

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 Uniq Group

Për periudhën: 31.12.2019

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	31,210,135	36,831,170
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,058,365,065	1,300,234,498
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	1,300,234,498
2.2 Letra Borxhi të blera në treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	0	0
2.2.a. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	0	0
2.2.b. Investime Financiare të vlefshme për shitje	0	0
2.2.c. Investime financiare të mbajtura deri në 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	1,089,575,200	1,337,065,668
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	3,350,908
7. Detyrime ndaj depozitarit	0.0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	1,177,004	681,826
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.0	0
10. Zhvlersim i Letrave me vlerë	0.0	6,373,000
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	3,929,477.00	10,405,734.00
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	1,085,645,723	1,326,659,934
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	778,699	920,026
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,394.1792	1,441.9808

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: 31.12.2019

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Perudha e meparshme 31.12.2018	Periudha aktuale 31.12.2019
	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	66,450,754	76,007,489
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	19,857	130,284
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	66,470,611.04	76,137,772.17
	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	843,205	-
8	Tarifa për shoqërinë administruese	29,543,608	35,896,110
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	5,217,500	1,155,500
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	35,604,313	37,051,610
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	30,866,298	39,086,162
	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	30,866,298	39,086,162

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: 31.12.2019

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	39,086,162
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	39,086,162
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	235,579,550	261,326,363
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	27,891,047
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	2,330,219	4,160,582
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	18,577,756	20,169,793
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	179,500,023	201,928,049
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	210,366,321	241,014,211
D	AKTIVET NETO	1,085,645,723	1,326,659,934
9	Në fillim të periudhës	875,279,402	1,085,645,723
10	Në fund të periudhës	1,085,645,723	1,326,659,934
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	171,291	183,103
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	5,287	5,070
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	20,317	19,599
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	1,577	2,921
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	13,575	14,186
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	130,535	141,327

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: **31.12.2019**

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	183.103.3181	300.412.525	1.640.6722
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	24.668.3307	35.067.939	1.421.5773
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	17.107.7839	24.330.375	1.422.1816
Në fund të periudhës	920.026.0641	1.326.659.934	1.441.9808