

Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit

1. Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sh

Për periudhën: 30.09.2022

Zërat e aktivitetit	Lek	
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	125,313,276	40,321,006
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,888,649,445	2,347,935,406
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	2,347,935,406
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	27,767,915
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	27,767,915
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,049,794,806	2,416,024,326
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	4,315,640
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	2,083,319	2,908,881
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	7,224,521
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	2,043,929,383	2,408,799,805
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	1,321,693	1,520,888
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,546.4480	1,583.8119

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.09.2022

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 30.09.2021	Periudha Aktuale 30.09.2022
	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	71,506,468	90,283,866
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	37,913	25,723
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	71,544,381	90,309,589
	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	28,365,685	36,827,734
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	28,365,685	36,827,734
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	43,178,695	53,481,855
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar 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	43,178,695	53,481,855

3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.09.2022

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme 31.12.2021	Periudha aktuale 30.09.2022
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/	58,450,371	53,481,855
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të porealizuara 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	58,450,371	53,481,855
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	570,789,406	420,574,236
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	29,272,821	6,074,819
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	93,258,960	30,911,782
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	15,888,243	9,260,675
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	39,153,306	62,938,392
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	393,216,076	311,388,567
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	451,666,447	364,870,422
D	AKTIVET NETO	2,043,929,383	2,408,799,805
9	Në fillim të periudhës	1,592,262,936	2,043,929,383
10	Në fund të periudhës	2,043,929,383	2,408,799,805
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	374,269	268,916
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	19,436	3,864
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	61,275	19,757
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	10,417	7,437
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	25,725	38,663
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	257,417	199,195



4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit:

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.09.2022

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2022)	1,321,692.8935	2,043,929,383	1,546.4480
Emetuar gjatë periudhës	268,916.0390	474,056,091	1,762.8405
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	23,620.7898	36,986,601	1,565.8495
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	46,100.6281	72,199,068	1,566.1190
Në fund të periudhës	1,520,887.5146	2,408,799,805	1,583.8119