,791	0.05	4.81%
7 vjecare	47,000,000	569,953	47,000,101	47,570,054	0.03	3.24%
7 vjecare	55,000,000	666,967	55,092,009	55,758,975	0.04	3.80%
TOTALI	652,300,000	7,148,364	649,193,734	656,342,097	0.46	44.69%
7.5 vjecare	45,700,000	1,214,858	47,583,118	48,797,977	0.03	3.32%
10 vjecare	10,000,000	403,403	9,994,912	10,398,314	0.01	0.71%
10 vjecare	7,700,000	131,850	7,696,671	7,828,521	0.01	0.53%
10 vjecare	26,700,000	459,648	26,686,083	27,145,731	0.02	1.85%
10 vjecare	32,200,000	1,307,231	32,181,663	33,488,894	0.02	2.28%
10 vjecare	67,500,000	2,619,938	67,490,403	70,110,341	0.05	4.77%
10 vjecare	14,500,000	241,022	14,493,973	14,734,995	0.01	1.00%
10 vjecare	65,500,000	2,342,899	65,473,394	67,816,292	0.05	4.62%
10 vjecare	32,000,000	855,822	31,995,756	32,851,578	0.02	2.24%
10 vjecare	59,000,000	1,568,417	60,658,034	62,226,451	0.04	4.24%
10 vjecare	40,000,000	1,063,333	41,649,451	42,712,784	0.03	2.91%
10 vjecare	15,800,000	247,007	15,793,595	16,040,601	0.01	1.09%
10 vjecare	20,000,000	688,000	19,990,972	20,678,972	0.01	1.41%
10 vjecare	11,000,000	378,400	11,168,594	11,546,994	0.01	0.79%
10 vjecare	48,700,000	767,837	48,685,868	49,453,705	0.03	3.37%
10 vjecare	41,000,000	645,433	39,787,929	40,434,363	0.03	2.75%
10 vjecare	32,000,000	1,057,778	31,987,215	33,044,993	0.02	2.25%
10 vjecare	17,000,000	288,811	16,994,614	17,283,425	0.01	1.18%
10 vjecare	19,000,000	628,056	18,997,805	19,625,860	0.01	1.34%
10 vjecare	37,000,000	977,581	37,003,995	37,981,576	0.03	2.59%
10 vjecare	75,500,000	1,908,221	74,996,299	76,904,520	0.05	5.24%
TOTALI	717,800,000	19,796,543	721,310,344	741,106,886	1	1
TOTALI BRENDA VENDIT	1,410,100,000	27,254,073	1,410,489,831	1,437,743,904	1	1

5.4. Pasqyra e strukturës së investimeve, Depozitat me afat

Emri i fondit të pensionit: **FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGNAL**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **Fondi I Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sh.a**

Për periudhën: **30.06.2020**

Lloji	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Depozita afatshkurtër (> 3 muaj dhe <= 1 vit)	-	0.0%
Depozita afatgjatë (> 1 viti)	20,001,425	0.0%
Depozita të tjera (<= 3 mujore)	20,001,425	1.36%
TOTALI I DEPOZITAVE	20,001,425	1.4%

5.5. Pasqyra e strukturës së investimeve, Investime të tjera

Emri i fondit të pensionit: **FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGAL**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **Fondi I Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa**

Për periudhën: **30.06.2020**

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	14,397,454	0.98%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	14,397,454	0.98%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
TOTALI JASHTË VENDIT	0	0%

8. Shënime të pasqyrave financiare të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Fondi i Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2020

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare

Perfshin Depoziten me afat plus inveresin e akumuluar deri ne dt 30.06.2020, gjendjen e cash ne llogarine rrjedhese te fondit si dhe interesin e akumuluar mbi cash ne daten 30.06.2020 ne vleren **294.24 ALL**

Zeri "2d. Investime financiare të mbajtura deri në maturim" ne vleren leke jane letrat me vlere

Obligacione ne vleren e tyre aktuale ne daten 30.06.2020, e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar", vlere nominale ne 30.06.2020

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 3f. Të tjera llogari të arkëtueshme, perfshin vetem shumen e interesave te Obligacioneve te akumuluar deri ne daten 30.06.2020, rakorduar kjo shume me depozitarin

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 8. "Detyrime nga Ndryshimi i Aneteresise" perfshin vetem tatimin ne burim per klientet te cilet kane terhequr asetet gjate muajit muajve janar Mars 2020,(terheqje te parakohshme dhe pension). Detyrim ky l cili paguhet brenda dates 20 te muajin pasardhes.

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione" l perket **interesave** te Obligacioneve me afat 5 vjecar-10 vjecar deri ne 30.06.2020 ne vleren 41,415,921.97 ALL

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Tarifa për shoqërinë administruese" eshte ne vleren 20,328,633.42 dhe l perket tarifes 2.5% mbi asetet neto te Fondit te cilat jane llogaritur cdo muaj

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Të ardhura nga interesa depozita bankare " eshte ne vleren 159,021.9 leke jane interesa qe banka depozitare ofron per llogarine rrjedhese te Fondit bazuar ne cashin ditor, norma eshte 0.2% ne vit.

si dhe interesa te depozitave me afat 1-3 muaj

Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Ne zerin 11 "Kuota te pensionit te emetuara mbi bazen e kontributeve" jane emtuar kuotat per kontributet gjate vitit 2020

Ne zerin 12 "Kuota te pensionit te terhequra mbi bazen e ndryshimit te anetaresise " jane vendosur kuotat e nje individi i cile ka transferuar asetet ne nje Fond tjetër

Ne Zerim 13 " Kuota per terheqjet e menjehershme pa mbushur moshen e pensionit" jane shumtat qe terheqin anetaret qe nuk kane mbushur moshen e Pensionit.

Ne zerin 14 "Kuota te terheqjeve te pensioneve mujore" jane kuotat e personave te cilet marrin pension mujor.

Ne zerin 15 "Kuota te terheqjeve te pensioneve ne menyre te menjehershme" jane kuotat e personave qe kane mbushur moshen e pensionit dhe terheqin shumtat ne menyre te menjehershme.

Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Kolona 1. Numri i kuotave të fondit të pensionit

Në këtë kolonë paraqitet numri i kuotave të fondit të pensionit në fillim dhe në fund të periudhës,

numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara gjatë periudhës,

numri i kuotave të fondit të pensionit të tërhequra për shkak të largimit nga fondi i pensionit

si dhe numri i kuotave të fondit të pensionit të reduktuara për shkak të tërheqjes së përfitimeve të pensionit.

Kolona 2. Aktivet e Fondit të pensionit

Aktivitet e fondit të pensionit në fillim të periudhës përfaqësojnë vlerën e aktiveve neto të fondit të pensionit në fillim të periudhës.

Aktive të fondit të pensionit për kuota të emetuara gjatë periudhës përfaqëson rritjen në

aktivitet e fondit të pensionit që ka ardhur nga emetimi i kuotave të reja

Aktive të fondit të pensionit për kuota të tërhequra (largim ose pagesa përfitimesh) përfaqëson reduktimin në aktivitet e fondit të pensionit për shkak të tërheqjeve apo pagesave të përfitimeve

Aktive të fondit të pensionit në fund të periudhës i korrespondon vlerës së aktiveve neto në fund të periudhës.

Kolona 3: Aktive për kuotë të fondit të pensionit

Në këtë kolonë paraqitet vlera për njësi e kuotës së fondit të pensionit në fillim dhe fund të periudhës,

si dhe vlera mesatare e saj për kuota të emetuara dhe kuota të tërhequra.

Gjendje Banka me 30.06.2020

Nr.	Banka	Llogari rrjedhëse LEKE	Depozite me afat 3 mujor	Interes mbi llogarine rrjedhese
1	Abi Bank	14,397,454	20,001,425	294

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 30.06.2020 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	496,584,980
Punonjes + Punedhenes	977,162,402
Totali	1,473,747,382
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	733,806,178
Kontributet e Punonjesve	243,356,225
Totali	977,162,402

Kontribute te derdhura nga 01.01.2020 - 30.06.2020 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	52,148,732
Punonjes + Punedhenes	84,950,010
Totali	137,098,742
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	60,262,248
Kontributet e Punonjesve	24,687,763
Totali	84,950,010