

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: 31.12.2018

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	44,142,220	31,210,135
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	833,332,165	1,058,365,065
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	833,332,165	1,058,365,065
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	0	0
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	0	0
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	877,474,385	1,089,575,200
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	2,752,473
7. Detyrime ndaj depozitarit	0.0	0.0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	0.0	1,177,004
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	3,929,477.00
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	875,279,402	1,085,645,723
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	648,164	778,699
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,350.3977	1,394.1792

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 Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 31.12.2018

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Perudha e meparshme 31.12.2017	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	0
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	53,461,772.45	66,450,754
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	0	0.00
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
7	Të ardhura nga interesa depozita bankare	1,463.01	19,857.00
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	53,463,235.46	66,470,611.04
	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	113,452.93	843,205.18
8	Tarifa për shoqërinë administruese	22,764,634.05	29,543,608
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	-	5,217,500
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	22,878,087	35,604,313
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	30,585,148	30,866,298
	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	
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	30,585,148	30,866,298

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: 31.12.2018

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	30,866,298
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	30,585,148	30,866,298
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	197,306,467	235,579,550
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	122,923	7,269,506
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	17,103,572	27,902,045
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	1,588,056	2,330,219
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	6,487,819	18,577,756
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	172,004,096	179,500,023
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	202,589,245	210,366,321
D	AKTIVET NETO	875,279,402	1,085,645,723
9	Në fillim të periudhës	672,690,158	875,279,402
10	Në fund të periudhës	875,279,402	1,085,645,723
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	148,545	171,291
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	92	5,287
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	12,874	20,317
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	1,200	1,577
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	4,893	13,575
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	129,486	130,535

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: 31.12.2018

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	171,290.7462	266,445,848	1,555.5181
Tërhequr përshkak të largimit nga fondi	25,604.5463	35,171,551	1,373.6448
Tërhequr përshkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	15,151.5199	20,907,975	1,379.9259
Në fund të periudhës	778,698.8606	1,085,645,723	1,394.1792

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: 31.12.2018

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)	1,044,210,151	0	1,063,581,116		98%
Te mbajturaderi ne maturim (HTM)	1,044,210,151	0	1,063,581,116	0	98%
2 vjecare	0	0	0	0	0%
3 vjecare	0	0	0	0	0%
5 vjecare	79,600,000	0	80,506,604	0	7%
7 vjecare	400,374,635	0	405,044,754	0	37%
10 vjecare	564,235,516	0	578,029,758	0	53%
Me qelitim 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 teshoqerive (brenda vendit)					
TOTALI I OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE VENDAS	1,044,210,151	0	1,063,581,116	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

5.4. 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: 31.12.2018

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)		0.0%
Depozita të tjera (<= 3 mujore)	25,200,000	
TOTALI I DEPOZITAVE	25,200,000	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 Group Austria sha

Për periudhën: 31.12.2018

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	6,010,135	1%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDIA VENDIT	6,010,135	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 31/12/2018 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	365,847,201.61
Punonjes + Punedhenes	709,474,453.92
Totali	1,075,321,656
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	544,491,175.77
Kontributet e Punonjesve	164,983,278.15
Totali	709,474,454
Kontribute te derdhura nga 01.01.2018 - 31/12/2018 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	78,142,000
Punonjes + Punedhenes	157,437,550
Totali	235,579,550
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	113,062,757
Kontributet e Punonjesve	44,374,794
Totali	157,437,550