

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 Uniq Group A

Për periudhën: 30.09.2016

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	9,895,406	17,184,035
2. Investime (2a+2b+2c+2d)	570,700,000	570,700,000
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	519,700,000	519,700,000
2e. Depozita bankare	51,000,000	51,000,000
2. Fonde të ngrira për investim në Bono thesari	0	0
3. Llogari të arkëtueshme	9,443,881	9,443,881
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	9,443,881	9,443,881
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	590,039,287	597,327,916
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	1,445,155.1	1,445,155.1
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	1,445,155.13	1,445,155.13
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	468,472,063	595,882,761
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	376,885.5539	464,135.9534
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,243.0088	1,283.8539

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: 30.09.2016

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Perudha e meparshme 31.12.2015	Periudha aktuale 30.09.2016
	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	0.00	0.00
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	27,808,556.38	28,987,982.73
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	122.87	6,244.57
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
6	Të ardhura nga interesa depozita bankare	236,051.86	116,402.76
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	28,044,731.11	29,110,630.06
	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	18,925.74	-
8	Tarifa për shoqërinë administruese	11,417,684.77	11,987,291.04
9	Tarifa për depozitarin	0.00	0.00
10	Shpenzime të tjera	-	-
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	11,436,610.51	11,987,291.04
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	16,608,120.60	17,123,339.02
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar 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+)	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	16,608,120.60	17,123,339.02

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: **30.09.2016**

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, +/-	16,608,121	17,123,339
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	16,608,120.60	17,123,339
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	149,882,833	119,655,149
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	4,830,636	6,751,362
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve të pensionit	3,746,511	2,616,428
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	141,305,686	110,287,358
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	157,913,807	127,410,697
D	AKTIVET NETO	468,472,063	595,882,761
7	Në fillim të periudhës	310,558,257	468,472,063
8	Në fund të periudhës	468,472,063	595,882,761
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
9	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	123,060.7902	94,638.9532
10	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	4,019.2270	5,320.4678
11	Kuota të pensionit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit (-)	3,083.6940	2,068.0859
E (9-10-11)	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	115,957.8692	87,250.3995

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 Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**

Për periudhën: **30.09.2016**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2016)	376,885.5539	468,472,063.33	1,243.0088
Emetuar gjatë periudhës	94,638.9532	136,778,487.72	1,445.2663
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	5,320.4678	6,751,362.08	1,268.9414
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	2,068.0859	2,616,428.16	1,265.1448
Në fund të periudhës	464,135.9534	595,882,760.81	1,283.8539

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: **30.09.2016**

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Sipenzimet 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)	519,700,000	0	529,042,579.79		89%
Obligacione te Shoqerive (brenda vendit)	0	0	0	0	0
TOTALI I OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE					
VENDAS	519,700,000	0	529,042,579.79	0	89%
Obligacione te qeverise (jashte vendit)	0	0	0	0	0
Obligacione te Shoqerive (jashte vendit)	0	0	0	0	0
TOTALI I OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE TE					
HUAJ	0	0	0	0	0

5.4. Pasqyra e strukturës së investimeve, Depozitat me afat

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: **30.09.2016**

Lloji	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit, %
Depozita afatshkurtër (> 3 muaj dhe < = 1 vit)	51,101,301	8.6%
Depozita afatgjatë (> 1 viti)		0.0%
Depozita të tjera (< = 3 mujore)	0	
TOTALI DEPOZITAVE	51,101,301	8.6%

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 Group Austri

Për periudhën: 30.09.2016

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	17,184,035	3%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	17,184,035	3%
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 30.09.2016 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	198,983,657.08
Punonjes + Punedhenes	451,662,688.26
Totali	650,646,345.34
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	357,142,768.15
Kontributet e Punonjesve	94,519,920.08
Totali	451,662,688.23

Kontribute te derdhura nga 01.01.2016 - 30.09.2016 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	30,471,980.38
Punonjes + Punedhenes	89,183,168.36
Totali	119,655,148.74
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	67,523,978.25
Kontributet e Punonjesve	21,659,190.11
Totali	89,183,168.36