

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

Për periudhën: 31.03.2022

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	125,313,276	50,295,978
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,888,649,445	2,114,796,739
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	1,888,649,445	2,114,796,739
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	35,832,086	25,814,390
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	35,832,086	25,814,390
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,049,794,806	2,190,907,107
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	3,782,104	4,060,121
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	2,083,319	1,166,284
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0	0
10. Zhvlersim I Letrave me vlere	0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	5,865,423	5,226,405
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	2,043,929,383	2,185,680,702
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	1,321,693	1,402,503
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,546.4480	1,558.4146

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**

Për periudhën: **31.03.2022**

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	125,313,276	50,295,978
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,888,649,445	2,114,796,739
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	1,888,649,445	2,114,796,739
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	35,832,086	25,814,390
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	35,832,086	25,814,390
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,049,794,806	2,190,907,107
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	3,782,104	4,060,121
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	2,083,319	1,166,284
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0	0
10. Zhvlersim i Letrave me vlere	0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	5,865,423	5,226,405
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	2,043,929,383	2,185,680,702
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	1,321,693	1,402,503
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,546.4480	1,558.4146

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: 31.03.2022

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha aktuale 31.03.2021	Periudha aktuale 31.03.2022
	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	22,773,372	27,978,523
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	11,667	15,926
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	22,785,039	27,994,449
	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	9,139,258	11,559,670
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	9,139,258	11,559,670
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	13,645,782	16,434,778
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar 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	13,645,782	16,434,778

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 Pensioneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**

Për periudhën: **31.03.2022**

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e mëparshme 31.12.2021	Periudha aktuale 31.03.2022
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	13,645,782	16,434,778
2 (nga FPF 2D)	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	13,645,782	16,434,778
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	261,326,363	157,800,456
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	7,176,893	0
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	27,891,047	12,529,922
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	4,160,582	2,493,336
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	20,169,793	17,460,657
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	201,928,048	125,316,540
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	215,573,829	141,751,318
D	AKTIVET NETO	2,043,929,383	2,185,680,702
9	Në fillim të periudhës	1,592,262,936	2,043,929,383
10	Në fund të periudhës	2,043,929,383	2,185,680,702
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	374,269	101,726
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	19,436	0
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	61,275	8,072
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	10,417	1,607
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	25,725	11,237
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	257,417	80,810

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGNAL

Kodi i fondit të pensionit:

Emri i shoqërisë administruese: Fondi I Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 31.03.2022

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2021)	1,321,692.8935	2,043,929,383	1,546.4480
Emetuar gjatë periudhës	101,725.7328	174,235,234	1,712.7941
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	8,071.7334	12,529,922	1,552.3211
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	12,844.1994	19,953,994	1,553.5413
Në fund të periudhës	1,402,502.6935	2,185,680,702	1,558.4146