

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 Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group**

Për periudhën: **30.09.2019**

Zërat e aktivitetit	Lek	
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	31,210,135	29,286,893
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,058,365,065	1,213,654,390
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	1,058,365,065	1,213,654,390
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	0	16,790,688
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	16,790,688
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	1,089,575,200	1,259,731,972
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0.0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0.0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	2,752,473	3,055,012
7. Detyrime ndaj depozitarit	0.0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	1,177,004	1,071,867
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.0	0
10. Zhvlersim I Letrave me vlere	0.0	6,058,000
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	3,929,477.00	10,184,879.17
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	1,085,645,723	1,249,547,093
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	778,699	873,597
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,394.1792	1,430.3470

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: **30.09.2019**

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Perudha e meparshme 30.09.2018	Periudha aktuale 30.09.2019
	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	48,665,350	55,939,055
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	18,683	84,767
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	48,684,032.65	56,023,822.85
	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	623,226	-
8	Tarifa për shoqërinë administruese	21,512,937	26,156,288
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	-	840,500
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	22,136,162	26,996,788
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	26,547,871	29,027,035
	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	26,547,871	29,027,035

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: **30.09.2019**

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, +/-	30,866,298	29,027,035
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara 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	30,866,298	29,027,035
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	235,579,550	182,772,995
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	7,269,506	7,176,892
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	27,902,045	22,824,799
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	2,330,219	2,534,662
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	18,577,756	15,362,308
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	179,500,023	134,874,334
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	210,366,321	163,901,369
D	AKTIVET NETO	1,085,645,723	1,249,547,093
9	Në fillim të periudhës	875,279,402	1,085,645,723
10	Në fund të periudhës	1,085,645,723	1,249,547,093
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	171,291	128,703
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	5,287	5,070
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	20,317	16,094
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	1,577	1,787
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	13,575	10,854
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	130,535	94,898

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 Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**

Për periudhën: **30.09.2019**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2018)	778,698.8606	1,085,645,723	1,394.1792
Emetuar gjatë periudhës	128,703.4124	211,800,030	1,645.6442
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	21,163.9886	30,001,690	1,417.5821
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimave të pensionit	12,641.1352	17,896,970	1,415.7724
Në fund të periudhës	873,597.1492	1,249,547,093	1,430.3470