

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

Për periudhën: 30.09.2018

| Zërat e aktivitet | Lek | Lek |
|---|----------------------|----------------------|
| | Periudha e meparshme | Periudha aktuale |
| 1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone | 44,142,220 | 17,653,592 |
| 2. Investime (2.1+2.2+2.3) | 817,386,369 | 1,006,905,207 |
| 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 | 817,386,369 | 1,006,905,207 |
| 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 | 15,947,259 | 17,117,656 |
| 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 | 15,947,259 | 17,117,656 |
| A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE | 877,475,848 | 1,041,676,455 |
| 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 | 2,196,446.3 | 2,531,898 |
| 7. Detyrime ndaj depozitarit | 0.0 | 0.0 |
| 8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë | 0.0 | 165,958.9 |
| 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 | 2,196,446.29 | 2,697,857.16 |
| C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT | 875,279,402 | 1,038,978,598 |
| D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT | 648,164 | 748,354 |
| E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT | 1,350.3977 | 1,388.3515 |

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: 30.09.2018

| Nr | Zerat e Aktivit | Lek | Lek |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|
| | | Perudha e meparshme 30.09.2017 | 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 | 38,932,937.43 | 48,665,349.64 |
| 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 | 18,683.01 |
| A(1 +2+ 3+4 +5 | TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET | 38,932,937.43 | 48,684,032.65 |
| | 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 | 16,273.00 | 623,225.51 |
| 8 | Tarifa për shoqërinë administruese | 16,442,046.89 | 21,512,936.64 |
| 9 | Tarifa për depozitarin | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Shpenzime të tjera | - | - |
| B(6 +7+ 8+9 +10) | TOTALI I SHPENZIMEVE | 16,458,319.89 | 22,136,162.15 |
| C(A- B) | FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/- | 22,474,617.54 | 26,547,870.50 |
| | 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 | 22,474,617.54 | 26,547,870.50 |

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: 30.09.2018

| 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 | 26,547,871 |
| 2 (nga FPF 2 D) | Totali i fitimeve (humbjeve) të perealizuara 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 | 26,547,871 |
| 4 | Kontribute nga anëtarët e fondit | 197,306,467 | 176,501,325 |
| 5 | Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë | 122,923 | 6,422,063 |
| 6 | Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit | 17,103,572 | 21,794,889 |
| 7 | Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor | 1,588,056 | 1,470,142 |
| 8 | Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit | 6,487,819 | 9,662,906 |
| B (4-5-6) | RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/- | 172,004,096 | 137,151,325 |
| C (A+B) | RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/- | 202,589,245 | 163,699,196 |
| D | AKTIVET NETO | 875,279,402 | 1,038,978,598 |
| 9 | Në fillim të periudhës | 672,690,158 | 875,279,402 |
| 10 | Në fund të periudhës | 875,279,402 | 1,038,978,598 |
| | NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT | | |
| 11 | Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve | 148,544.8528 | 128,954.8090 |
| 12 | Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-) | 91.7655 | 4,677.4344 |
| 13 | Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit | 12,873.5265 | 15,943.0472 |
| 14 | Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore | 1,200.1243 | 1,073.6025 |
| 15 | Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme | 4,893.1201 | 7,070.7874 |
| | NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT | 129,486.3164 | 100,189.9375 |

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 sh.a

Për periudhën: 30.09.2018

| Lloji | Numri i kuotave të fondit | Aktivitet e fondit | Aktive per kuote ne leke |
|--|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| Në fillim të periudhës (01/01/2018) | 648,164,1806 | 875,279,402 | 1,350,3977 |
| Emetuar gjatë periudhës | 128,954,8090 | 203,049,196 | 1,574,5764 |
| Tërhequr për shkak të largimit nga fondi | 20,620,4816 | 28,216,952 | 1,368,3944 |
| Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit | 8,144,3899 | 11,133,048 | 1,366,9591 |
| Në fund të periudhës | 748,354,1181 | 1,038,978,598 | 1,388,3515 |

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 Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**
 Për periudhën: **30.09.2018**

| Lloji | Vlera nominale (Lek) | Shpenzimet e bierjes Lek | Vlera ne daten e raportimit (Lek) | Pjesa e kapitalit te emetuesit % | Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit |
|--|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Obligacione te qeverise (brenda vendit) | 1,006,905,207 | 0 | 1,024,022,864 | | 99% |
| Te mbajtura deri ne maturim (HTM) | 1,006,905,207 | 0 | 1,024,022,864 | 0 | 99% |
| 2 vjecare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 vjecare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 vjecare | 85,200,000 | 0 | 86,932,018 | 0 | 8% |
| 7 vjecare | 400,374,635 | 0 | 405,478,842 | 0 | 39% |
| 10 vjecare | 521,330,573 | 0 | 531,612,004 | 0 | 51% |
| Me qellim tregtimin (HFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 vjecare | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 vjecare | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 vjecare | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 vjecare | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10vjecare | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligacione te shoqerive (brenda vendit) | | | | | |
| TOTALI I OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE VENDAS | 1,006,905,207 | 0 | 1,024,022,864 | 0 | 1 |
| 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 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 Group Austria sha

Për periudhën: 30.09.2018

| | Vlera ne daten e raportimit (Lek) | Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit % |
|--|-----------------------------------|--|
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit) | 17,653,592 | 2% |
| Aktive të tjera (brenda vendit) | 0 | |
| TOTALI BRENDA VENDIT | 17,653,592 | 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 30/09/2018 (ne leke) | (ne leke) |
|--|----------------------|
| Nga Anetare vullnetare | 351,501,418 |
| Punonjes + Punedhenes | 664,742,013 |
| Totali | 1,016,243,431 |
| | |
| Punonjes + Punedhenes: | |
| Kontributet e Punedhenesve | 514,482,954 |
| Kontributet e Punonjesve | 150,259,059 |
| Totali | 664,742,013 |

| Kontribute te derdhura nga 01.01.2018 - 30/09/2018 (ne leke) | |
|--|--------------------|
| Nga Anetare vullnetare | 63,796,217 |
| Punonjes + Punedhenes | 112,705,109 |
| Totali | 176,501,325 |
| | |
| Punonjes + Punedhenes: | |
| Kontributet e Punedhenesve | 83,054,535 |
| Kontributet e Punonjesve | 29,650,574 |
| Totali | 112,705,109 |