

Nr. 328.Prot.

Tirane më, 15. 04.2022

Lënda: Dërgim i Pasqyrave Financiare dhe Statistikore 31.03.2022

**Drejtuar: Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare
Tiranë**

Të nderuar,

Lutem gjeni bashkëlidhur kësaj shkrese:

- Pasqyrat Financiare më 31.03.2022 të Fondit të Pensionit Sigal Life Uniqa Group Austria sha
- Pasqyra e Treguesve të Portofolit për Fondin e Pensionit Sigal Life Uniqa Group Austria sha
- Pasqyra Statistikore për Fondin e Pensionit Sigal Life Uniqa Group Austria sha
- Pasqyrat Financiare më 31.03.2022 të SHAFP Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Ju faleminderit për bashkëpunimin.

Me respekt,


Elvis PONARI MBA, MSc
CEO
SH.A.F.P SIGAL

Tel. +355692067004

e-mail: elvis.ponari@uniqa.al



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 Pensioeve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group

Për periudhën: 31.03.2022

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	125,313,276	50,295,978
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,888,649,445	2,114,796,739
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	1,888,649,445	2,114,796,739
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	35,832,086	25,814,390
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	35,832,086	25,814,390
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,049,794,806	2,190,907,107
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	3,782,104	4,060,121
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	2,083,319	1,166,284
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0	0
10. Zhvlersim I Letrave me vlere	0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	5,865,423	5,226,405
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	2,043,929,383	2,185,680,702
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	1,321,693	1,402,503
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,546.4480	1,558.4146

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: **31.03.2022**

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	125,313,276	50,295,978
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,888,649,445	2,114,796,739
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	1,888,649,445	2,114,796,739
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	35,832,086	25,814,390
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	35,832,086	25,814,390
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,049,794,806	2,190,907,107
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	3,782,104	4,060,121
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	2,083,319	1,166,284
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0	0
10. Zhvlersim i Letrave me vlere	0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	5,865,423	5,226,405
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	2,043,929,383	2,185,680,702
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	1,321,693	1,402,503
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,546.4480	1,558.4146

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 Pensioneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 31.03.2022

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha aktuale 31.03.2021	Periudha aktuale 31.03.2022
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
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	22,773,372	27,978,523
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	11,667	15,926
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	22,785,039	27,994,449
	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	9,139,258	11,559,670
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	9,139,258	11,559,670
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	13,645,782	16,434,778
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	0
	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	0	0
d2		0	0
d3	Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks	0	0
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+ d2+ d3+ d4)	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	13,645,782	16,434,778

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 Pensioneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**

Për periudhën: **31.03.2022**

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e mëparshme 31.12.2021	Periudha aktuale 31.03.2022
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	13,645,782	16,434,778
2 (nga FPF 2D)	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	13,645,782	16,434,778
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	261,326,363	157,800,456
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	7,176,893	0
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	27,891,047	12,529,922
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	4,160,582	2,493,336
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	20,169,793	17,460,657
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	201,928,048	125,316,540
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	215,573,829	141,751,318
D	AKTIVET NETO	2,043,929,383	2,185,680,702
9	Në fillim të periudhës	1,592,262,936	2,043,929,383
10	Në fund të periudhës	2,043,929,383	2,185,680,702
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	374,269	101,726
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	19,436	0
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	61,275	8,072
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	10,417	1,607
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	25,725	11,237
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	257,417	80,810

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 Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 31.03.2022

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2021)	1,321,692.8935	2,043,929,383	1,546.4480
Emetuar gjatë periudhës	101,725.7328	174,235,234	1,712.7941
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	8,071.7334	12,529,922	1,552.3211
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	12,844.1994	19,953,994	1,553.5413
Në fund të periudhës	1,402,502.6935	2,185,680,702	1,558.4146

5. Pasqyra e strukturës së investimeve

5.1. Letrat me vlerë të listuara

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** sha
Për periudhën: **31.03.2022**

Lloji	Numri i aksioneve	Shpenzimet e blerjes per aksion	Shpenzime blerje ne total (Lek)	Vlera en daten e raportimit (Lek)	Vlera per aksion (Lek)	Pjesa ndaj kapitalit te emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
Fonde të indeksuara (brenda vendit)	0	0	0	0	0	0	0
Letra të tjera me vlerë (brenda vendit)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI (BRENDA VENDIT)	0	0	0	0	0	0	0
Fonde të indeksuara (jashte vendit)	0	0	0	0	0	0	0
Letra të tjera me vlerë (jashte vendit)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI(JASHTE VENDIT)	0	0	0	0	0	0	0




5. Pasqyra e strukturës së investimeve

5.1. Letrat me vlerë të listuara

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: 31.03.2022

Lloji	Numri i aksioneve	Shpenzimet e blerjes per aksion	Shpenzime blerje ne total (Lek)	Vlera en daten e raportimit (Lek)	Vlera per aksion (Lek)	Pjesa ndaj kapitalit te emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
Fonde të indeksuara (brenda vendit)	0	0	0	0	0	0	0
Letra të tjera me vlere (brenda vendit)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI (BRENDA VENDIT)	0	0	0	0	0	0	0
Fonde të indeksuara (jashte vendit)	0	0	0	0	0	0	0
Letra të tjera me vlere (jashte vendit)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI(JAShte VENDIT)	0	0	0	0	0	0	0

5.2 Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet

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

Për periudhën: 31.03.2022

Loji	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
7 vjecare	19,800,000	450,450	19,792,626	20,243,076	0.01	0.93%
7 vjecare	18,000,000	58,350	17,992,984	18,051,334	0.00	0.83%
7 vjecare	500,000	1,021	504,168	505,189	0.00	0.02%
7 vjecare	22,000,000	47,813	21,995,000	22,042,813	0.01	1.01%
7 vjecare	60,000,000	130,400	59,085,079	59,215,479	0.03	2.71%
7 vjecare	24,000,000	431,200	23,992,685	24,423,885	0.01	1.12%
7 vjecare	42,000,000	754,600	41,589,220	42,343,820	0.02	1.94%
7 vjecare	48,000,000	234,400	47,992,813	48,227,213	0.02	2.21%
7 vjecare	65,400,000	1,155,037	65,382,209	66,537,246	0.03	3.04%
7 vjecare	54,000,000	95,625	53,048,658	53,144,283	0.02	2.43%
7 vjecare	55,000,000	115,225	54,995,983	55,111,208	0.03	2.52%
7 vjecare	69,000,000	144,555	69,581,848	69,726,403	0.03	3.19%
7 vjecare	47,000,000	90,553	47,001,566	47,092,119	0.02	2.15%
7 vjecare	55,000,000	105,967	55,072,049	55,178,016	0.03	2.52%
7 vjecare	20,000,000	48,667	19,997,093	20,045,760	0.01	0.92%
7 vjecare	50,000,000	121,667	49,659,881	49,781,548	0.02	2.28%
7 vjecare	44,000,000	93,500	44,529,504	44,623,004	0.02	2.04%
7 vjecare	100,000,000	167,083	99,988,957	100,156,041	0.05	4.58%
TOTALI	793,700,000	4,246,113	792,202,325	796,448,437	0.37	36.44%
7.5 vjecare	45,700,000	552,208	47,091,268	47,643,476	0.02	2.18%
TOTALI	45,700,000	552,208	47,091,268	47,643,476	0.02	2.18%
10 vjecare	10,000,000	172,153	9,993,625	10,165,778	0.00	0.47%
10 vjecare	7,700,000	311,645	7,697,097	8,008,741	0.01	0.37%
10 vjecare	26,700,000	1,077,085	26,687,668	27,764,754	0.01	1.27%
10 vjecare	32,200,000	562,606	32,175,672	32,738,277	0.02	1.50%
10 vjecare	67,500,000	1,118,063	67,478,958	68,597,020	0.03	3.14%
10 vjecare	14,500,000	560,022	14,484,782	15,054,804	0.01	0.69%
10 vjecare	65,500,000	1,049,274	65,462,522	66,511,796	0.03	3.04%
10 vjecare	32,000,000	391,822	31,993,169	32,384,992	0.02	1.48%
10 vjecare	59,000,000	712,917	60,225,986	60,938,903	0.03	2.79%
10 vjecare	40,000,000	483,333	41,218,628	41,701,962	0.02	1.91%
10 vjecare	15,800,000	511,657	15,795,198	16,306,855	0.01	0.75%
10 vjecare	20,000,000	328,000	19,988,160	20,316,160	0.01	0.93%
10 vjecare	11,000,000	180,400	11,127,842	11,308,242	0.01	0.52%
10 vjecare	48,700,000	1,553,124	48,690,970	50,244,094	0.02	2.30%
10 vjecare	41,000,000	1,307,558	40,051,918	41,359,476	0.02	1.89%
10 vjecare	32,000,000	497,778	31,983,157	32,480,935	0.02	1.49%
10 vjecare	17,000,000	584,186	16,996,206	17,580,392	0.01	0.80%
10 vjecare	19,000,000	305,056	18,994,688	19,299,744	0.01	0.88%
10 vjecare	37,000,000	466,056	36,999,838	37,465,894	0.02	1.71%
10 vjecare	75,500,000	909,733	75,061,801	75,971,535	0.04	3.48%
10 vjecare	57,000,000	512,430	56,998,245	57,510,675	0.03	2.63%
10 vjecare	20,000,000	179,800	19,837,422	20,017,222	0.01	0.92%
10 vjecare	51,000,000	571,625	50,985,994	51,557,619	0.02	2.36%
10 vjecare	77,000,000	863,042	78,505,927	79,368,969	0.04	3.63%
10 vjecare	27,000,000	311,250	26,998,696	27,309,946	0.01	1.25%
10 vjecare	40,000,000	461,111	39,412,188	39,873,299	0.02	1.82%
10 vjecare	100,000,000	1,152,778	101,092,894	102,245,671	0.05	4.68%
10 vjecare	100,000,000	977,500	99,978,624	100,956,124	0.05	4.62%
10 vjecare	127,000,000	2,904,067	128,575,269	131,479,336	0.06	6.02%
TOTALI	1,271,100,000	21,016,069	1,275,503,147	1,296,519,216	0	0
TOTALI	2,110,500,000	25,814,390	2,114,786,739	2,140,611,129	1	1

5.3 Pasqyra e strukturës së investimeve, Letra me vlere te 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 Austria sha**

Për periudhën: **31.03.2022**

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes Lek)	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa e kapitalit te emetuesit %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
Bono te thesarit (brenda vendit)	0	0	0	0%	0.0%
Bono te thesarit (brenda vendit)	0	0	0	0%	0.0%
TOTALI I LETRAVE TE TJERA ME VLERE TE EMETUESVE	0	0	0.00	0%	0.0%
VENDAS					
Bono Thesari (jashte vendit)	0	0	0	0	0
Letra me vlere te tjera (jashte vendit)	0	0	0	0	0
TOTALI I LETRAVE TE TJERA ME VLERE TE EMETUESVE TE HUAJ	0	0	0	0	0




5.4. Pasqyra e strukturës së investimeve, Depozitat me afat

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: **31.03.2022**

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)		0.0%
Depozita të tjera (<= 3 mujore)	0	0.00%
TOTALI DEPOZITAVE	-	0.00%



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 administruuese: Fondi I Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa (

Për periudhën: 31.03.2022

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	50,295,978	2.30%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	50,295,978	2.30%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
TOTALI JASHTË VENDIT	0	0%

6. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të realizuara të fondit

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: **31.03.2022**

Data e shitjes	Letra me vlera te shitura	Numri i letrave me vlere	Vlera kontabel (Lek)	Cmimi i shitjes (Lek)	Fitimi (Humbja) e realizuar (Lek)
1	2	3	4	5	6=5-4
N/A	Obligacione të qeverise	0	0	0	0
N/A	Bono të thesarit	0	0	0	0
N/A	Obligacione të shoqerive	0	0	0	0
N/A	Fonde të indeksuara	0	0	0	0
N/A	Letra me vlerë të tjera	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0




7. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të përcaktuara të fondit

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

Kodi i fondit të pensionit: _____

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

Për periudhën: **31.03.2022**

Letra me vlerë	Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes (lek)	Vlera e tregut (lek)	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i	Amortizimi i primit/diskontit i aktiveve me afat maturimi	Zhversimi i aktiveve (Lek)
Obligacione të qeverisë	0	0	0	0	0	0	0
Bono të thesarit	0	0	0	0	0	0	0
Obligacione të shoqërive	0	0	0	0	0	0	0
Fonde të indeksuara	0	0	0	0	0	0	0
Letra me vlerë të tjera	0	0	0	0	0	0	0
Totali	0	0	0	0	0	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 Pensioneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 31.03.2022

(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 "2d. Investime financiare të mbajtura deri në maturim" ne vleren leke jane letrat me vlere Obligacione ne vleren e tyre aktuale ne daten 31/03/2022, e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar", vlera nominale ne 31/03/2022

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 31/03/2022, 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 qershor,(terheqje te parakohshme dhe pension). Detyrim ky I 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" I perket interesave neto te Obligacioneve me afat 7 vjecar, 10 vjecar dhe 15 vjecar deri ne 31/03/2022.

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Tarifa për shoqërinë administruese" eshte ne vleren 11,559,670.33 dhe I perket tarifes 2.2% 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 " jane interesa depozite me afat < 1 vit si dhe intersa mbi llogarine rrjedhese te Fondit bazuar ne cashin ditor, norma eshte 0.1% ne vit.

Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Ne zerin 11"Kuota te pensionit te emetuara mbi bazen e kontributeve" jane emetuar kuotat



per kontributet gjate vitit 2022

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

Ne Zerini 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. Aktivitetet e Fondit të pensionit

Aktivitetet 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

aktivitetet 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 aktivitetet e fondit
të pensionit për shkak të terheqjeve 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: Aktivete për kuota 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 31.03.2022

Nr.	Banka	Llogari rrjedhëse LEKE	Depozite me afat 1 mujor	Interes mbi rrjedhëse LEKE
1	Abi Bank	50,295,151	0	827



Vlera nominale (Lek)	Accruals	Amortizimi	Accruals pas amortizimit	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj kapitalit të emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
1,883,500,000	21,932,823	(9,140,320)	12,792,503	1,895,383,166	1,908,175,669		1
19,800,000	450,450	(7,374)	443,076	19,800,000	19,792,626	0.01	0.92%
18,000,000	58,350	(7,016)	51,334	18,000,000	17,992,984	0.01	0.82%
500,000	1,021	(27,556)	(26,535)	531,724	504,168	0.00	0.02%
22,000,000	47,813	(5,000)	42,813	22,000,000	21,995,000	0.01	1.01%
60,000,000	130,400	2,020,643	2,151,043	57,064,435	59,215,479	0.03	2.70%
24,000,000	431,200	(7,315)	423,885	24,000,000	23,992,685	0.03	1.11%
42,000,000	754,600	610,745	1,365,345	40,978,475	41,589,220	0.02	1.93%
48,000,000	234,400	(7,187)	227,213	48,000,000	47,992,813	0.03	2.20%
65,400,000	1,155,037	(17,791)	1,137,246	65,400,000	65,382,209	0.03	3.04%
54,000,000	95,625	53,346	148,971	52,995,312	53,048,658	0.03	2.43%
55,000,000	115,225	(4,017)	111,208	55,000,000	54,995,983	0.03	2.52%
69,000,000	144,555	(925,950)	(781,395)	70,507,799	69,581,848	0.04	3.18%
47,000,000	90,553	1,566	92,119	47,000,000	47,001,566	0.02	2.15%
55,000,000	105,967	(595,139)	(489,172)	55,667,188	55,072,049	0.03	2.52%
20,000,000	48,667	(2,907)	45,760	20,000,000	19,997,093	0.01	0.91%
50,000,000	121,667	(518,586)	(396,920)	50,178,467	49,659,881	0.03	2.27%
44,000,000	93,500	(548,693)	(455,193)	45,078,198	44,529,504	0.02	2.04%
100,000,000	167,083	(11,043)	156,041	100,000,000	99,988,957	0.05	4.57%
45,700,000	552,208	(957,660)	(405,452)	48,048,928	47,091,268	0.03	2.17%
10,000,000	172,153	(6,375)	165,778	10,000,000	9,993,625	0.01	0.46%
7,700,000	311,645	(2,903)	308,741	7,700,000	7,697,097	0.00	0.37%
26,700,000	1,077,085	(12,332)	1,064,754	26,700,000	26,687,668	0.01	1.27%
32,200,000	562,606	(24,328)	538,277	32,200,000	32,175,672	0.02	1.49%
67,500,000	1,118,063	(21,042)	1,097,020	67,500,000	67,478,958	0.04	3.13%
14,500,000	560,022	(5,218)	554,804	14,500,000	14,494,782	0.01	0.69%
65,500,000	1,049,274	(37,478)	1,011,796	65,500,000	65,462,522	0.04	3.04%
32,000,000	391,822	(6,831)	384,992	32,000,000	31,993,169	0.02	1.48%
59,000,000	712,917	(1,392,852)	(679,935)	61,618,838	60,225,986	0.03	2.78%
40,000,000	483,333	(1,686,315)	(1,202,982)	42,904,943	41,218,628	0.02	1.90%
15,800,000	511,657	(4,802)	506,855	15,800,000	15,795,198	0.01	0.74%
20,000,000	328,000	(11,840)	316,160	20,000,000	19,988,160	0.01	0.93%
11,000,000	180,400	(484,408)	(304,008)	11,612,250	11,127,842	0.01	0.52%
48,700,000	1,553,124	(9,030)	1,544,094	48,700,000	48,690,970	0.03	2.29%
41,000,000	1,307,558	552,433	1,859,991	39,499,484	40,051,918	0.02	1.89%
32,000,000	497,778	(16,843)	480,935	32,000,000	31,983,157	0.02	1.48%
17,000,000	584,186	(3,794)	580,392	17,000,000	16,996,206	0.01	0.80%
19,000,000	305,056	(5,312)	299,744	19,000,000	18,994,688	0.01	0.88%
37,000,000	466,056	(162)	465,894	37,000,000	36,999,838	0.02	1.71%
75,500,000	909,733	(986,985)	(77,252)	76,048,786	75,061,801	0.04	3.47%
57,000,000	512,430	(1,755)	510,675	57,000,000	56,998,245	0.03	2.62%
20,000,000	179,800	(200,169)	(20,369)	20,037,591	19,837,422	0.01	0.91%
51,000,000	571,625	(14,006)	557,619	51,000,000	50,985,994	0.03	2.35%
77,000,000	863,042	(1,230,334)	(367,292)	79,736,261	78,505,927	0.04	3.62%
27,000,000	311,250	(1,304)	309,946	27,000,000	26,998,696	0.01	1.25%
40,000,000	461,111	(512,925)	(51,814)	39,925,113	39,412,188	0.02	1.82%
100,000,000	1,152,778	(2,056,479)	(903,701)	103,149,372	101,092,894	0.05	4.67%
100,000,000	977,500	(21,376)	956,124	100,000,000	99,978,624	0.05	4.61%
127,000,000	2,904,067	(2,069,844)	834,222	130,645,114	128,575,269	0.06	6.00%
2,110,500,000	25,814,390	(11,231,540)	14,582,850	2,126,028,279	2,114,796,739		1
TOTALI							

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 31/03/2022 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	1,064,161,622
Punonjes + Punedhenes	1,292,752,134
Totali	2,356,913,756
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	936,246,593
Kontributet e Punonjesve	356,505,542
Totali	1,292,752,135

Kontribute te derdhura nga 01.01.2022 - 31.03.2022 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	111,231,829
Punonjes + Punedhenes	46,568,627
Totali	157,800,456
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	30,143,318
Kontributet e Punonjesve	16,425,309
Totali	46,568,627