

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 Uniq Group

Për periudhën: 30.06.2022

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periodha e mëparshme	Periodha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	125,313,276	99,230,585
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,888,649,445	2,166,669,176
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	2,166,669,176
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	42,274,927
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	42,274,927
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,049,794,806	2,308,174,689
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	4,129,263
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	2,083,319	317,946
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	4,447,209
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	2,043,929,383	2,303,727,479
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	1,321,693	1,466,310
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,546.4480	1,571.1050

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: 30.06.2022

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha aktuale 30.06.2021	Periudha aktuale 30.06.2022
	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	46,565,405	58,393,945
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	21,713	25,723
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	46,587,118	58,419,668
	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	18,377,754	23,836,984
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	18,377,754	23,836,984
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	28,209,363	34,582,684
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
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	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	28,209,363	34,582,684

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: 30.06.2022

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme 31.12.2021	Periudha aktuale 30.06.2022
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	28,209,363	34,582,684
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	28,209,363	34,582,684
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	570,789,406	285,609,854
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	29,272,821	0
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	93,258,960	18,178,059
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	15,888,243	6,831,657
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	39,153,306	35,384,726
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	393,216,076	225,215,412
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	421,425,439	259,798,096
D	AKTIVET NETO	2,043,929,383	2,303,727,479
9	Në fillim të periudhës	1,592,262,936	2,043,929,383
10	Në fund të periudhës	2,043,929,383	2,303,727,479
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	374,269	183,377
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	11,684
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	10,417	4,383
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	25,725	22,692
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	257,417	144,617

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 sh.a

Për periudhën: 30.06.2022

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2022)	1,321,692.8935	2,043,929,383	1,546.4480
Emetuar gjatë periudhës	183,376.6259	320,192,538	1,746.0924
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	11,683.6899	18,178,059	1,555.8491
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	27,075.4831	42,216,383	1,559.2107
Në fund të periudhës	1,466,310.3464	2,303,727,479	1,571.1050

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: 30.06.2022

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 vlera (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 vlera (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 Vullmetare Sigal Life Uniqa Group Austria sh.a

Për periudhën: 30.06.2022

ISIN	Lloji	Vlera nominale (Lek)	Interesi Bruto	Vlera e blerjes plus prim te paamortizuar	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa e kapitalit te emetuesi t %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
AL0013NF7Y22	7 vjecare	18,000,000	408,450	17,989,425	18,397,875	0.01	0.80%
AL0014NF7Y22	7 vjecare	500,000	7,146	503,056	510,202	0.00	0.02%
AL0016NF7Y23	7 vjecare	22,000,000	316,763	21,993,078	22,309,842	0.01	0.97%
AL0017NF7Y23	7 vjecare	60,000,000	863,900	59,227,579	60,091,479	0.03	2.61%
AL0017NF7Y23	7 vjecare	24,000,000	307,900	23,992,318	24,100,118	0.01	1.05%
AL0019NF7Y24	7 vjecare	42,000,000	188,650	41,631,841	41,820,491	0.02	1.82%
AL0019NF7Y24	7 vjecare	48,000,000	937,600	47,988,078	48,926,078	0.02	2.12%
AL0020NF7Y25	7 vjecare	65,400,000	210,007	65,382,774	65,592,781	0.03	2.85%
AL0021NF7Y25	7 vjecare	54,000,000	601,875	53,100,898	53,702,773	0.02	2.33%
AL0022NF7Y26	7 vjecare	55,000,000	691,350	54,992,149	55,683,499	0.03	2.42%
AL0023NF7Y26	7 vjecare	69,000,000	867,330	69,546,957	70,414,287	0.03	3.09%
AL0023NF7Y26	7 vjecare	47,000,000	569,953	46,998,540	47,568,493	0.02	2.06%
AL0024NF7Y27	7 vjecare	55,000,000	666,967	55,065,310	55,732,277	0.03	2.42%
AL0024NF7Y27	7 vjecare	20,000,000	267,667	19,995,737	20,263,404	0.01	0.88%
AL0025NF7Y27	7 vjecare	50,000,000	669,167	49,669,962	50,339,129	0.02	2.19%
AL0025NF7Y27	7 vjecare	44,000,000	561,000	44,506,763	45,067,763	0.02	1.96%
AL0026NF7Y28	7 vjecare	100,000,000	1,169,583	99,982,109	101,151,693	0.05	4.39%
AL0027NF7Y28	7 vjecare	45,700,000	1,214,858	47,018,689	48,233,547	0.02	2.09%
TOTALI		819,600,000	10,320,066	819,585,666	829,905,732	0.38	36.02%
AL011NF10Y26	10 vjecare	10,000,000	403,403	9,994,066	10,397,469	0.00	0.45%
AL002NF10Y24	10 vjecare	7,700,000	131,850	7,695,524	7,827,374	0.00	0.34%
AL003NF10Y24	10 vjecare	26,700,000	459,648	26,682,143	27,141,791	0.01	1.18%
AL005NF10Y24	10 vjecare	32,200,000	1,307,231	32,177,017	33,484,247	0.02	1.45%
AL006NF10Y25	10 vjecare	67,600,000	2,619,938	67,481,013	70,100,950	0.03	3.04%
AL008NF10Y25	10 vjecare	14,500,000	241,022	14,491,933	14,732,955	0.01	0.64%
AL009NF10Y25	10 vjecare	65,500,000	2,342,899	65,465,245	67,808,143	0.03	2.94%
AL010NF10Y26	10 vjecare	32,000,000	855,822	31,993,810	32,849,633	0.01	1.43%
AL011NF10Y26	10 vjecare	59,000,000	1,568,417	60,162,680	61,731,097	0.03	2.68%
AL011NF10Y26	10 vjecare	40,000,000	1,063,333	41,155,055	42,218,388	0.02	1.83%
AL011NF10Y26	10 vjecare	15,800,000	247,007	15,792,472	16,039,479	0.01	0.70%
AL012NF10Y26	10 vjecare	20,000,000	688,000	19,989,475	20,677,475	0.01	0.90%
AL013NF10Y27	10 vjecare	11,000,000	378,400	11,122,529	11,500,929	0.01	0.50%
AL014NF10Y27	10 vjecare	48,700,000	767,837	48,682,531	49,450,368	0.02	2.15%
AL014NF10Y27	10 vjecare	41,000,000	646,433	40,083,927	40,730,361	0.02	1.77%
AL015NF10Y28	10 vjecare	32,000,000	1,057,778	31,984,885	33,042,662	0.01	1.43%
AL016NF10Y28	10 vjecare	17,000,000	288,811	16,992,789	17,281,600	0.01	0.75%
AL016NF10Y28	10 vjecare	19,000,000	628,056	18,995,841	19,623,896	0.01	0.85%
AL017NF10Y28	10 vjecare	37,000,000	977,581	37,000,839	37,978,420	0.02	1.65%
AL019NF10Y29	10 vjecare	75,500,000	1,908,221	75,074,639	76,982,859	0.03	3.34%
AL020NF10Y30	10 vjecare	57,000,000	1,256,280	56,997,548	58,253,828	0.03	2.53%
AL021NF10Y30	10 vjecare	20,000,000	440,800	19,841,077	20,281,877	0.01	0.88%
AL021NF10Y30	10 vjecare	51,000,000	1,257,575	50,986,697	52,244,272	0.02	2.27%
AL022NF10Y31	10 vjecare	77,000,000	1,898,692	78,472,157	80,370,849	0.04	3.49%
AL022NF10Y31	10 vjecare	27,000,000	648,750	26,999,306	27,648,056	0.01	1.20%
AL023NF10Y31	10 vjecare	40,000,000	961,111	39,425,567	40,386,678	0.02	1.75%
AL023NF10Y31	10 vjecare	100,000,000	2,402,778	101,071,390	103,474,168	0.05	4.49%
AL023NF10Y31	10 vjecare	2,252,500	2,252,500	99,978,592	102,231,092	0.05	4.44%
AL024NF10Y32	10 vjecare	41,000,000	923,525	39,058,208	39,981,733	0.02	1.74%
TOTALI		1,185,100,000	30,623,695	1,185,848,953	1,216,472,648	0.55	52.80%
AL001NF15Y36	15 vjecare	127,000,000	1,037,167	128,549,338	129,586,505	0.06	5.63%
AL001NF15Y36	15 vjecare	36,000,000	294,000	32,685,220	32,979,220	0.01	1.43%
TOTALI		163,000,000.00	1,331,166.67	161,234,557.71	162,565,724.38	0.07	7.06%
TOTALI		2,167,700,000	42,274,927	2,166,688,176	2,208,944,104	1	7.06%

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 Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**

Për periudhën: **30.06.2022**

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 VENDAS	0	0	0.00	0%	0.0%
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: 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: 30.06.2022

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 I 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 administruese: Fondi I Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa (

Për periudhën: 30.06.2022

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	99,230,585	4.31%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	99,230,585	4.31%
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 SIGNAL**

Kodi i fondit të pensionit:

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

Për periudhën: **30.06.2022**

Data e shitjes	Letra me vlera të shitura	Numri i letrave me vlera	Vlera kontabel (Lek)	Çmimi 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 parealizuarra të fondit

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: **30.06.2022**

Letra me vlerë	Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes (lek)	Vlera e tregut (lek)	Fitimi i parealizuar nga ndryshimi i	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i	Amortizimi i primit/diskout i aktiveve me afat maturimi	Zhversimi i aktiveve (Lek)
Obligacione të qeverise	0	0	0	0	0	0	0
Bono të thesarit	0	0	0	0	0	0	0
Obligacione të shoqerive	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 Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2022

(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 30/06/2022, e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar", vlera nominale ne 30/06/2022

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 30/06/2022, 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 30/06/2022.

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Tarifa për shoqërinë administruese" I perket tarifes se administrimit ne 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 I cile ka trasferuar asetet ne nje Fond tjetër

Ne Zerim 13 " Kuota per terheqjet e menjehershme pa mbushur moshen e pensionit"
jane shumate 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 shumate 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

Aktivet 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
aktivet 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 aktivet 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: 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 30.06.2022

Nr.	Banka	Llogari rrjedhëse LEKE	Depozite me afat 1 mujor	Interes mbi rrjedhëse LEKE
1	Abi Bank	99,228,973	0	1,612



ISIN	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.
AL0014NF7Y22	2,167,700,000	42,274,927	(11,697,541)	30,577,386	2,178,366,718	2,208,944,104	0.01	1
AL0016NF7Y23	18,000,000	408,450	(10,575)	397,875	18,000,000	18,397,875	0.01	0.78%
AL0017NF7Y23	500,000	7,146	(28,668)	(21,522)	531,724	510,202	0.00	0.02%
AL0017NF7Y23	22,000,000	316,763	(6,922)	309,842	22,000,000	22,309,842	0.01	0.95%
AL0019NF7Y24	60,000,000	863,900	2,163,144	3,027,044	57,064,435	60,091,479	0.03	2.57%
AL0019NF7Y24	24,000,000	107,800	(7,682)	100,118	24,000,000	24,100,118	0.01	1.04%
AL0019NF7Y24	42,000,000	188,650	653,366	842,016	40,978,475	41,820,491	0.02	1.80%
AL0020NF7Y25	48,000,000	937,600	(11,522)	926,078	48,000,000	47,988,478	0.02	2.08%
AL0021NF7Y25	65,400,000	210,007	(17,226)	192,781	65,400,000	65,382,774	0.03	2.83%
AL0022NF7Y26	54,000,000	601,875	105,587	707,462	52,995,312	53,702,773	0.02	2.30%
AL0023NF7Y26	55,000,000	691,350	(7,851)	683,499	55,000,000	54,992,149	0.03	2.38%
AL0023NF7Y26	69,000,000	867,330	(960,841)	(93,511)	70,507,799	69,546,957	0.03	3.01%
AL0024NF7Y27	47,000,000	569,953	(1,460)	568,493	47,000,000	47,568,493	0.02	2.04%
AL0024NF7Y27	55,000,000	666,967	(601,878)	65,089	55,667,188	55,732,277	0.03	2.39%
AL0025NF7Y27	20,000,000	267,667	(4,263)	263,404	20,000,000	19,995,737	0.01	0.87%
AL0026NF7Y28	50,000,000	669,167	(508,505)	160,662	50,178,467	49,669,962	0.02	2.15%
AL0026NF7Y28	44,000,000	561,000	(571,434)	(10,434)	45,078,198	45,067,763	0.02	1.93%
AL0027NF7Y28	100,000,000	1,169,583	(17,891)	1,151,693	100,000,000	99,982,109	0.05	4.33%
AL-911NF10Y26	45,700,000	1,214,858	(1,030,239)	184,620	48,048,928	47,018,689	0.02	2.04%
AL002NF10Y24	10,000,000	403,403	(5,934)	397,469	10,000,000	9,994,066	0.00	0.43%
AL003NF10Y24	7,700,000	131,850	(4,476)	127,374	7,700,000	7,695,524	0.00	0.33%
AL005NF10Y24	26,700,000	459,648	(17,857)	441,791	26,700,000	26,682,143	0.01	1.16%
AL006NF10Y25	32,200,000	1,307,231	(22,983)	1,284,247	32,200,000	32,177,017	0.01	1.39%
AL008NF10Y25	67,500,000	2,619,938	(18,987)	2,600,950	67,500,000	70,100,950	0.03	2.92%
AL009NF10Y25	14,500,000	241,022	(8,067)	232,955	14,500,000	14,491,933	0.01	0.63%
AL010NF10Y26	65,500,000	2,342,899	(34,755)	2,308,143	65,500,000	65,465,245	0.03	2.84%
AL011NF10Y26	32,000,000	855,822	(6,190)	849,633	32,000,000	31,993,810	0.01	1.39%
AL011NF10Y26	59,000,000	1,568,417	(1,456,158)	112,259	61,618,838	61,731,097	0.03	2.61%
AL011NF10Y26	40,000,000	1,063,333	(1,749,889)	(686,555)	42,904,943	42,218,388	0.02	1.78%
AL012NF10Y26	15,800,000	247,007	(7,528)	239,479	15,800,000	15,792,472	0.01	0.68%
AL013NF10Y27	20,000,000	688,000	(10,525)	677,475	20,000,000	19,989,475	0.01	0.87%
AL013NF10Y27	11,000,000	378,400	(489,722)	(111,322)	11,612,250	11,500,929	0.01	0.48%
AL014NF10Y27	48,700,000	767,837	(17,469)	750,368	48,700,000	48,682,531	0.02	2.11%
AL014NF10Y27	41,000,000	646,433	584,443	1,230,876	39,499,484	40,730,361	0.02	1.74%
AL015NF10Y28	32,000,000	1,057,778	(15,115)	1,042,662	32,000,000	33,042,662	0.01	1.39%
AL016NF10Y28	17,000,000	288,811	(7,211)	281,600	17,000,000	17,281,600	0.01	0.74%
AL017NF10Y28	19,000,000	628,056	(4,159)	623,896	19,000,000	19,623,896	0.01	0.82%
AL019NF10Y29	37,000,000	977,581	839	978,420	37,000,000	37,978,420	0.02	1.60%
AL020NF10Y30	75,500,000	1,908,221	(974,147)	934,073	76,048,786	76,982,859	0.03	3.25%
AL021NF10Y30	57,000,000	1,256,280	(2,452)	1,253,828	57,000,000	58,253,828	0.03	2.47%
AL021NF10Y30	20,000,000	440,800	(196,514)	244,286	20,037,591	20,281,877	0.01	0.86%
AL022NF10Y31	51,000,000	1,257,575	(13,303)	1,244,272	51,000,000	50,986,697	0.01	0.24%

AL022NF10Y31)	10	77,000,000	1,898,692	(1,264,104)	634,588	79,736,261	78,472,157	80,370,849	0.04	3.40%
AL023NF10Y31)	10	27,000,000	648,750	(694)	648,056	27,000,000	26,999,306	27,648,056	0.01	1.17%
AL023NF10Y31)	10	40,000,000	961,111	(499,546)	461,565	39,925,113	39,425,567	40,386,678	0.02	1.71%
AL023NF10Y31)	10	100,000,000	2,402,778	(2,077,983)	324,795	103,149,372	101,071,390	103,474,168	0.05	4.38%
AL024NF10Y32)	10	100,000,000	2,252,500	(21,408)	2,231,092	100,000,000	99,978,592	102,231,092	0.05	4.33%
AL024NF10Y32)	10	41,000,000	923,525	(405,739)	517,786	39,463,947	39,058,208	39,981,733	0.02	1.69%
AL001NF15Y36)	15	127,000,000	1,037,167	(2,095,776)	(1,058,609)	130,645,114	128,549,338	129,586,505	0.06	5.57%
AL001NF15Y36)	15	36,000,000	294,000	10,728	304,728	32,674,491	32,685,220	32,979,220	0.02	1.42%
TOTAL)			42,274,927	(11,697,541)	30,577,386	2,178,366,718	2,166,669,176	2,208,944,104		1




Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 30.06.2022 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	1,149,360,461
Punonjes + Punedhenes	1,335,362,693
Totali	2,484,723,154
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	964,213,799
Kontributet e Punonjesve	371,148,894
Totali	1,335,362,693

Kontribute te derdhura nga 01.01.2022 - 30.06.2022 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	196,430,668
Punonjes + Punedhenes	89,179,186
Totali	285,609,854
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	58,110,524
Kontributet e Punonjesve	31,068,662
Totali	89,179,186

Kodi	Emertimi	Vlera	Kontrolli	Statusi
WB	anëtarë individë	3430	3430	OK
WA	anëtare me kontratë me punëdhënësin	3156	3156	OK
WC	anëtarë individë dhe me kontratë me punëdhënësin	3284	3284	OK
W	Anetare gjithsej	9870	9870	OK



Kodi	Emertimi	Vlera	Kontrolli	Statusi
WD	Terheqje e menjehershme	47	47	OK
WC	Terheqje Periodike	40	40	OK
WB	Largim I Parakohshem	71	71	OK
WA	Ndryshim Antarsie	0	0	OK
W	Larguar Total	158	158	OK



Kodi	Emertimi	Vlera	Kontrolli	Statusi
WF	< 25 vjeç	353	353	OK
WE	25 vjeç - 30 vjeç	1011	1011	OK
WD	30 vjeç - 40 vjeç	2583	2583	OK
WC	40 vjeç - 50 vjeç	2382	2382	OK
WB	50 vjeç - 60 vjeç	2426	2426	OK
WA	> 60 vjeç	1115	1115	OK
WG	Anetare pa moshe te identifikuar	0	0	OK
W	Total	9870	9870	OK



Kodi	Emertimi	Vlera	Kontrolli	Statusi
A	lindividuale te pensionit	3430	3430	OK
B	Profesionale te pensionit	6440	6440	OK
C	Te krijuara nga subjektet	111	111	OK



obligacione maturiteti i mbetur	deri në 1 vit	nga 1 deri në 2 vjet	nga 2 deri në 3 vjet	nga 3 deri në 5 vjet	nga 5 deri në 7 vjet	më shumë se 7 vjet	Totali
vlera (leke)	18,908,077	166,546,773	175,144,897	759,174,654	286,770,147	802,399,556	2,208,944,104
ne %	0.86%	7.54%	7.93%	34.37%	12.98%	36.33%	100.00%
Modified Duration	4.51						