

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 Austria sha

Për periudhën: 31.03.2020

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	36,831,170	86,925,961
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,275,446,643	1,303,403,066
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	1,303,403,066
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	19,094,093
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	19,094,093
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	1,337,065,668	1,409,423,120
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	3,565,517
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	681,826	246,540
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	4,032,734.00	3,812,057.11
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	1,333,032,934	1,405,611,062
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	920,026	962,949
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,448.9078	1,459.6948

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: 31.03.2020

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Perudha e meparshme 31.03.2019	Periudha aktuale 31.03.2020
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET	0	
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	18,033,290	20,282,632
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	2,430	145,967
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	18,035,719.90	20,428,598.75
	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	8,242,786	10,260,380
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	228,500	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	8,471,286	10,260,380
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	9,564,434	10,168,219
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar 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
(d1+ d2+)	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	9,564,434	10,168,219

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: 31.03.2020

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, +/	40,241,662	10,168,219
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara 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	40,241,662	10,168,219
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	261,326,363	71,115,572
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	7,176,892	1,031,711
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	27,891,047	2,368,157
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	4,160,582	1,004,288
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	20,169,793	4,301,506
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	201,928,049	62,409,910
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	242,169,711	72,578,128
D	AKTIVET NETO	1,333,032,934	1,405,611,062
9	Në fillim të periudhës	1,090,863,223	1,333,032,934
10	Në fund të periudhës	1,333,032,934	1,405,611,062
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	183,103	48,906
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	5,070	709
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	19,599	1,627
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	2,921	691
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	14,186	2,956
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	141,327	42,923

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 sh.a

Për periudhën: 31.03.2020

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2020)	920.026.0641	1.333.032.934	1.448.9078
Emetuar gjatë periudhës	48.905.6582	81.283.791	1.662.0529
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	2.336.5643	3.399.868	1.455.0716
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	3.646.5661	5.305.794	1.455.0111
Në fund të periudhës	962.948.5919	1.405.611.062	1.459.6948