

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

Për periudhën: 30.06.2021

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	36,831,170	30,896,594
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,275,446,643	1,673,879,728
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	1,673,879,728
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	33,189,254
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	33,189,254
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	1,337,065,668	1,737,965,575
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	3,104,282
7. Detyrime ndaj depozitarit	0.0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	681,826	4,362,972
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	7,467,254
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	1,333,032,933	1,730,498,322
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	920,026	1,137,089
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,448.9078	1,521.8664

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: 30.06.2021

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Perudha e meparshme 30.06.2020	Periudha aktuale 30.06.2021
	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	41,415,922	46,565,405
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	0	0.00
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
7	Të ardhura nga interesa depozita bankare	159,022	21,713
A(1 +2+ 3+4 +5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	41,574,944	46,587,118
	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	20,328,633	18,377,754
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	-	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	20,328,633	18,377,754
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	21,246,310	28,209,363
	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	21,246,310	28,209,363

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: 30.06.2021

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, +/-	47,064,406	28,209,363
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të perealizuara 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	47,064,406	28,209,363
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	291,675,255	211,978,738
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	3,074,760	29,125,406
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	46,334,576	50,206,592
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	5,291,498	3,666,179
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	24,808,823	18,954,539
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	212,165,597	110,026,022
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	259,230,003	138,235,385
D	AKTIVET NETO	1,592,262,936	1,730,498,322
9	Në fillim të periudhës	1,333,032,933	1,592,262,936
10	Në fund të periudhës	1,592,262,936	1,730,498,322
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	198,046	140,391
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	2,100	19,340
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	31,258	33,242
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	3,589	2,432
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	16,849	12,563
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	144,250	72,813

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDIT 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: 30.06.2021

Lloji	Numri i kuotave te fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2021)	1,064,276.3659	1,592,262,936	1,496.0991
Emetuar gjatë periudhës	140,390.5643	240,188,101	1,710.8564
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	52,581.7206	79,331,998	1,508.7372
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	14,995.7233	22,620,718	1,508.4780
Në fund të periudhës	1,137,089.4863	1,730,498,321	1,521.8664

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 Pensioeve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2021

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

5.2 Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet
Emri i shoqërisë administruese: Fondi i Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha
Për periudhën: 30.06.2021

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Interesi Bruto	Vlera e blerjes plus prim te paamortizuar	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa e kapitalit te ermetuesit %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
5 vjecare	40,000,000	309,167	39,984,698	40,293,865	0.02	2.33%
TOTALI	40,000,000	309,167	39,984,698	40,293,865	0.02	2.33%
7 vjecare	8,700,000	199,042	8,694,866	8,893,908	0.01	0.51%
7 vjecare	6,500,000	31,182	6,497,155	6,528,337	0.00	0.38%
7 vjecare	19,800,000	64,350	19,795,030	19,859,380	0.01	1.15%
7 vjecare	18,000,000	408,450	17,990,566	18,399,016	0.01	1.06%
7 vjecare	500,000	7,146	507,303	514,449	0.00	0.03%
7 vjecare	22,000,000	316,763	21,993,469	22,310,232	0.01	1.29%
7 vjecare	60,000,000	863,900	58,646,373	59,510,273	0.03	3.44%
7 vjecare	24,000,000	107,800	23,993,319	24,101,119	0.01	1.39%
7 vjecare	42,000,000	188,650	41,464,219	41,652,869	0.02	2.41%
7 vjecare	48,000,000	937,600	47,990,682	48,928,282	0.04	2.83%
7 vjecare	65,400,000	210,007	65,385,689	65,595,696	0.03	3.79%
7 vjecare	54,000,000	601,875	52,882,599	53,484,474	0.03	3.09%
7 vjecare	55,000,000	691,350	54,993,952	55,685,302	0.03	3.22%
7 vjecare	69,000,000	867,330	69,668,557	70,535,887	0.04	4.08%
7 vjecare	47,000,000	569,953	46,999,336	47,569,289	0.03	2.75%
7 vjecare	55,000,000	666,967	55,078,927	55,745,894	0.03	3.22%
7 vjecare	20,000,000	267,667	19,996,102	20,263,769	0.01	1.17%
7 vjecare	50,000,000	669,167	49,617,532	50,286,699	0.03	2.91%
7 vjecare	44,000,000	561,000	44,586,030	45,147,030	0.03	2.61%
TOTALI	708,900,000	8,230,198	706,781,707	715,911,905	0.42	41.32%
7.5 vjecare	45,700,000	1,214,858	47,307,869	48,522,727	0.03	2.80%
TOTALI	45,700,000	1,214,858	47,307,869	48,522,727	0.03	2.80%
10 vjecare	10,000,000	403,403	9,994,508	10,397,911	0.01	0.60%
10 vjecare	7,700,000	131,850	7,696,124	7,827,973	0.00	0.45%
10 vjecare	26,700,000	459,648	26,684,202	27,143,850	0.02	1.57%
10 vjecare	32,200,000	1,307,231	32,179,445	33,486,675	0.02	1.94%
10 vjecare	67,500,000	2,619,938	67,485,912	70,105,850	0.04	4.05%
10 vjecare	14,500,000	241,022	14,492,997	14,734,019	0.01	0.85%
10 vjecare	65,500,000	2,342,899	65,469,477	67,812,376	0.04	3.92%
10 vjecare	32,000,000	855,822	31,994,811	32,850,633	0.02	1.90%
10 vjecare	59,000,000	1,568,417	60,416,771	61,985,188	0.04	3.58%
10 vjecare	40,000,000	1,063,333	41,408,353	42,471,686	0.02	2.45%
10 vjecare	15,800,000	247,007	15,793,052	16,040,059	0.01	0.93%
10 vjecare	20,000,000	688,000	19,990,250	20,678,250	0.01	1.19%
10 vjecare	11,000,000	378,400	11,146,341	11,524,741	0.01	0.67%
10 vjecare	48,700,000	767,837	48,684,253	49,452,089	0.03	2.86%
10 vjecare	41,000,000	646,433	39,930,841	40,577,275	0.02	2.34%
10 vjecare	32,000,000	1,057,778	31,986,090	33,043,868	0.02	1.91%
10 vjecare	17,000,000	288,811	16,993,732	17,282,544	0.01	1.00%
10 vjecare	19,000,000	628,066	18,996,856	19,624,911	0.01	1.13%
10 vjecare	37,000,000	977,581	37,002,460	37,980,041	0.02	2.19%
10 vjecare	75,500,000	1,908,221	75,034,430	76,942,651	0.05	4.45%
10 vjecare	57,000,000	1,256,280	56,999,225	58,255,505	0.03	3.37%
10 vjecare	20,000,000	440,800	19,826,386	20,267,186	0.01	1.17%
10 vjecare	51,000,000	1,257,575	50,988,247	52,245,822	0.03	3.02%
10 vjecare	77,000,000	1,898,692	78,610,691	80,509,382	0.05	4.65%
TOTALI	877,100,000	23,436,031	879,805,454	903,240,485	0.53	0.52
TOTALI BRENDA VENDIT	1,671,700,000	33,189,254	1,673,879,728	1,707,068,982	1.00	0.99

5.3 Pasqyra e strukturës së investimeve, Letra me vlerë 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 Group Austria sha**

Për periudhën: **30.06.2021**

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes Lek)	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa e kapitalit të emetuesit %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit
Bono të thesarit (brenda vendit)	0	0	0	0%	0.0%
Bono të thesarit (brenda vendit)	0	0	0	0%	0.0%
TOTALI I LETRAVE TË TJERA ME VLERË TË EMETUESVE	0	0	0.00	0%	0.0%
VENDAS					
Bono Thesari (jashtë vendit)	0	0	0	0	0
Letra me vlerë të tjera (jashtë vendit)	0	0	0	0	0
TOTALI I LETRAVE TË TJERA ME VLERË TË EMETUESVE TË 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: **30.06.2021**

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)	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 Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa (

Për periudhën: 30.06.2021

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	30,896,594	1.79%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	30,896,594	1.79%
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 Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**

Për periudhën: **30.06.2021**

Data e shitjes	Letra me vlera të shitura	Numri i letrave me vlera	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 administruese: Fondi I Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2021

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 Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2021

(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 30/06/2021, e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar", vlera nominale ne 30/06/2021

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 30/06/2021, 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 5 vjecar-10 vjecar deri ne 30/06/2021.

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Tarifa për shoqërinë administruese" eshte ne vleren 18,377,754.26 dhe I perket tarifes 2.2% mbi asetet neto te Fondit te cilat jane llogaritur cdo muaj, per 6 mujorin e pare 2021

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Të ardhura nga interesa depozita bankare " eshte ne vleren 21,713.14 leke 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 2021

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 shumet 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 shumet 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. Aktivitet 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.

Aktivitet 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

Aktivitet 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

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

Kolona 3: Aktivitet 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 30.06.2021

Nr.	Banka	Llogari rrjedhëse LEKE	Depozite me afat 3 mujor	Interes mbi rrjedhëse LEKE
1	Abi Bank	30,896,175	0	419





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, %
1,671,700,000	33,189,254	(6,628,952)	26,560,302	1,680,508,680	1,707,068,982		98.22%
40,000,000	309,167	(15,302)	293,865	40,000,000	39,984,698	0.02	2.32%
8,700,000	199,042	(5,134)	193,908	8,700,000	8,694,866	0.01	0.51%
6,500,000	31,182	(2,845)	28,337	6,500,000	6,497,155	0.00	0.38%
19,800,000	64,350	(4,970)	59,380	19,800,000	19,795,030	0.01	1.14%
18,000,000	408,450	(9,434)	399,016	18,000,000	17,990,566	0.01	1.06%
500,000	7,146	(24,421)	(17,276)	531,724	507,303	0.00	0.03%
22,000,000	316,763	(6,531)	310,232	22,000,000	21,993,469	0.01	1.28%
60,000,000	863,900	1,581,938	2,445,838	57,064,435	59,510,273	0.03	3.42%
24,000,000	107,800	(6,681)	101,119	24,000,000	23,993,319	0.01	1.39%
42,000,000	188,650	485,744	674,394	40,978,475	41,464,219	0.02	2.40%
48,000,000	937,600	(9,318)	928,282	48,000,000	47,990,682	0.03	2.82%
65,400,000	210,007	(14,311)	195,696	65,400,000	65,385,689	0.04	3.77%
54,000,000	601,875	(112,712)	489,163	52,995,312	52,882,599	0.03	3.08%
55,000,000	691,350	(6,048)	685,302	55,000,000	54,993,952	0.03	3.20%
69,000,000	867,330	(839,242)	28,088	70,507,799	69,668,557	0.04	4.06%
47,000,000	569,953	(664)	569,289	47,000,000	46,999,336	0.03	2.74%
55,000,000	666,967	(588,261)	78,706	55,667,188	55,078,927	0.03	3.21%
20,000,000	267,667	(3,898)	263,769	20,000,000	19,996,102	0.01	1.17%
50,000,000	669,167	(560,935)	108,232	50,178,467	49,617,532	0.03	2.89%
44,000,000	561,000	(492,167)	68,833	45,078,198	44,586,030	0.03	2.60%
45,700,000	1,214,858	(741,059)	473,799.55	48,048,928	47,307,869	0.03	2.79%
10,000,000	403,403	(5,492)	397,911	10,000,000	9,994,508	0.01	0.60%
7,700,000	131,850	(3,876)	127,973	7,700,000	7,696,124	0.00	0.45%
26,700,000	459,648	(15,798)	443,850	26,700,000	26,684,202	0.02	1.56%
32,200,000	1,307,231	(20,555)	1,286,675	32,200,000	32,179,445	0.02	1.93%
67,500,000	2,619,938	(14,088)	2,605,850	67,500,000	67,485,912	0.04	4.03%
14,500,000	241,022	(7,003)	234,019	14,500,000	14,492,997	0.01	0.85%
65,500,000	2,342,899	(30,523)	2,312,376	65,500,000	65,469,477	0.04	3.90%
32,000,000	855,822	(5,189)	850,633	32,000,000	31,994,811	0.02	1.89%
59,000,000	1,568,417	(1,202,067)	366,350	61,618,838	60,416,771	0.04	3.57%
40,000,000	1,063,333	(1,496,590)	(433,257)	42,904,943	41,408,353	0.02	2.44%
15,800,000	247,007	(6,948)	240,059	15,800,000	15,793,052	0.01	0.92%
20,000,000	688,000	(9,750)	678,250	20,000,000	19,990,250	0.01	1.19%
11,000,000	378,400	(465,909)	(87,509)	11,612,250	11,146,341	0.01	0.66%
48,700,000	767,837	(15,747)	752,089	48,700,000	48,684,253	0.03	2.85%
41,000,000	646,433	431,357	1,077,790	39,499,484	39,930,841	0.02	2.33%
32,000,000	1,057,778	(13,910)	1,043,868	32,000,000	31,986,090	0.02	1.90%
17,000,000	288,811	(6,268)	282,544	17,000,000	16,993,732	0.01	0.99%
19,000,000	628,056	(3,144)	624,911	19,000,000	18,996,856	0.01	1.13%
37,000,000	977,581	2,460	980,041	37,000,000	37,002,460	0.02	2.19%
75,500,000	1,908,221	(1,014,356)	893,865	76,048,786	75,034,430	0.05	4.43%
57,000,000	1,256,280	(775)	1,255,505	57,000,000	56,999,225	0.03	3.35%
20,000,000	440,800	(211,205)	229,595	20,037,591	19,826,386	0.01	1.17%
51,000,000	1,257,575	(11,753)	1,245,822	51,000,000	50,988,247	0.03	3.01%
77,000,000	1,898,692	(1,125,570)	773,121	79,736,261	78,610,691	0.05	4.63%
TOTALI I OBLIGACIONES	33,189,254	(6,628,952)	26,560,302	1,680,508,680	1,707,068,982	0.05	98.22%


Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 30/06/2021 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	692,822,894
Punonjes + Punedhenes	1,147,479,738
Totali	1,840,302,632
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	841,690,026
Kontributet e Punonjesve	305,789,713
Totali	1,147,479,738
Kontribute te derdhura nga 01.01.2021 - 30.06.2021 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	124,066,832
Punonjes + Punedhenes	87,911,906
Totali	211,978,738
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	52,938,574
Kontributet e Punonjesve	34,973,332
Totali	87,911,906

Two handwritten signatures in blue ink are present below the table. The signature on the left is smaller and more compact, while the signature on the right is larger and more stylized, featuring a large loop at the top.

Kodi	Emertimi	Vlera	Kontrolli	Statusi
WB	Anëtarë në planet individuale	2503	2503	OK
WA	Anëtare në planet profesionale	6316	6316	OK
W	Anetare Gjithsej	8819	8819	OK



Kodi	Emertimi	Vlera	Kontrolli	Statusi
WD	Terheqje e menjehershme	66	66	OK
WC	Terheqje Periodike	82	82	OK
WB	Largim I Parakohshem	88	88	OK
WA	Ndryshim Antarsie	90	90	OK
W	Larguar Total	244	244	OK



Kodi	Emertimi	Vlera	Kontrolli	Statusi
WF	< 25 vjeç	334	334	OK
WE	25 vjeç - 30 vjeç	924	924	OK
WD	30 vjeç - 40 vjeç	2312	2312	OK
WC	40 vjeç - 50 vjeç	2034	2034	OK
WB	50 vjeç - 60 vjeç	2282	2282	OK
WA	> 60 vjeç	933	933	OK
WG	Anetare pa moshe te identifikuar	0	0	OK
W	Total	8819	8819	OK



Kodi	Emertimi	Vlera	Kontrolli	Statusi
A	lindividuale te pensionit	2503	2503	OK
B	Profesionale te pensionit	6316	6316	OK
C	Te krijuara nga subjektet	94	94	OK

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.