

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 Uniq Group Austria sha**

Për periudhën: **31.03.2021**

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	36,831,170	65,581,856
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,275,446,643	1,558,668,925
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	1,558,668,925
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	24,787,855	20,085,981
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	20,085,981
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	1,337,065,668	1,644,336,762
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	3,049,790
7. Detyrime ndaj depozitarit	0.0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	681,826	1,032,867
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.0	0
10. Zhvlersim i Letrave me vlerë	0.0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	4,032,734	4,082,657
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	1,333,032,933	1,640,254,105
D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT	920,026	1,087,155
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,448.9078	1,508.7588

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: **31.03.2021**

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Perudha e meparshme 31.03.2020	Periudha aktuale 31.03.2021
	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	20,282,632	22,773,372
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	145,967	11,667
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	20,428,599	22,785,039
	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	10,260,380	9,139,258
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	-	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	10,260,380	9,139,258
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	10,168,219	13,645,782
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	0
	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	0	0
d2		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	10,168,219	13,645,782

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: **31.03.2021**

Nr.	Zërat e aktivitetit	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	13,645,782
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	47,064,406	13,645,782
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	291,675,255	92,099,421
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	3,074,760	24,069,312
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	46,334,576	21,829,832
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	5,291,498	1,871,971
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	24,808,823	9,982,918
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	212,165,597	34,345,387
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	259,230,003	47,991,169
D	AKTIVET NETO	1,592,262,936	1,640,254,105
9	Në fillim të periudhës	1,333,032,933	1,592,262,936
10	Në fund të periudhës	1,592,262,936	1,640,254,105
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	198,046	61,288
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	2,100	15,992
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	31,258	14,521
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	3,589	1,247
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	16,849	6,650
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	144,250	22,878

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: **31.03.2021**

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	61,288.2563	105,745,203	1,725.3746
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	30,513.2037	45,899,144	1,504.2388
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	7,896.8302	11,854,889	1,501.2212
Në fund të periudhës	1,087,154.5883	1,640,254,105	1,508.7588