

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: **31.03.2017**

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	28,598,591	53,491,728
2. Investime (2a+2b+2c+2d)	632,596,160	652,596,158
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	652,596,158
2e. Depozita bankare	0	0
2. Fonde të ngrira për investim në Bono thesari	0	0
3. Llogari të arkëtueshme	13,183,299	10,638,992
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	10,638,992
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	674,378,049	716,726,878
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	1,801,200.7
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	1,801,200.67
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	672,690,158	714,925,677
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	518,678	545,696
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,296.9325	1,310.1175

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 Uniq Group Austria sha

Për periudhën: 31.03.2017

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Perudha e meparshme 31.03.2016	Periudha aktuale 31.03.2017
	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	9,376,453.75	12,067,022.19
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	19,226.05	29,624.52
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
6	Të ardhura nga interesa depozita bankare	12,964.41	0.00
A(1 +2+ 3+4 +5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	9,408,644.21	12,096,646.71
	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	-	-
8	Tarifa për shoqërinë administruese	3,663,726.20	5,111,394.31
9	Tarifa për depozitarin	0.00	0.00
10	Shpenzime të tjera	-	-
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	3,663,726.20	5,111,394.31
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	5,744,918.01	6,985,252.40
	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	5,744,918.01	6,985,252.40

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: **31.13.2017**

Nr.	Zërat e aktivitetit	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	6,985,252
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	0
3	Riverësimi 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	6,985,252
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	192,802,376	38,169,425
5	Tëneqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	8,095,365	1,819,217
6	Tëneqje për pagesat e përfitimeve të pensionit	4,064,003	1,099,940
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	180,643,008	35,250,267
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	204,218,095	42,235,519
D	AKTIVET NETO	672,690,158	714,925,677
7	Në fillim të periudhës	468,472,063	672,690,158
8	Në fund të periudhës	672,690,158	714,925,677
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
9	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	151,384,0175	29,257,3705
10	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	6,401,3093	1,394,8846
11	Kuota të pensionit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit (-)	3,190,3979	844,4946
E (9-10-11)	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	141,792,3103	27,017,9913

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: 31.03.2017

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2017)	518,677.8642	672,690,158.04	1,296.9325
Emetuar gjatë periudhës	29,257.3705	45,154,677.08	1,543.3607
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	1,394.8846	1,819,217.40	1,304.2084
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	844.4946	1,099,940.24	1,302.4834
Në fund të periudhës	545,695.8555	714,925,677.48	1,310.1175

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: 31.03.2017

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 te qeverise (brenda vendit)	652,596,158	0	663,235,150.38		93%
Obligacione te Shoqerive (brenda vendit)	0	0	0	0	0
TOTALI I OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE VENDAS	652,596,158	0	663,235,150.38	0	93%
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

5.5. 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: 31.03.2017

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	53,491,728	7%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDIA VENDIT	53,491,728	7%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
TOTALI JASHTË VENDIT	0	0%

tria sha

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 31.03.2017 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	228,368,493.49
Punonjes + Punedhenes	452,236,570.30
Totali	680,605,063.79
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	357,021,799.54
Kontributet e Punonjesve	95,214,770.96
Totali	452,236,570.50

Kontribute te derdhura nga 01.01.2017 - 31.03.2017 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	7,541,763.09
Punonjes + Punedhenes	30,627,661.59
Totali	38,169,424.68
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	23,400,781.54
Kontributet e Punonjesve	7,226,880.05
Totali	30,627,661.59