

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: 30.06.2020

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	36,831,170	34,399,173
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,275,446,643	1,410,489,831
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	1,410,489,831
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	27,254,073
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	27,254,073
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	1,337,065,668	1,472,143,077
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	2,991,705
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	681,826	525,505
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	4,032,734.00	3,517,209.90
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	1,333,032,934	1,468,625,867
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	920,026	998,381
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,448.9078	1,471.0068

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: 30.06.2020

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Perudha e meparshme 31.06.2019	Periudha aktuale 30.06.2020
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET	0	
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	36,465,677	41,415,922
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	68,293	159,022
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	36,533,969.69	41,574,943.87
	SHPENZIMET	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	16,938,485	20,328,633
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	451,000	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	17,389,485	20,328,633
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	19,144,485	21,246,310
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË	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/diskountit të aktiveve me afat maturimi fiks		0
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
(d1+ d2+)	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	19,144,485	21,246,310

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: 30.06.2020

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, +/-	40,241,662	21,246,310
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
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	40,241,662	21,246,310
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	261,326,363	137,098,742
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	7,176,892	2,362,050
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	27,891,047	5,906,534
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	4,160,582	2,030,927
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	20,169,793	12,452,608
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	201,928,049	114,346,623
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	242,169,711	135,592,933
D	AKTIVET NETO	1,333,032,934	1,468,625,867
9	Në fillim të periudhës	1,090,863,223	1,333,032,934
10	Në fund të periudhës	1,333,032,934	1,468,625,867
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	183,103	93,930
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	5,070	1,616
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	19,599	4,044
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	2,921	1,392
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	14,186	8,523
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	141,327	78,355

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 Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2020

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2020)	920,026.0641	1,333,032,934	1,448.9078
Emetuar gjatë periudhës	93,930.2306	158,345,052	1,685.7731
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	5,659.9476	8,268,585	1,460.8942
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	9,914.9111	14,483,535	1,460.7831
Në fund të periudhës	998,381.4360	1,468,625,867	1,471.0068