

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 Uniqi Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2018

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Perudha e meparshme	Periudha aktuale
	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	25,233,551.19	31,567,283.93
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	0.00	877.50
A(1 +2+ 3+4 +5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	25,233,551.19	31,568,161.43
	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	35,508.00	618,887.38
8	Tarifa për shoqërinë administruese	10,606,484.51	13,871,703.83
9	Tarifa për depozitarin	0.00	0.00
10	Shpenzime të tjera	-	-
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	10,641,992.51	14,490,591.21
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	14,591,558.68	17,077,570.22
	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	14,591,558.68	17,077,570.22

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: 30.06.2018

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, +/-	30,585,148	17,077,570
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara 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	30,585,148	17,077,570
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	197,306,467	123,204,271
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	122,923	4,725,900
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	17,103,572	16,885,290
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	1,588,056	943,764
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	6,487,819	6,584,067
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	172,004,096	94,065,249
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	202,589,245	111,142,819
D	AKTIVET NETO	875,279,402	986,422,222
9	Në fillim të periudhës	672,690,158	875,279,402
10	Në fund të periudhës	875,279,402	986,422,222
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	148,544.8528	90,390.6659
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	91.7655	3,449.1622
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	12,873.5265	12,384.6196
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	1,200.1243	692.6870
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	4,893.1201	4,836.5905
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	129,486.3164	69,027.6066

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGNAL

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

Emri i shoqërisë administruese: _____
Për periudhën: 30.06.2018

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive për kuotat në lekë
Në fillim të periudhës (01/01/2018)	648,164,1806	875,279,402	1,350,3977
Emetuar gjatë periudhës	90,390,6659	140,281,841	1,551,9505
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	15,833,7818	21,611,190	1,364,8786
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	5,529,2775	7,527,831	1,361,4493
Në fund të periudhës	717,191,7872	986,422,222	1,375,3953

5.2 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 Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha
 Për periudhën: 30.06.2018

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)	952,686,369	0	970,729,853	0	98%
Te mbajtura deri ne maturim (HTM)	952,686,369	0	970,729,853	0	98%
2 vjecare	0	0	0	0	0%
3 vjecare	0	0	0	0	0%
5 vjecare	111,600,000	0	113,315,321	0	11%
7 vjecare	400,374,635	0	404,714,457	0	41%
10 vjecare	440,711,735	0	452,700,075	0	46%
Me qellim tregtimin (HFT)	0	0	0	0	0%
2 vjecare	0	0	0	0	0
3 vjecare	0	0	0	0	0
5 vjecare	0	0	0	0	0
7 vjecare	0	0	0	0	0
10 vjecare	0	0	0	0	0
Obligacione te shoqerive (brenda vendit)					
TOTALI I OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE	952,686,369	0	970,729,853	0	1
VENDAS	0	0	0	0	0
Obligacione te qeverive (jashte vendit)	0	0	0	0	0
Obligacione te Shoqerive (jashte vendit)	0	0	0	0	0
TOTALI I OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE TE	0	0	0	0	0
HUAJ					

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 Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniq Group Aust**

Për periudhën: **30.06.2018**

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	18,101,919	2%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	18,101,919	2%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
TOTALI JASHTË VENDIT	0	0%

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 30/06/2018 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	338,245,382
Punonjes + Punedhenes	624,700,995
Totali	962,946,376
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	485,765,003
Kontributet e Punonjesve	138,935,992
Totali	624,700,995

Kontribute te derdhura nga 01.01.2018 - 30/06/2018 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	50,540,180
Punonjes + Punedhenes	72,664,091
Totali	123,204,271
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	54,336,584
Kontributet e Punonjesve	18,327,507
Totali	72,664,091