

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: 31.12.2021

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	36,831,170	125,313,276
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,275,446,643	1,888,649,445
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	1,888,649,445
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	35,832,086
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	35,832,086
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	1,337,065,668	2,049,794,806
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	3,782,104
7. Detyrime ndaj depozitarit	0.0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	681,826	2,083,319
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	5,865,423
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	1,592,262,936	2,043,929,383
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	1,064,276	1,321,693
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,496.0991	1,546.4480

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: 31.12.2021

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Perudha e meparshme 31.12.2020	Periudha aktuale 31.12.2021
	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	86,435,398	97,775,589
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	0.00	0.00
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
7	Të ardhura nga interesa depozita bankare	204,443	36,071
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	86,639,840	97,811,659
	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	39,575,435	39,361,288
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	-	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	39,575,435	39,361,288
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	47,064,406	58,450,371
	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	47,064,406	58,450,371

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: 31.12.2021

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	58,450,371
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	58,450,371
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	261,326,363	570,789,406
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	7,176,893	29,272,821
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	27,891,047	93,258,960
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	4,160,582	15,888,243
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	20,169,793	39,153,306
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	201,928,048	393,216,076
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	248,992,453	451,666,447
D	AKTIVET NETO	1,592,262,936	2,043,929,383
9	Në fillim të periudhës	1,333,032,933	1,592,262,936
10	Në fund të periudhës	1,592,262,936	2,043,929,383
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	183,104	374,269
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	5,070	19,436
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	19,599	61,275
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	2,922	10,417
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	14,186	25,725
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	141,327	257,417

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: 31.12.2021

Lloji	Numri i kuotave të 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	374,269.2737	629,239,777	1,681.2488
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	80,711.1427	122,531,781	1,518.1520
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	36,141.6034	55,041,549	1,522.9415
Në fund të periudhës	1,321,692.8935	2,043,929,383	1,546.4480

