

Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit

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 Pensioneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group

Për periudhën: 31.03.2019

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	31,210,135	27,428,205
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,044,210,151	1,092,259,078
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	1,044,210,151	1,092,259,078
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.b. Investime Financiare te vlefshme per shitje	0	0
2.2.c. Investime financiare te mbajtura deri ne maturim	0	0
2.3 Depozita	0	0
3. Llogari të arkëtueshme	19,372,415	16,860,218
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	19,372,415	16,860,218
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	1,094,792,700	1,136,547,502
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	2,752,472.6	2,875,321
7. Detyrime ndaj depozitarit	0.0	0.0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	1,177,003.8	666,238
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.0	0.0
10. Detyrime të tjera	5,217,500.0	5,446,000.0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	9,146,976.41	8,987,559.02
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	1,085,645,724	1,127,559,943
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	778,699	801,704
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,394.1792	1,406.4537



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: 31.03.2019

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Perudha e meparshme 31.03.2017	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	15,343,215.95	18,033,290.35
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	877.50	2,429.55
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	15,344,093.45	18,035,719.90
	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	64,743.87	-
8	Tarifa për shoqërinë administruese	6,684,428.12	8,242,785.91
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	-	228,500
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	6,749,171.99	8,471,285.91
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	8,594,921.46	9,564,433.99
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar 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/diskountit 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	8,594,921.46	9,564,433.99

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: 31.03.2019

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, +/-	30,865,676	9,564,434
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	30,585,148	9,564,434
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	235,580,172	53,109,196
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	7,269,506	3,367,827
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	27,902,045	8,456,305
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	2,330,219	818,258
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	18,577,756	8,117,021
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	179,500,646	32,349,785
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	210,085,794	41,914,219
D	AKTIVET NETO	1,085,645,724	1,127,559,943
9	Në fillim të periudhës	875,279,402	1,085,645,724
10	Në fund të periudhës	1,085,645,724	1,127,559,943
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	171,290.7462	37,743.7964
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	5,287.1469	2,387.3725
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	20,317.3994	6,005.8995
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	1,576.6601	581.9017
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	13,574.8598	5,763.2289
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	130,534.6800	23,005.3938

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: 31.03.2019

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2019)	778.698.8606	1.085.645.724	1.394.1792
Emetuar gjatë periudhës	37.743.7964	62.673.630	1.660.5015
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	8.393.2720	11.824.131	1.408.7630
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	6.345.1306	8.935.280	1.408.2105
Në fund të periudhës	801.704.2544	1.127.559.943	1.406.4537