

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 A**

Për periudhën: **30.06.2016**

Zërat e aktivit	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	46,295,406	80,586,206
<b>2. Investime (2a+2b+2c+2d)</b>	<b>413,000,000</b>	<b>465,700,000</b>
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë	0	0
2b. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	0	0
2c. Investime financiare të vlefshme për shitje	0	0
2d. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	413,000,000	465,700,000
2e. Depozita bankare	0	0
2. Fonde te ngrira per investim ne Bono thesari	0	0
<b>3. Llogari të arkëtueshme</b>	<b>9,176,657</b>	<b>11,061,959</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	9,176,657	11,061,959
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>468,472,063</b>	<b>557,348,165</b>
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0.0	0.0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0.0	0.0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	0.0	1,350,331.9
7. Detyrime ndaj depozitarit	0.0	0.0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	0.0	0.0
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.0	0.0
10. Detyrime të tjera	0.0	0.0
<b>B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,331.92</b>
<b>C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>468,472,063</b>	<b>555,997,834</b>
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	376,886	437,430
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>1,243.0088</b>	<b>1,271.0543</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: 30.06.2016

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Perudha e meparshme 31.12.2015	Periudha aktuale
	<b>TË ARDHURA NGA INVESTIMET</b>	0	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	0.00	0.00
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	27,808,556.38	19,854,754.27
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	122.87	19,226.05
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
6	Të ardhura nga interesa depozita bankare	236,051.86	52,128.79
A(1 +2+ 3+4 +5	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET</b>	<b>28,044,731.11</b>	<b>19,926,109.11</b>
	<b>SHPENZIMET</b>	0	0
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	18,925.74	7,650.72
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	11,417,684.77	8,058,698.06
8	Tarifa për shoqërinë administruese	0.00	0.00
9	Tarifa për depozitarin	-	-
10	Shpenzime të tjera	-	-
B(6 +7+ 8+9 +10)	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	<b>11,436,610.51</b>	<b>8,066,348.78</b>
C(A- B)	<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-</b>	<b>16,608,120.60</b>	<b>11,859,760.33</b>
	<b>FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË</b>		
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	0
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+ d2+)	<b>TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE, +/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E (C+ D)	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>16,608,120.60</b>	<b>11,859,760.33</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: **30.06.2016**

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	16,608,121	11,859,760
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)	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>16,608,120.60</b>	<b>11,859,760</b>
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	149,882,833	81,357,933
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	4,830,636	3,871,143
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve të pensionit	3,746,511	1,820,780
B (4-5-6)	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-</b>	<b>141,305,686</b>	<b>75,666,010</b>
C (A+B)	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-</b>	<b>157,913,807</b>	<b>87,525,770</b>
D	<b>AKTIVET NETO</b>	<b>468,472,063</b>	<b>555,997,834</b>
7	Në fillim të periudhës	310,558,257	468,472,063
8	Në fund të periudhës	468,472,063	555,997,834
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>		
9	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	123,060.7902	64,676.7376
10	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	4,019.2270	2,687.3564
11	Kuota të pensionit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit (-)	3,083.69	1,444.5170
E (9-10-11)	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>	<b>115,957.8692</b>	<b>60,544.8642</b>

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: **FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGAL**

Kodi i fondit të pensionit: **Fondi I Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**

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

Për periudhën: **30.06.2016**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktiviteti e fondit	Aktive për kuotë në lekë
<b>Në fillim të periudhës (01/01/2016)</b>	376,885.5539	468,472,063.33	1,243.0088
Emetuar gjatë periudhës	64,676.7376	93,217,693.71	1,441.2863
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	2,687.3564	3,871,143.06	1,440.5023
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	1,444.5170	1,820,780.44	1,260.4770
<b>Në fund të periudhës</b>	<b>437,430.4181</b>	<b>555,997,833.54</b>	<b>1,271.0543</b>

1. Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet

Emri i fondit të pensionit: **FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGAL**

Kodi i fondit të pensionit: **Fondi i Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**

Emri i shoqërisë administruese: **30.06.2016**

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
Obligacione te qeverise (brenda vendit)	465,700,000	0	476,724,931.79	0	86%
Obligacione te Shoqerive (brenda vendit)	0	0	0	0	0
<b>TOTALI I OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE VENDAS</b>	<b>465,700,000</b>	<b>0</b>	<b>476,724,931.79</b>	<b>0</b>	<b>86%</b>
Obligacione te qeverise (jashte vendit)	0	0	0	0	0
Obligacione te Shoqerive (jashte vendit)	0	0	0	0	0
<b>TOTALI I OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE TE HUAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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: **30.06.2016**

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	80,586,206	14%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
<b>TOTALI BRENDA VENDIT</b>	<b>80,586,206</b>	<b>14%</b>
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashte vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
<b>TOTALI JASHTË VENDIT</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 30.06.2016 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	168,511,676.70
Punonjes + Punedhenes	362,479,519.90
<b>Totali</b>	<b>530,991,196.60</b>
<b>Punonjes + Punedhenes:</b>	
Kontributet e Punedhenesve	289,618,789.90
Kontributet e Punonjesve	72,860,729.97
<b>Totali</b>	<b>362,479,519.87</b>

Kontribute te derdhura nga 01.01.2016 - 30.06.2016 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	22,613,333.94
Punonjes + Punedhenes	58,744,599.44
<b>Totali</b>	<b>81,357,933.38</b>
<b>Punonjes + Punedhenes:</b>	
Kontributet e Punedhenesve	44,707,798.86
Kontributet e Punonjesve	14,036,800.58
<b>Totali</b>	<b>58,744,599.44</b>