

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 Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group A

Për periudhën: 30.06.2017

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	28,598,591	14,965,076
2. Investime (2a+2b+2c+2d)	632,596,160	725,296,160
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	632,596,160	725,296,160
2e. Depozita bankare	0	0
2. Fonde të ngrira për investim në Bono thesari	0	0
3. Llogari të arkëtueshme	13,183,299	14,733,900
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	13,183,299	14,733,900
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	674,378,049	754,995,136
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	1,687,891.1	1,843,998.5
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 (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	1,687,891.07	1,843,998.48
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	672,690,158	753,151,137
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	518,678	568,951
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,296.9325	1,323.7538

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: 30.06.2017

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Perudha e meparshme 30.06.2016	Periodha aktuale 30.06.2017
	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	0.00	0.00
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	19,854,754.27	25,233,551.19
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	19,226.05	0.00
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
6	Të ardhura nga interesa depozita bankare	52,128.79	0.00
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	19,926,109.11	25,233,551.19
	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	7,650.72	35,508.00
8	Tarifa për shoqërinë administruese	8,058,698.06	10,606,484.51
9	Tarifa për depozitarin	0.00	0.00
10	Shpenzime të tjera	-	-
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	8,066,348.78	10,641,992.51
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	11,859,760.33	14,591,558.68
	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	11,859,760.33	14,591,558.68

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: **30.05.2017**

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, +/-	23,575,087	14,591,559
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në leira 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	23,575,087	14,591,559
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	192,802,376	75,844,664
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	11,183,651	9,210,138
6	Tërheqje për pagesat e përfundimeve të pensionit	975,716	765,105
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	180,643,008	65,869,421
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	204,218,095	80,460,980
D	AKTIVET NETO	672,690,158	753,151,137
7	Në fillim të periudhës	468,472,063	672,690,158
8	Në fund të periudhës	672,690,158	753,151,137
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
9	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	151,344.0000	57,867.5182
10	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	769.0000	7,010.0561
11	Kuota të pensionit të tërhequra për shkak të pagesave të përfundimeve të pensionit (-)	8,783.0000	584.2702
E (9-10-11)	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	141,792.3103	50,273.1919

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 sha**

Për periudhën: **30.06.2017**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2017)	518,677.8642	672,690,157.53	1,296.9325
Emetuar gjatë periudhës	57,867.5182	90,436,222.46	1,562.8149
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	7,010.0561	9,210,137.74	1,313.8465
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	584.2702	765,104.88	1,309.5052
Në fund të periudhës	568,951.0561	753,151,137.37	1,323.7538

5. Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet

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: 30.06.2017

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 teqeverise (brenda vendit)	725,296,160	0	740,030,060.00		98%
Obligacione te shoqerive (brenda vendit)	0	0	0		0
TOTALI I OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE VENDAS	725,296,160	0	740,030,060.00	0	98%
Obligacione te qeverise (jashte vendit)	0	0	0		0
Obligacione te Shoqerive (jashte vendit)	0	0	0		0
TOTALI I OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE TE HUAJ	0	0	0	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: **30.06.2017**

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	14,965,076	2%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	14,965,076	2%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashte vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
TOTALI JASHTË VENDIT	0	0%

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 30.06.2017 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	235,763,792.29
Punonjes + Punedhenes	482,516,510.79
Totali	718,280,303.08
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	379,875,102.18
Kontributet e Punonjesve	102,641,408.62
Totali	482,516,510.80

Kontribute te derdhura nga 01.01.2017 - 30.06.2017 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	14,937,061.89
Punonjes + Punedhenes	60,907,601.89
Totali	75,844,663.78
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	46,254,084.18
Kontributet e Punonjesve	14,653,517.71
Totali	60,907,601.89