

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

Për periudhën: 31.12.2017

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	28,598,591	44,142,220
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	632,596,160	817,386,369
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	632,596,160	817,386,369
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.c. Investime financiare te mbajtura deri ne maturim	0	0
2.3 Depozita	0	0
3. Llogari të arkëtueshme	13,183,299	15,947,259
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	15,947,259
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	674,378,049	877,475,848
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	2,196,446
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	2,196,446.29
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	672,690,158	875,279,402
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	518,678	648,164
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,296.9325	1,350.3977

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: 31.12.2017

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Perudha e meparshme 31.12.2016	Periudha aktuale 31.12.2017
	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	40,321,146.26	53,461,772.45
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	25,470.63	0.00
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
6	Të ardhura nga interesa depozita bankare	122,690.43	1,463.01
A(1 +2+ 3+4 +5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	40,469,307.32	53,463,235.46
	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	90,126.45	113,452.93
8	Tarifa për shoqërinë administruese	16,804,094.22	22,764,634.05
9	Tarifa për depozitarin	0.00	0.00
10	Shpenzime të tjera	-	-
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	16,894,220.67	22,878,086.98
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	23,575,086.65	30,585,148.48
	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	Zhvlërësim 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	23,575,086.65	30,585,148.48

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: 31.12.2017

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, +/-	23,575,087	30,585,148
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	23,575,087	30,585,148
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	192,802,376	197,306,467
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	11,183,651	122,923
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit		17,103,572
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor		1,588,056
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	975,716	6,487,819
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	180,643,008	172,004,096
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	204,218,095	202,589,245
D	AKTIVET NETO	672,690,158	875,279,402
9	Në fillim të periudhës	468,472,063	672,690,158
10	Në fund të periudhës	672,690,158	875,279,402
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	151,344.0000	148,544.8528
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	769.0000	91.7655
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit		12,873.5265
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore		1,200.1243
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	8,783.0000	4,893.1201
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	141,792.3103	129,486.3164

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 sha
 Për periudhën: 31.12.2017

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	1,296.9325
Emetuar gjatë periudhës	148,544,8528	227,891,615	1,534.1603
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	12,965,2920	17,226,495	1,328.6623
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	6,093,2444	8,075,875	1,325.3818
Në fund të periudhës	648,164,1806	875,279,402	1,350.3977

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 Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**
 Për periudhën: **31.12.2017**

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)	817,386,369	0	833,333,141		95%
Te mbajtura deri ne maturim (HTM)	822,200,000	0	833,333,141	0	95%
2 vjecare	0	0	0	0	0%
3 vjecare	0	0	0	0	0%
5 vjecare	138,700,000	0	140,915,994	0	16%
7 vjecare	290,900,000	0	289,963,994	0	33%
10 vjecare	392,600,000	0	402,453,153	0	46%
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	
10 vjecare	0	0	0	0	
Obligacione te shoqerive (brenda vendit)					
TOTALI I OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE	817,386,369	0	833,333,141	0	1
VENDAS	0	0	0	0	0
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	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: **31.12.2017**

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)	35,600,000	0.0%
TOTALI I DEPOZITAVE	35,600,000	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**

Për periudhën: **31.12.2017**

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	8,542,220	1%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	8,542,220	1%
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 31/12/2017 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	287,705,202
Punonjes + Punedhenes	552,036,904
Totali	839,742,106
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	431,428,419
Kontributet e Punonjesve	120,608,485
Totali	552,036,904

Kontribute te derdhura nga 01.01.2017 - 31.12.2017 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	66,878,471
Punonjes + Punedhenes	130,427,995
Totali	197,306,467
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	97,807,401
Kontributet e Punonjesve	32,620,594
Totali	130,427,995