

**Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit**

**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 Uniqa Group A**

**Për periudhën: 31.12.2016**

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	46,295,406	28,598,591
<b>2. Investime (2a+2b+2c+2d)</b>	<b>413,000,000</b>	<b>645,779,458</b>
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	645,779,458
2e. Depozita bankare	0	0
2. Fonde të ngrira për investim në Bono thesari	0	0
<b>3. Llogari të arkëtueshme</b>	<b>9,176,657</b>	<b>0</b>
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	0
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>468,472,063</b>	<b>674,378,049</b>
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	1,687,891
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>B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,687,891.00</b>
<b>C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>468,472,063</b>	<b>672,690,158</b>
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	376,885.5539	518,677.8642
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>1,243.01</b>	<b>1,296.9325</b>

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 Pensioneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 31.12.2016

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Perudha e meparshme	Periudha aktuale
	<b>TË ARDHURA NGA INVESTIMET</b>		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0	0
2	Të ardhura nga interesat e letrave me vlerë Bono thesari	0	0
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlerë Obligacione	27,808,556	40,321,146
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	123	25,471
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
6	Të ardhura nga interesa depozita bankare	236,052	122,690
<b>A(1 +2+ 3+4 +5)</b>	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET</b>	<b>28,044,731</b>	<b>40,469,307</b>
	<b>SHPENZIMET</b>		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0	0
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	18,926	90,126
8	Tarifa për shoqërinë administruese	11,417,685	16,804,094
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera	0	0
<b>B(6 +7+ 8+9 +10)</b>	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	<b>11,436,611</b>	<b>16,894,221</b>
<b>C(A- B)</b>	<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-</b>	<b>16,608,121</b>	<b>23,575,087</b>
	<b>FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË</b>		
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
<b>D (d1+ d2+ d3+ d4)</b>	<b>TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE,+/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E (C+ D)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>16,608,121</b>	<b>23,575,087</b>

## 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: 31.12.2016

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	16,608,121	23,575,087
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të porealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	0
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje	0	0
<b>A (1+2+3)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>16,608,121</b>	<b>23,575,087</b>
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	149,882,833	192,802,376
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	4,830,636	11,183,651
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve të pensionit	3,746,511	975,716
<b>B (4-5-6)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-</b>	<b>141,305,686</b>	<b>180,643,009</b>
<b>C (A+B)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-</b>	<b>157,913,807</b>	<b>204,218,096</b>
<b>D</b>	<b>AKTIVET NETO</b>	<b>468,472,063</b>	<b>672,690,158</b>
7	Në fillim të periudhës	310,558,257	468,472,063
8	Në fund të periudhës	468,472,063	672,690,158
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>		
9	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	123,061	151,344
10	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	4,019	769
11	Kuota të pensionit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit (-)	3,084	8,783
<b>E (9-10-11)</b>	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>	<b>115,957,8692</b>	<b>141,792.0000</b>

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: 31.12.2016

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
<b>Në fillim të periudhës (01/01/2016)</b>	376,886	468,472,062	1,243.0088
Emetuar gjatë periudhës	151,344	216,377,463	1,429.7063
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	769	11,183,651	14,543.1092
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	8,783	975,716	111.0914
<b>Në fund të periudhës</b>	<b>518,678</b>	<b>672,690,158</b>	<b>1,296.9332</b>

**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: **31.12.2016**

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)	645,779,458	0	645,779,459		96%
Obligacione te Shoqerive (brenda vendit)	0	0	0	0	0
<b>TOTALI OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE</b>	<b>645,779,458</b>	<b>0</b>	<b>645,779,459</b>	<b>0</b>	<b>96%</b>
Obligacione te qeverise (jashte vendit)	0	0	0	0	0
Obligacione te Shoqerive (jashte vendit)	0	0	0	0	0
<b>TOTALI OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE TE HUAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 Uniqa Group Aust

Për periudhën: 31.12.2016

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	28,598,591	4%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
<b>TOTALI BRENDA VENDIT</b>	<b>28,598,591</b>	<b>4%</b>
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashte vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
<b>TOTALI JASHTË VENDIT</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 31.12.2016 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	220,360,547.10
Punonjes + Punedhenes	421,608,908.90
<b>Totali</b>	<b>641,969,456.00</b>
<b>Punonjes + Punedhenes:</b>	
Kontributet e Punedhenesve	333,621,018.00
Kontributet e Punonjesve	87,987,890.91
<b>Totali</b>	<b>421,608,908.91</b>

Kontribute te derdhura nga 01.01.2016 - 31.12.2016 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	74,928,387.66
Punonjes + Punedhenes	117,873,988.52
<b>Totali</b>	<b>192,802,376.18</b>
<b>Punonjes + Punedhenes:</b>	
Kontributet e Punedhenesve	88,710,027.00
Kontributet e Punonjesve	29,163,961.52
<b>Totali</b>	<b>117,873,988.52</b>