

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: **31.03.2016**

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	9,895,406	34,950,386
2. Investime (2a+2b+2c+2d)	449,400,000	467,000,000
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	413,000,000	467,000,000
2e. Depozita bankare	36,400,000	0
2. Fonde te ngrira per investim ne Bono thesari	0	0
3. Llogari të arkëtueshme	9,176,657	8,959,759
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	8,959,759
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	468,472,063	510,910,145
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	1,281,405.9
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 (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	0.00	1,281,405.88
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	468,472,063	509,628,739
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	376,886	405,215
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,243.0088	1,257.6746

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: 31.03.2016

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Perudha e meparshme 31.12.2015	Periudha aktuale
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET	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	9,376,453.75
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	12,964.41
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	28,044,731.11	9,408,644.21
	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	3,663,726.20
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	3,663,726.20
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	16,608,120.60	5,744,918.01
	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/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	16,608,120.60	5,744,918.01

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: 31.03.2016

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	5,744,918
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	5,744,918
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	149,882,833	37,067,759
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	4,830,635.92	1,063,692
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve të pensionit	3,746,511	592,308
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	141,305,686	35,411,758
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	157,913,807	41,156,676
D	AKTIVET NETO	468,472,063	509,628,739
7	Në fillim të periudhës	310,558,257	468,472,063
8	Në fund të periudhës	468,472,063	509,628,739
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
9	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	123,060.7902	29,654.1865
10	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	4,019.2270	850.0944
11	Kuota të pensionit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit (-)	3,083.69	474.5516
E (9-10-11)	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	115,957.8692	28,329.5405

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: **31.03.2016**

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	29,654,1865	42,812,676.58	1,443.7313
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	850.0944	1,063,692.43	1,251.2639
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	474.5516	592,308.34	1,248.1432
Në fund të periudhës	405,215.0944	509,628,739.14	1,257.6746

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 Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**
 Për periudhën: **31.03.2016**

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)	467,000,000	0	475,955,271.63		93%
Obligacione te Shoqerive (brenda vendit)	0	0	0	0	0
TOTALI I OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE	467,000,000	0	475,955,271.63	0	93%
VENDAS	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
HUAJ					

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 Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 31.03.2016

Lloji	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit, %
Depozita afatshkurtër (> 3 muaj dhe <= 1 vit)	-	0.0%
Depozita afatgjatë (> 1 viti)	26,000,000	0.0%
Depozita të tjera (<= 3 mujore)	26,000,000	0.0%
TOTALI I DEPOZITAVE		

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 Aust**

Për periudhën: **31.03.2016**

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	34,950,386	7%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	34,950,386	7%
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 31.03.2016 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	156,977,422.13
Punonjes + Punedhenes	329,723,599.57
Totali	486,701,021.70
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	263,741,598.90
Kontributet e Punonjesve	65,982,000.67
Totali	329,723,599.57

Kontribute te derdhura nga 01.01.2016 - 31.03.2016 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	11,079,079.39
Punonjes + Punedhenes	25,988,679.18
Totali	37,067,758.57
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	18,830,607.90
Kontributet e Punonjesve	7,158,071.28
Totali	25,988,679.18