

Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit

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: 30.06.2021

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	36,831,170	30,896,594
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,275,446,643	1,673,879,728
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	1,275,446,643	1,673,879,728
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	24,787,855	33,189,254
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	24,787,855	33,189,254
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	1,337,065,668	1,737,965,575
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	3,350,908	3,104,282
7. Detyrime ndaj depozitarit	0.0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	681,826	4,362,972
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.0	0
10. Zhvlersim i Letrave me vlere	0.0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	4,032,734	7,467,254
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	1,333,032,933	1,730,498,322
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	920,026	1,137,089
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,448.9078	1,521.8664

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: 30.06.2021

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Perudha e meparshme 30.06.2020	Periudha aktuale 30.06.2021
	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	41,415,922	46,565,405
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	159,022	21,713
A(1 +2+ 3+4 +5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	41,574,944	46,587,118
	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	-	-
8	Tarifa për shoqërinë administruese	20,328,633	18,377,754
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	-	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	20,328,633	18,377,754
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	21,246,310	28,209,363
	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/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	21,246,310	28,209,363

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: 30.06.2021

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, +/-	47,064,406	28,209,363
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	47,064,406	28,209,363
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	291,675,255	211,978,738
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	3,074,760	29,125,406
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	46,334,576	50,206,592
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	5,291,498	3,666,179
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	24,808,823	18,954,539
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	212,165,597	110,026,022
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	259,230,003	138,235,385
D	AKTIVET NETO	1,592,262,936	1,730,498,322
9	Në fillim të periudhës	1,333,032,933	1,592,262,936
10	Në fund të periudhës	1,592,262,936	1,730,498,322
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	198,046	140,391
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	2,100	19,340
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	31,258	33,242
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	3,589	2,432
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	16,849	12,563
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	144,250	72,813

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDIT 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: 30.06.2021

Lloji	Numri i kuotave te fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2021)	1,064,276.3659	1,592,262,936	1,496.0991
Emetuar gjatë periudhës	140,390.5643	240,188,101	1,710.8564
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	52,581.7206	79,331,998	1,508.7372
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	14,995.7233	22,620,718	1,508.4780
Në fund të periudhës	1,137,089.4863	1,730,498,321	1,521.8664

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]