

Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit

1. Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sh

Për periudhën: 30.09.2022

Zërat e aktivitetit	Lek	
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	125,313,276	40,321,006
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,888,649,445	2,347,935,406
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	2,347,935,406
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 vlerë të drejtë ndërmjet 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	27,767,915
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	27,767,915
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,049,794,806	2,416,024,326
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	4,315,640
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	2,083,319	2,908,881
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0	0
10. Zhvlersim I Letrave me vlerë	0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	5,865,423	7,224,521
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	2,043,929,383	2,408,799,805
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	1,321,693	1,520,888
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,546.4480	1,583.8119

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.09.2022

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 30.09.2021	Periudha Aktuale 30.09.2022
	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	71,506,468	90,283,866
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	37,913	25,723
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	71,544,381	90,309,589
	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	28,365,685	36,827,734
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	28,365,685	36,827,734
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	43,178,695	53,481,855
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	0
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	0	0
d3	Amortizimi i primit/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	43,178,695	53,481,855

3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.09.2022

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme 31.12.2021	Periudha aktuale 30.09.2022
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/	58,450,371	53,481,855
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	58,450,371	53,481,855
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	570,789,406	420,574,236
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	29,272,821	6,074,819
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	93,258,960	30,911,782
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	15,888,243	9,260,675
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	39,153,306	62,938,392
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	393,216,076	311,388,567
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	451,666,447	364,870,422
D	AKTIVET NETO	2,043,929,383	2,408,799,805
9	Në fillim të periudhës	1,592,262,936	2,043,929,383
10	Në fund të periudhës	2,043,929,383	2,408,799,805
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	374,269	268,916
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	19,436	3,864
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	61,275	19,757
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	10,417	7,437
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	25,725	38,663
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	257,417	199,195



4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit:

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.09.2022

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	268,916.0390	474,056,091	1,762.8405
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	23,620.7898	36,986,601	1,565.8495
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	46,100.6281	72,199,068	1,566.1190
Në fund të periudhës	1,520,887.5146	2,408,799,805	1,583.8119

5. Pasqyra e strukturës së investimeve

5.1. Letrat me vlerë të listuara

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.09.2022

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

5.2 Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha
Për periudhën: 30.09.2022

ISIN	Lloji	Vlera nominale (Lek)	Interesi Bruto	Vlera e blerjes plus prim te paamortizuar	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa e kapitalit te emetuesit %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
AL0016NF7Y23	7 vjecare	500,000	1,021	502,031	503,052	0.00	0.02%
AL0017NF7Y23	7 vjecare	22,000,000	47,813	21,996,311	22,044,124	0.01	0.92%
AL0017NF7Y23	7 vjecare	60,000,000	130,400	59,389,325	59,519,725	0.03	2.47%
AL0019NF7Y24	7 vjecare	24,000,000	431,200	23,993,926	24,425,126	0.01	1.01%
AL0019NF7Y24	7 vjecare	42,000,000	754,600	41,678,790	42,433,390	0.02	1.76%
AL0020NF7Y25	7 vjecare	48,000,000	234,400	47,995,656	48,230,056	0.02	2.00%
AL0021NF7Y25	7 vjecare	65,400,000	1,155,037	65,385,825	66,540,862	0.03	2.76%
AL0022NF7Y26	7 vjecare	54,000,000	95,625	53,163,263	53,258,888	0.02	2.21%
AL0023NF7Y26	7 vjecare	55,000,000	115,225	54,998,288	55,113,513	0.02	2.29%
AL0023NF7Y26	7 vjecare	69,000,000	144,555	69,523,715	69,668,270	0.03	2.89%
AL0024NF7Y27	7 vjecare	47,000,000	90,553	47,003,843	47,094,397	0.02	1.96%
AL0024NF7Y27	7 vjecare	55,000,000	105,967	55,068,225	55,174,191	0.02	2.29%
AL0025NF7Y27	7 vjecare	20,000,000	48,667	19,998,134	20,046,801	0.01	0.83%
AL0025NF7Y27	7 vjecare	50,000,000	121,667	49,689,835	49,811,502	0.02	2.07%
AL0026NF7Y28	7 vjecare	44,000,000	93,500	44,491,581	44,585,081	0.02	1.85%
AL0027NF7Y28	7 vjecare	100,000,000	167,083	99,992,993	100,160,076	0.04	4.16%
	TOTALI	755,900,000	3,737,313	754,871,740	758,609,053	0.32	31.49%
AL011NF10Y26	10 vjecare	45,700,000	552,208	46,946,148	47,498,357	0.02	1.97%
AL002NF10Y24	10 vjecare	10,000,000	172,153	9,994,567	10,166,720	0.00	0.42%
AL003NF10Y24	10 vjecare	7,700,000	311,645	7,697,761	8,009,406	0.00	0.33%
AL005NF10Y24	10 vjecare	26,700,000	1,077,085	26,689,950	27,767,036	0.01	1.15%
AL006NF10Y25	10 vjecare	32,200,000	562,606	32,178,180	32,740,785	0.01	1.36%
AL008NF10Y25	10 vjecare	67,500,000	1,118,063	67,484,040	68,602,103	0.03	2.85%
AL009NF10Y25	10 vjecare	14,500,000	560,022	14,495,963	15,055,986	0.01	0.63%
AL010NF10Y26	10 vjecare	65,500,000	1,049,274	65,466,967	66,516,241	0.03	2.76%
AL011NF10Y26	10 vjecare	32,000,000	391,822	31,995,081	32,386,903	0.01	1.34%
AL011NF10Y26	10 vjecare	59,000,000	712,917	60,099,746	60,812,663	0.03	2.52%
AL011NF10Y26	10 vjecare	40,000,000	483,333	41,091,514	41,574,847	0.02	1.73%
AL012NF10Y26	10 vjecare	15,800,000	511,657	15,796,346	16,308,003	0.01	0.68%
AL013NF10Y27	10 vjecare	20,000,000	328,000	19,989,623	20,317,623	0.01	0.84%
AL013NF10Y27	10 vjecare	11,000,000	180,400	11,116,520	11,296,920	0.00	0.47%
AL014NF10Y27	10 vjecare	48,700,000	1,553,124	48,694,379	50,247,503	0.02	2.09%
AL014NF10Y27	10 vjecare	41,000,000	1,307,558	40,134,971	41,442,529	0.02	1.72%
AL015NF10Y28	10 vjecare	32,000,000	497,778	31,985,436	32,483,214	0.01	1.35%
AL016NF10Y28	10 vjecare	17,000,000	584,186	16,997,334	17,581,520	0.01	0.73%
AL017NF10Y28	10 vjecare	19,000,000	305,056	18,995,841	19,300,897	0.01	0.80%
AL019NF10Y29	10 vjecare	37,000,000	466,056	37,001,688	37,467,744	0.02	1.56%
AL020NF10Y30	10 vjecare	75,500,000	909,733	75,087,749	75,997,482	0.03	3.15%
AL021NF10Y30	10 vjecare	57,000,000	512,430	57,001,285	57,513,715	0.02	2.39%
AL021NF10Y30	10 vjecare	20,000,000	179,800	19,846,353	20,026,153	0.01	0.83%
AL022NF10Y31	10 vjecare	51,000,000	571,625	50,988,797	51,560,422	0.02	2.14%
AL022NF10Y31	10 vjecare	77,000,000	863,042	78,440,151	79,303,193	0.03	3.29%
AL023NF10Y31	10 vjecare	27,000,000	311,250	27,000,083	27,311,333	0.01	1.13%
AL023NF10Y31	10 vjecare	40,000,000	461,111	39,439,286	39,900,397	0.02	1.66%
AL023NF10Y31	10 vjecare	100,000,000	1,152,778	101,050,345	102,203,123	0.04	4.24%
AL024NF10Y32	10 vjecare	100,000,000	977,500	99,983,848	100,961,348	0.04	4.19%
AL024NF10Y32	10 vjecare	41,000,000	400,775	39,098,773	39,499,548	0.02	1.64%
AL025NF10Y32	10 vjecare	100,000,000	1,215,278	100,005,003	101,220,281	0.53	4.20%
	TOTALI	1,330,800,000	20,280,263	1,332,793,730	1,353,073,993	1.05	56.17%
AL001NF15Y36	15 vjecare	127,000,000	2,904,067	128,546,562	131,450,628	0.06	5.46%
AL001NF15Y36	15 vjecare	36,000,000	823,200	32,724,165	33,547,365	0.01	1.39%
AL002NF15Y37	15 vjecare	99,000,000	23,073	98,999,209	99,022,282	0.04	4.11%
	TOTALI	262,000,000.00	3,750,339.17	260,269,935.49	264,020,274.66	0.11	10.96%
	TOTALI	2,348,700,000	27,787,915	2,347,935,406	2,375,703,321	1	1

5.3 Pasqyra e strukturës së investimeve, Letra me vlerë të tjera

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit:

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.09.2022

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 VENDAS	0	0	0.00	0%	0.0%
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: FONDIT I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit:

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.09.2022

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

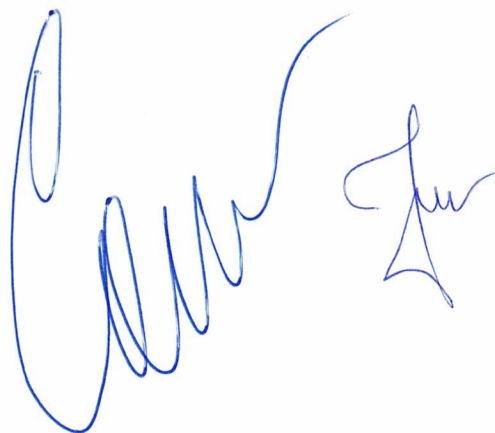
Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.09.2022

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	40,321,006	1.67%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	40,321,006	1.67%
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 PENSIONIT VULLNETAR SIGAL**

Kodi i fondit të pensionit:

Emri i shoqërisë administruese: **Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sh.a**

Për periudhën: **30.09.2022**

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

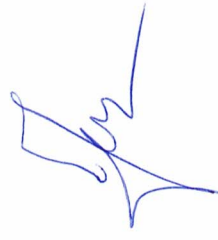
Emri i fondit të pensionit: **FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruar: **Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha**

Për periudhën: **30.09.2022**

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 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 PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.09.2022

(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 30/09/2022, e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar", vlere nominale ne 30/09/2022

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 30/09/2022, 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 30/09/2022.

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 emtuar 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 transferuar asetet ne nje Fond tjetër

Ne Zerim 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. 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 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 30.09.2022

Nr.	Banka	Llogari rrjedhëse LEKE	Depozite me afat 1 mujor	Interes mbi rrjedhëse LEKE
1	Abi Bank	40,319,325	0	1,681



OBLIGACIONET E DETAJUARA

ISIN	Vlera nominale (Lek)	Accruals	Amortizimi	Accruals pas amortizimit	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera e blerjes plus prim te paamortizuar	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj kapitalit t te emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
				16,336,603	2,359,366,718	2,347,935,406	2,375,703,321	1	1
		27,767,915	(11,431,312)	(28,673)	531,724	502,031	503,052	0.00	0.02%
AL0016NF7Y23	500,000	1,021	(29,693)						
AL0017NF7Y23	22,000,000	47,813	(3,689)	44,124	22,000,000	21,996,311	22,044,124	0.01	0.91%
AL0017NF7Y23	60,000,000	130,400	2,324,889	2,455,289	57,064,435	59,389,325	59,519,725	0.03	2.46%
AL0019NF7Y24	24,000,000	431,200	(6,074)	425,126	24,000,000	23,993,926	24,425,126	0.01	0.99%
AL0019NF7Y24	42,000,000	754,600	700,315	1,454,915	40,978,475	41,678,790	42,433,390	0.02	1.73%
AL0020NF7Y25	48,000,000	234,400	(4,344)	230,056	48,000,000	47,995,656	48,230,056	0.02	1.99%
AL0021NF7Y25	65,400,000	1,155,037	(14,175)	1,140,862	65,400,000	65,385,825	66,540,862	0.03	2.71%
AL0022NF7Y26	54,000,000	95,625	167,951	263,576	52,995,312	53,163,263	53,258,888	0.02	2.20%
AL0023NF7Y26	55,000,000	115,225	(1,712)	113,513	55,000,000	54,998,288	55,113,513	0.02	2.28%
AL0023NF7Y26	69,000,000	144,555	(984,084)	(839,529)	70,507,799	69,523,715	69,668,270	0.03	2.88%
AL0024NF7Y27	47,000,000	90,553	3,843	94,397	47,000,000	47,003,843	47,094,397	0.02	1.95%
AL0024NF7Y27	55,000,000	105,967	(598,963)	(492,997)	55,667,188	55,068,225	55,174,191	0.02	2.28%
AL0025NF7Y27	20,000,000	48,667	(1,866)	46,801	20,000,000	19,998,134	20,046,801	0.01	0.83%
AL0025NF7Y27	50,000,000	121,667	(488,632)	(366,965)	50,178,467	49,689,835	49,811,502	0.02	2.06%
AL0026NF7Y28	44,000,000	93,500	(586,617)	(493,117)	45,078,198	44,491,581	44,585,081	0.02	1.84%
AL0027NF7Y28	100,000,000	167,083	(7,007)	160,076	100,000,000	99,992,993	100,160,076	0.04	4.14%
AL011NF10Y26	45,700,000	552,208	(1,102,779)	(550,571)	48,048,928	46,946,148	47,498,357	0.02	1.94%
AL002NF10Y24	10,000,000	172,153	(5,433)	166,720	10,000,000	9,994,567	10,166,720	0.00	0.41%
AL003NF10Y24	7,700,000	311,645	(2,239)	309,406	7,700,000	7,697,761	8,009,406	0.00	0.32%
AL005NF10Y24	26,700,000	1,077,085	(10,050)	1,067,036	26,700,000	26,689,950	27,767,036	0.01	1.10%
AL006NF10Y25	32,200,000	562,606	(21,820)	540,785	32,200,000	32,178,180	32,740,785	0.01	1.33%
AL008NF10Y25	67,500,000	1,118,063	(15,960)	1,102,103	67,500,000	67,484,040	68,602,103	0.03	2.79%
AL009NF10Y25	14,500,000	560,022	(4,037)	555,986	14,500,000	14,495,963	15,055,986	0.01	0.60%
AL010NF10Y26	65,500,000	1,049,274	(33,033)	1,016,241	65,500,000	65,466,967	66,516,241	0.03	2.71%
AL011NF10Y26	32,000,000	391,822	(4,919)	386,903	32,000,000	31,995,081	32,386,903	0.01	1.32%
AL011NF10Y26	59,000,000	712,917	(1,519,092)	(806,175)	61,618,838	60,099,746	60,812,663	0.03	2.49%
AL011NF10Y26	40,000,000	483,333	(1,813,430)	(1,330,096)	42,904,943	41,091,514	41,574,847	0.02	1.70%
AL012NF10Y26	15,800,000	511,657	(3,654)	508,003	15,800,000	15,796,346	16,308,003	0.01	0.65%
AL013NF10Y27	20,000,000	328,000	(10,377)	317,623	20,000,000	19,989,623	20,317,623	0.01	0.83%
AL013NF10Y27	11,000,000	180,400	(495,730)	(315,330)	11,612,250	11,116,520	11,296,920	0.00	0.46%
AL014NF10Y27	48,700,000	1,553,124	(5,621)	1,547,503	48,700,000	48,694,379	50,247,503	0.02	2.02%
AL014NF10Y27	41,000,000	1,307,558	635,486	1,943,045	39,499,484	40,134,971	41,442,529	0.02	1.66%
AL015NF10Y28	32,000,000	497,778	(14,564)	483,214	32,000,000	31,985,436	32,483,214	0.01	1.32%
AL016NF10Y28	17,000,000	584,186	(2,666)	581,520	17,000,000	16,997,334	17,581,520	0.01	0.70%
AL017NF10Y28	19,000,000	305,056	(4,159)	300,897	19,000,000	18,995,841	19,300,897	0.01	0.79%
AL019NF10Y29	37,000,000	466,056	1,688	467,744	37,000,000	37,001,688	37,467,744	0.02	1.53%
AL020NF10Y30	75,500,000	909,733	(961,037)	(51,304)	76,048,786	75,087,749	75,997,482	0.03	3.11%
AL021NF10Y30	57,000,000	512,430	1,285	513,715	57,000,000	57,001,285	57,513,715	0.02	2.36%

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 30.09.2022 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	1,228,732,598
Punonjes + Punedhenes	1,390,954,938
Totali	2,619,687,536
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	997,605,566
Kontributet e Punonjesve	393,349,373
Totali	1,390,954,939
Kontribute te derdhura nga 01.01.2022 - 30.09.2022 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	275,802,805
Punonjes + Punedhenes	144,771,431
Totali	420,574,236
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	91,502,291
Kontributet e Punonjesve	53,269,141
Totali	144,771,431




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)	81,887,667	83,365,044	239,733,652	745,272,562	249,464,872	948,211,610	2,347,935,406
ne %	3.49%	3.55%	10.21%	31.74%	10.62%	40.38%	100.00%
Modified Duration	4.73						




Kodi	Emertimi	Vlera	Kontrolli	Statusi
WB	Anëtarë në planet individuale	3608	3608	OK
WA	Anëtare në planet profesionale	6439	6439	OK
W	Anetare Gjithsej	10047	10047	OK

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'W' followed by a long horizontal stroke and a smaller, more complex signature to the right.

Kodi	Emertimi	Vlera	Kontrolli	Statusi
WD	Terheqje e menjehershme	60	60	OK
WC	Terheqje Periodike	40	40	OK
WB	Largim I Parakohshem	93	93	OK
WA	Ndryshim Antarsie	3	3	OK
W	Larguar Total	156	156	OK

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right. To the right of the main signature is a smaller, more compact handwritten mark or initials.

Kodi	Emertimi	Vlera	Kontrolli	Statusi
WF	< 25 vjeç	375	375	OK
WE	25 vjeç - 30 vjeç	1034	1034	OK
WD	30 vjeç - 40 vjeç	2622	2622	OK
WC	40 vjeç - 50 vjeç	2414	2414	OK
WB	50 vjeç - 60 vjeç	2467	2467	OK
WA	> 60 vjeç	1135	1135	OK
WG	Anetare pa moshe te identifikuar		0	OK
W	Total	10047	10047	OK

A large, stylized handwritten signature in blue ink, followed by a smaller, more compact signature to its right.

Kodi	Emertimi	Vlera	Kontrolli	Statusi
A	lindividuale te pensionit	3608	3608	OK
B	Profesionale te pensionit	6439	6439	OK
C	Te krijuara nga subjektet	114	114	OK

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right. Below it, there is a smaller, more compact handwritten mark or signature.