

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 Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group

Për periudhën: 30.09.2017

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	28,598,591	44,371,877
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	632,596,160	736,908,410
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	632,596,160	736,908,410
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	13,183,299	12,686,151
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	13,183,299	12,686,151
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	674,378,049	793,966,439
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0.0	0.0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0.0	0.0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	1,687,891.1	1,937,996.5
7. Detyrime ndaj depozitarit	0.0	0.0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	0.0	0.0
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.0	0.0
10. Detyrime të tjera	0.0	0.0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	1,687,891.07	1,937,996.54
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	672,690,158	792,028,442
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	518,678	592,236
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,296.9325	1,337.3519

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: 30.09.2017

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Perudha e meparshme 30.09.2016	Periudha aktuale 30.09.2017
	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	0.00	0.00
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	28,987,982.73	38,932,937.43
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	6,244.57	0.00
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
6	Të ardhura nga interesa depozita bankare	116,402.76	0.00
A(1 +2+ 3+4 +5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	29,110,630.06	38,932,937.43
	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	-	16,273.00
8	Tarifa për shoqërinë administruese	11,987,291.04	16,442,046.89
9	Tarifa për depozitarin	0.00	0.00
10	Shpenzime të tjera	-	-
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	11,987,291.04	16,458,319.89
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	17,123,339.02	22,474,617.54
	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/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	17,123,339.02	22,474,617.54

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 Pensioenve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**

Për periudhën: **30.09.2017**

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitim (Humbja) neto nga investimet, +/-	23,575,087	22,474,618
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	23,575,087	22,474,618
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	192,802,376	114,335,049
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	11,183,651	16,293,194
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve të pensionit	975,716	1,178,187
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	180,643,008	96,863,667
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	204,218,095	119,338,285
D	AKTIVET NETO	672,690,158	792,028,442
7	Në fillim të periudhës	468,472,063	672,690,158
8	Në fund të periudhës	672,690,158	792,028,442
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
9	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	151,344.0000	86,789.3742
10	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	769.0000	894.9529
11	Kuota të pensionit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit (-) ose tërheqje të parakohshme	8,783.0000	12,335.9019
E (9-10-11)	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	141,792.3103	73,558.5194

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: **30.09.2017**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2017)	518,677.8642	672,690,158	1,296.9325
Emetuar gjatë periudhës	86,789.3742	136,809,666	1,576.3412
Tërhequr përshkak të largimit nga fondi	894.9529	16,293,194	18,205.6444
Tërhequr përshkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	12,335.9019	1,178,187	95.5088
Në fund të periudhës	592,236.3836	792,028,443	1,337.3519

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: 30.09.2017

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2017)	518,677.8642	672,690,158	1,296.9325
Emetuar gjatë periudhës	86,789.3742	136,809,666	1,576.3412
Tërhequr përshkak të largimit nga fondi	894.9529	16,293,194	18,205.6444
Tërhequr përshkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	12,335.9019	1,178,187	95.5088
Në fund të periudhës	592,236.3836	792,028,443	1,337.3519

5.2 Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet

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: 30.09.2017

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes Lek	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa e kapitalit te emetuesit %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
Obligacione te qeverise (brenda vendit)	736,908,410	0	749,594,561		95%
Te mbajtura deri ne maturim (HTM)	739,200,000	0	749,594,561	0	95%
2 vjecare	0	0	0	0	0%
3 vjecare	0	0	0	0	0%
5 vjecare	138,700,000	0	141,531,397	0	18%
7 vjecare	248,900,000	0	248,428,756	0	31%
10 vjecare	351,600,000	0	359,634,409	0	45%
Me qellim tregtimin (HFT)	0	0	0	0	0
2 vjecare	0	0	0	0	
3 vjecare	0	0	0	0	
5 vjecare	0	0	0	0	
7 vjecare	0	0	0	0	
10 vjecare	0	0	0	0	
Obligacione te shoqerive (brenda vendit)					
TOTALI I OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE	736,908,410	0	749,594,561	0	1
VENDAS					
Obligacione te qeverive (jashte vendit)	0	0	0	0	0
Obligacione te Shoqerive (jashte vendit)	0	0	0	0	0
TOTALI I OBLIGACIONEVE TE EMETUESVE TE	0	0	0	0	0
HUAJ					

5.5. Pasqyra e strukturës së investimeve, Investime të tjera

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 Aust

Për periudhën: 30.09.2017

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	44,371,877	6%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	44,371,877	6%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
TOTALI JASHTË VENDIT	0	0%

tria sha

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 30.09.2017 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	243,337,822
Punonjes + Punedhenes	513,432,865
Totali	756,770,688
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	403,041,336
Kontributet e Punonjesve	110,391,530
Totali	513,432,865

Kontribute te derdhura nga 01.01.2017 - 30.09.2017 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	22,472,092
Punonjes + Punedhenes	91,823,957
Totali	114,296,049
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	69,420,318
Kontributet e Punonjesve	22,403,639
Totali	91,823,957