

Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit

1. Pasqyra e asetëve 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: 31.03.2020

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	36,831,170	86,925,961
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,275,446,643	1,303,403,066
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	1,303,403,066
2.2 Letra Borxhi të blera në treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	0	0
2.2.a. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	0	0
2.2.b. Investime Financiare të vlefshme për shitje	0	0
2.2.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	0	0
2.3 Depozita	0	0
3. Llogari të arkëtueshme	24,787,855	19,094,093
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	19,094,093
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	1,337,065,668	1,409,423,120
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	3,565,517
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	681,826	246,540
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.0	0
10. Zhvlersim i Letrave me vlerë	0.0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	4,032,734.00	3,812,057.11
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	1,333,032,934	1,405,611,062
D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT	920,026	962,949
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,448.9078	1,459.6948

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: 31.03.2020

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Perudha e meparshme 31.03.2019	Periudha aktuale 31.03.2020
	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	18,033,290	20,282,632
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	0.00	0.00
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
7	Të ardhura nga interesa depozita bankare	2,430	145,967
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	18,035,719.90	20,428,598.75
	SHPENZIMET		
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	8,242,786	10,260,380
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	228,500	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	8,471,286	10,260,380
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	9,564,434	10,168,219
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar 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	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	9,564,434	10,168,219

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 Uniq Group Austria sha

Për periudhën: 31.03.2020

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	10,168,219
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	10,168,219
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	261,326,363	71,115,572
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	7,176,892	1,031,711
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	27,891,047	2,368,157
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	4,160,582	1,004,288
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	20,169,793	4,301,506
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	201,928,049	62,409,910
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	242,169,711	72,578,128
D	AKTIVET NETO	1,333,032,934	1,405,611,062
9	Në fillim të periudhës	1,090,863,223	1,333,032,934
10	Në fund të periudhës	1,333,032,934	1,405,611,062
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	183,103	48,906
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	5,070	709
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	19,599	1,627
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	2,921	691
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	14,186	2,956
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	141,327	42,923

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: 31.03.2020

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	10,168,219
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të porealizuara 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	10,168,219
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	261,326,363	71,115,572
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	7,176,892	1,031,711
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	27,891,047	2,368,157
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	4,160,582	1,004,288
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	20,169,793	4,301,506
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	201,928,049	62,409,910
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	242,169,711	72,578,128
D	AKTIVET NETO	1,333,032,934	1,405,611,062
9	Në fillim të periudhës	1,090,863,223	1,333,032,934
10	Në fund të periudhës	1,333,032,934	1,405,611,062
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	183,103	48,906
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	5,070	709
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	19,599	1,627
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	2,921	691
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	14,186	2,956
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	141,327	42,923

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGAL

Kodi i fondit të pensionit:

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

Për periudhën: 31.03.2020

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivet 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	48.905.6582	81.283.791	1.662.0529
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	2.336.5643	3.399.868	1.455.0716
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	3.646.5661	5.305.794	1.455.0111
Në fund të periudhës	962.948.5919	1.405.611.062	1.459.6948

5.2 Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet

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

Për periudhën: 31.03.2020

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Interesi Bruto	Vlera e bërjes plus prim te paamortizuar	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa e kapitalit te emetesit %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
5 vjecare	10,000,000	263,375	9,998,338	10,261,713	0.01	0.73%
5 vjecare	40,000,000	834,167	39,988,052	40,822,219	0.03	2.90%
TOTALI	50,000,000	1,097,542	49,986,390	51,083,932	0.04	3.63%
7 vjecare	13,000,000	355,680	12,993,745	13,349,425	0.01	0.95%
7 vjecare	36,900,000	801,806	36,884,327	37,686,133	0.03	2.68%
7 vjecare	12,500,000	37,139	12,499,535	12,536,674	0.01	0.89%
7 vjecare	8,000,000	178,967	7,997,532	8,176,489	0.01	0.58%
7 vjecare	8,700,000	30,044	8,697,039	8,727,083	0.01	0.62%
7 vjecare	6,500,000	158,744	6,497,314	6,656,059	0.01	0.47%
7 vjecare	19,800,000	450,450	19,794,960	20,245,410	0.02	1.44%
7 vjecare	18,000,000	58,350	17,995,141	18,053,491	0.01	1.28%
7 vjecare	500,000	1,021	512,415	513,436	0.00	0.04%
7 vjecare	22,000,000	47,813	21,995,753	22,043,566	0.02	1.57%
7 vjecare	60,000,000	130,400	57,972,374	58,102,774	0.04	4.13%
7 vjecare	24,000,000	431,200	23,994,608	24,425,808	0.02	1.74%
7 vjecare	42,000,000	754,600	41,268,032	42,022,632	0.03	2.99%
7 vjecare	48,000,000	234,400	47,997,035	48,231,435	0.04	3.43%
7 vjecare	65,400,000	1,155,037	65,387,798	66,542,835	0.05	4.73%
7 vjecare	54,000,000	95,625	52,625,472	52,721,097	0.04	3.75%
7 vjecare	55,000,000	115,225	54,999,480	55,114,705	0.04	3.92%
7 vjecare	69,000,000	144,555	69,818,022	69,962,577	0.05	4.98%
7 vjecare	47,000,000	90,553	47,003,111	47,093,664	0.04	3.35%
TOTALI	610,300,000	5,271,609	606,933,695	612,205,305	0.46	43.55%
7.5 vjecare	45,700,000	552,208	47,648,792	48,201,000	0.04	3.43%
10 vjecare	10,000,000	172,153	9,994,452	10,166,604	0.01	0.72%
10 vjecare	7,700,000	311,645	7,698,218	8,009,862	0.01	0.57%
10 vjecare	26,700,000	1,077,085	26,691,521	27,768,606	0.02	1.98%
10 vjecare	32,200,000	562,606	32,180,214	32,742,820	0.02	2.33%
10 vjecare	67,500,000	1,118,063	67,488,147	68,606,209	0.05	4.88%
10 vjecare	14,500,000	560,022	14,496,779	15,056,801	0.01	1.07%
10 vjecare	65,500,000	1,049,274	65,470,515	66,519,789	0.05	4.73%
10 vjecare	32,000,000	391,822	31,995,088	32,386,910	0.02	2.30%
10 vjecare	59,000,000	712,917	60,714,983	61,427,900	0.05	4.37%
10 vjecare	40,000,000	483,333	41,706,977	42,190,310	0.03	3.00%
10 vjecare	15,800,000	511,657	15,796,303	16,307,960	0.01	1.16%
10 vjecare	20,000,000	328,000	19,989,631	20,317,631	0.02	1.45%
10 vjecare	11,000,000	180,400	11,173,136	11,353,536	0.01	0.81%
10 vjecare	48,700,000	1,553,124	48,694,255	50,247,379	0.04	3.57%
10 vjecare	41,000,000	1,307,558	39,760,952	41,068,510	0.03	2.92%
10 vjecare	32,000,000	497,778	31,985,448	32,483,226	0.02	2.31%
10 vjecare	17,000,000	584,186	16,998,000	17,582,186	0.01	1.25%
10 vjecare	19,000,000	305,056	18,996,620	19,301,675	0.01	1.37%
10 vjecare	37,000,000	466,056	37,002,951	37,469,007	0.03	2.67%
TOTALI	642,300,000	12,724,942	646,482,980	659,207,922	0.46	46.90%
TOTALI BRENDA VENDIT	1,302,600,000	19,094,093	1,303,403,066	1,322,497,159	1	1

5.4. Pasqyra e strukturës së investimeve, Depozitat me afat

Emri i fondit të pensionit: FOND 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: 31.03.2020

Lloji	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit ,%
Depozita afatshkurtër (> 3 muaj dhe < = 1 vit)	-	0.0%
Depozita afatgjatë (> 1 viti)		0.0%
Depozita të tjera (<= 3 mujore)	17,026,082	1.21%
TOTALI I DEPOZITAVE	17,026,082	1.2%

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 Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Aust

Për periudhën: 31.03.2020

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	69,899,879	4.97%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	69,899,879	4.97%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
TOTALI JASHTË VENDIT	0	0%

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 31.03.2020 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	472,323,645
Punonjes + Punedhenes	935,440,567
Totali	1,336,648,640
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	706,121,546
Kontributet e Punonjesve	229,319,022
Totali	935,440,567
Kontribute te derdhura nga 01.01.2020 - 31.03.2020 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	27,887,397
Punonjes + Punedhenes	43,228,175
Totali	71,115,572
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	32,577,616
Kontributet e Punonjesve	10,650,560
Totali	43,228,175

