

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: 30.09.2020

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
<b>1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone</b>	<b>36,831,170</b>	<b>19,677,292</b>
<b>2. Investime (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1,275,446,643</b>	<b>1,487,681,123</b>
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	1,487,681,123
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
<b>3. Llogari të arkëtueshme</b>	<b>24,787,855</b>	<b>20,051,835</b>
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	20,051,835
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>1,337,065,668</b>	<b>1,527,410,250</b>
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	3,108,159
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	681,826	1,251,660
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.0	0
10. Zhvlersim I Letrave me vlere	0.0	0
<b>B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE</b>	<b>4,032,734.00</b>	<b>4,359,818.97</b>
<b>C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>1,333,032,934</b>	<b>1,523,050,431</b>
<b>D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT</b>	<b>920,026</b>	<b>1,026,583</b>
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>1,448.9078</b>	<b>1,483.6112</b>

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: 30.09.2020

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Perudha e meparshme 30.09.2019	Periudha aktuale 30.09.2020
	<b>TË ARDHURA NGA INVESTIMET</b>	0	
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0	0
2	Të ardhura nga interesat e letrave me vlerë Bono thesari	0	0
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlerë Obligacione	55,939,055	63,588,444
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	84,767	187,029
A(1 +2+ 3+4 +5	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET</b>	<b>56,023,822.85</b>	<b>63,775,472.45</b>
	<b>SHPENZIMET</b>	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	26,156,288	29,759,847
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	840,500	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	<b>26,996,788</b>	<b>29,759,847</b>
C(A- B)	<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-</b>	<b>29,027,035</b>	<b>34,015,625</b>
	<b>FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË</b>	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/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks		0
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
(d1+ d2+)	<b>TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË</b>	0	0
	<b>PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE,+/-</b>	0	0
E (C+ D)	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>29,027,035</b>	<b>34,015,625</b>

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: 30.09.2020

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	31.12.2019	30.09.2020
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	40,241,662	34,015,625
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
<b>A (1+2+3)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>40,241,662</b>	<b>34,015,625</b>
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	261,326,363	200,797,379
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	7,176,892	3,074,760
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	27,891,047	19,497,370
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	4,160,582	3,391,532
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	20,169,793	18,831,845
<b>B (4-5-6)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-</b>	<b>201,928,049</b>	<b>156,001,872</b>
<b>C (A+B)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-</b>	<b>242,169,711</b>	<b>190,017,497</b>
<b>D</b>	<b>AKTIVET NETO</b>	<b>1,333,032,934</b>	<b>1,523,050,431</b>
9	Në fillim të periudhës	1,090,863,223	1,333,032,934
10	Në fund të periudhës	1,333,032,934	1,523,050,431
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	183,103	137,047
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	5,070	2,100
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	19,599	13,237
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	2,921	2,314
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	14,186	12,839
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>	<b>141,327</b>	<b>106,557</b>

**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: **30.09.2020**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
<b>Në fillim të periudhës (01/01/2020)</b>	920,026,0641	1,333,032,934	1,448,9078
Emetuar gjatë periudhës	137,046,6888	234,813,004	1,713.3796
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	15,336,6966	22,572,131	1,471.7727
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	15,152.7874	22,223,377	1,466.6197
<b>Në fund të periudhës</b>	<b>1,026,583.2689</b>	<b>1,523,050,431</b>	<b>1,483.6112</b>



5.2 Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet  
Emri i shoqërisë administruese: Fondi i Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha  
Për periudhën: 30.09.2020

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Interesi Bruto	Vlera e bierjes 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	834,167	39,990,322	40,824,489	0.03	2.68%
<b>TOTALI</b>	<b>40,000,000</b>	<b>834,167</b>	<b>39,990,322</b>	<b>40,824,489</b>	<b>0.03</b>	<b>2.68%</b>
7 vjecare	36,900,000	801,806	36,887,047	37,688,854	0.02	2.47%
7 vjecare	12,500,000	37,139	12,500,547	12,537,686	0.01	0.82%
7 vjecare	8,000,000	178,967	7,998,140	8,177,106	0.01	0.54%
7 vjecare	8,700,000	30,044	8,697,756	8,727,800	0.01	0.57%
7 vjecare	6,500,000	158,744	6,497,820	6,656,565	0.00	0.44%
7 vjecare	19,800,000	450,450	19,796,489	20,246,939	0.01	1.33%
7 vjecare	18,000,000	58,350	17,996,627	18,054,977	0.01	1.19%
7 vjecare	500,000	1,021	510,443	511,464	0.00	0.03%
7 vjecare	22,000,000	47,813	21,997,083	22,044,896	0.01	1.45%
7 vjecare	60,000,000	130,400	58,243,270	58,373,670	0.04	3.83%
7 vjecare	24,000,000	431,200	23,995,901	24,427,101	0.02	1.60%
7 vjecare	42,000,000	754,600	41,348,171	42,102,771	0.03	2.76%
7 vjecare	48,000,000	234,400	48,000,003	48,234,403	0.03	3.17%
7 vjecare	65,400,000	1,155,037	65,391,576	66,546,613	0.04	4.37%
7 vjecare	54,000,000	95,625	52,731,086	52,826,711	0.04	3.47%
7 vjecare	55,000,000	115,225	55,001,859	55,117,084	0.04	3.62%
7 vjecare	69,000,000	144,555	69,764,598	69,909,153	0.05	4.59%
7 vjecare	47,000,000	90,553	47,005,420	47,095,973	0.03	3.09%
7 vjecare	55,000,000	105,967	55,095,195	55,201,161	0.04	3.62%
7 vjecare	20,000,000	48,667	19,998,857	20,047,524	0.01	1.32%
<b>TOTALI</b>	<b>672,300,000</b>	<b>5,070,563</b>	<b>669,457,887</b>	<b>674,528,450</b>	<b>0.45</b>	<b>44.29%</b>
7.5 vjecare	45,700,000	552,208	47,517,646	48,069,854	0.03	3.16%
10 vjecare	10,000,000	172,153	9,995,432	10,167,585	0.01	0.67%
10 vjecare	7,700,000	311,645	7,698,934	8,010,579	0.01	0.53%
10 vjecare	26,700,000	1,077,085	26,693,981	27,771,067	0.02	1.82%
10 vjecare	32,200,000	562,606	32,182,933	32,745,539	0.02	2.15%
10 vjecare	67,500,000	1,118,063	67,493,639	68,611,701	0.05	4.50%
10 vjecare	14,500,000	560,022	14,498,048	15,058,070	0.01	0.99%
10 vjecare	65,500,000	1,049,274	65,475,277	66,524,550	0.04	4.37%
10 vjecare	32,000,000	391,822	31,997,055	32,388,877	0.02	2.13%
10 vjecare	59,000,000	712,917	60,601,612	61,314,528	0.04	4.03%
10 vjecare	40,000,000	483,333	41,592,100	42,075,433	0.03	2.76%
10 vjecare	15,800,000	511,657	15,797,488	16,309,144	0.01	1.07%
10 vjecare	20,000,000	328,000	19,991,146	20,319,146	0.01	1.33%
10 vjecare	11,000,000	180,400	11,163,379	11,343,779	0.01	0.74%
10 vjecare	48,700,000	1,553,124	48,697,770	50,250,894	0.03	3.30%
10 vjecare	41,000,000	1,307,558	39,833,798	41,141,356	0.03	2.70%
10 vjecare	32,000,000	497,778	31,987,807	32,485,585	0.02	2.13%
10 vjecare	17,000,000	584,186	16,999,190	17,583,377	0.01	1.15%
10 vjecare	19,000,000	305,056	18,997,839	19,302,894	0.01	1.27%
10 vjecare	37,000,000	466,056	37,004,887	37,470,944	0.02	2.46%
10 vjecare	75,500,000	909,733	75,008,356	75,918,089	0.05	4.98%
10 vjecare	57,000,000	512,430	57,004,598	57,517,028	0.04	3.78%
<b>TOTALI</b>	<b>774,800,000</b>	<b>14,147,105</b>	<b>776,232,914</b>	<b>792,380,019</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>TOTALI BRENDA VENDIT</b>	<b>1,487,100,000</b>	<b>20,051,835</b>	<b>1,487,681,123</b>	<b>1,507,732,958</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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 Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**

Për periudhën: **30.09.2020**

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%
<b>TOTALI I LETRAVE TE TJERA ME VLERE TE EMETUESVE VENDAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.0%</b>
Bono Thesari (jashte vendit)	0	0	0	0	0
Letra me vlerë të tjera (jashte vendit)	0	0	0	0	0
<b>TOTALI I LETRAVE TE TJERA ME VLERE TE EMETUESVE TE HUAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Pensioeve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**

Për periudhën: **30.09.2020**

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)	0	0.00%
<b>TOTALI I DEPOZITAVE</b>	-	0.0%



### 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: 30.09.2020

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	19,676,825	1.29%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
<b>TOTALI BRENDA VENDIT</b>	<b>19,676,825</b>	<b>1.29%</b>
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
<b>TOTALI JASHTË VENDIT</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**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: **30.09.2020**

<b>Data e shitjes</b>	<b>Letra me vlera te shitura</b>	<b>Numri I letrave me vlere</b>	<b>Vlera kontabel (Lek)</b>	<b>Cmimi I shitjes (Lek)</b>	<b>Fitimi (Humbja) e realizuar (Lek)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5-4</b>
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
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Vlera nominale (Lek)	Accruals	Amortizimi	Accruals pas amortizimit	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Obligacione të	1,487,100,000	20,051,835	(4,197,040)	15,854,795	1,491,878,163	1,487,681,123	0.97
5	40,000,000	834,167	(9,678)	824,489	40,000,000	39,990,322	2.62%
7	36,900,000	801,806	(12,953)	788,854	36,900,000	36,887,047	2.42%
7	12,500,000	37,139	547	37,686	12,500,000	12,537,686	0.82%
7	8,000,000	178,967	(1,860)	177,106	8,000,000	7,998,140	0.52%
7	8,700,000	30,044	(2,244)	27,800	8,700,000	8,697,556	0.57%
7	6,500,000	158,744	(2,180)	156,565	6,500,000	6,497,820	0.43%
7	19,800,000	450,450	(3,511)	446,939	19,800,000	19,796,489	1.30%
7	18,000,000	58,350	(3,373)	54,977	18,000,000	17,996,627	1.18%
7	500,000	1,021	(21,281)	(20,260)	531,724	511,464	0.03%
7	22,000,000	47,813	(2,917)	44,896	22,000,000	21,997,083	1.44%
7	60,000,000	130,400	1,178,834	1,309,234	57,064,435	58,373,670	3.93%
7	24,000,000	431,200	(4,099)	427,101	24,000,000	23,995,901	1.57%
7	42,000,000	754,600	369,696	1,124,296	40,978,475	42,102,771	2.75%
7	48,000,000	234,400	3	234,403	48,000,000	48,000,003	3.14%
7	65,400,000	1,155,037	(8,424)	1,146,613	65,400,000	65,391,576	4.28%
7	54,000,000	95,625	(264,226)	(168,601)	52,995,312	52,731,086	3.54%
7	55,000,000	115,225	1,859	117,084	55,000,000	55,001,859	3.60%
7	69,000,000	144,555	(743,201)	(598,646)	70,507,799	69,764,598	4.52%
7	47,000,000	90,553	5,420	95,973	47,000,000	47,005,420	3.08%
7	55,000,000	105,967	(571,994)	(466,027)	55,667,188	55,201,161	3.60%
7	20,000,000	48,667	(1,143)	47,524	20,000,000	19,998,857	1.31%
7.5	45,700,000	552,208	(531,282)	20,926	48,048,928	47,517,646	2.99%
10	10,000,000	172,153	(4,568)	167,585	10,000,000	9,995,432	0.65%
10	7,700,000	311,645	(1,066)	310,579	7,700,000	7,698,934	0.50%
10	26,700,000	1,077,085	(6,019)	1,071,067	26,700,000	26,693,981	1.75%
10	32,200,000	562,606	(17,067)	545,539	32,200,000	32,182,933	2.11%
10	67,500,000	1,118,063	(6,361)	1,111,701	67,500,000	67,493,639	4.42%
10	14,500,000	560,022	(1,952)	558,070	14,500,000	14,498,048	0.95%
10	65,500,000	1,049,274	(24,723)	1,024,550	65,500,000	65,475,277	4.29%
10	32,000,000	391,822	(2,945)	388,877	32,000,000	31,997,055	2.10%
10	59,000,000	712,917	(1,017,226)	(304,310)	61,618,838	60,601,612	3.86%
10	40,000,000	483,333	(1,312,843)	(829,510)	42,904,943	41,592,100	2.62%
10	15,800,000	511,657	(2,512)	509,144	15,800,000	15,797,488	1.03%
10	20,000,000	328,000	(8,854)	319,146	20,000,000	19,991,146	1.31%
10	11,000,000	180,400	(448,871)	(268,471)	11,612,250	11,343,779	0.72%
10	48,700,000	1,553,124	(2,230)	1,550,894	48,700,000	48,697,770	3.19%
10	41,000,000	1,307,558	334,313	1,641,871	39,499,484	41,141,356	2.68%
10	32,000,000	497,778	(12,193)	485,585	32,000,000	31,987,807	2.10%
10	17,000,000	584,186	(810)	583,377	17,000,000	16,999,190	1.11%
10	19,000,000	305,056	(2,161)	302,894	19,000,000	18,997,839	1.24%
10	37,000,000	466,056	4,887	470,944	37,000,000	37,004,887	2.42%
10	75,500,000	909,733	(1,040,431)	(130,698)	76,048,786	75,918,089	4.94%
10	57,000,000	512,430	4,598	517,028	57,000,000	57,004,598	3.73%
TOTALI	1,487,100,000.00	20,051,834.52	-4,197,039.95	15,854,794.57	1,491,878,163.15	1,487,681,123.20	0.97
						1,507,732,957.72	



## 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: 30.09.2020

( 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

Ketu perfshihen: gjendja e cash ne ne 30.09.2020 plus interesin e akumuluar deri ne dt 30.09.2020 ne vleren 466.83 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 30.09.2020, e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar", vlere nominale ne 30.09.2020

### 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 30.09.2020, 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 Shtator 2020,(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 te Obligacioneve me afat 5 vjecar-10 vjecar deri ne 30.09.2020 ne vleren 63,588,443.57 ALL

### Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Tarifa për shoqërinë administruese" eshte ne vleren 29,759,847.31 dhe I 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 187,028.88 leke jane interesa qe banka depozitare ofron per llogarine rrjedhese te Fondit bazuar ne cashin ditor, norma eshte 0.2% 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 2020

Ne zerin 12 "Kuota te pensionit te terhequra mbi bazen e ndryshimit te anetaresise " jane vendosur kuotat e nje individi l 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. 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.

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 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 30.06.2020

Nr.	Banka	Llogari rrjedhëse LEKE	Depozite me afat 3 mujor	Interes mbi llogarine rrjedhese
1	Abi Bank	19,676,825		467



Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 30.09.2020 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	522,198,596
Punonjes + Punedhenes	1,015,247,423
<b>Totali</b>	<b>1,537,446,019</b>
<b>Punonjes + Punedhenes:</b>	
Kontributet e Punedhenesve	758,164,456
Kontributet e Punonjesve	257,082,968
<b>Totali</b>	<b>1,015,247,423</b>
<b>Kontribute te derdhura nga 01.01.2020 - 30.09.2020 (ne leke)</b>	
Nga Anetare vullnetare	77,762,348
Punonjes + Punedhenes	123,035,031
<b>Totali</b>	<b>200,797,379</b>
<b>Punonjes + Punedhenes:</b>	
Kontributet e Punedhenesve	84,620,526
Kontributet e Punonjesve	38,414,506
<b>Totali</b>	<b>123,035,031</b>