

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: 31.03.2018

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	44,142,220	31,752,359
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	817,386,369	891,986,370
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	817,386,369	891,986,370
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	15,947,259	15,542,755
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	15,947,259	15,542,755
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	877,475,848	939,281,484
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	2,196,446.3	2,350,552
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	2,196,446.29	2,350,551.97
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	875,279,402	936,930,932
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	648,164	687,249
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,350.3977	1,363.3060

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: 31.03.2018

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Perudha e meparshme	Periudha aktuale
	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 vlerë Bono thesari	0.00	0.00
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlerë Obligacione	12,067,022.19	15,343,215.95
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	29,624.52	0.00
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
6	Të ardhura nga interesa depozita bankare	0.00	877.50
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	12,096,646.71	15,344,093.45
	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	-	64,743.87
8	Tarifa për shoqërinë administruese	5,111,394.31	6,684,428.12
9	Tarifa për depozitarin	0.00	0.00
10	Shpenzime të tjera	-	-
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	5,111,394.31	6,749,171.99
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	6,985,252.40	8,594,921.46
	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/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	6,985,252.40	8,594,921.46

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: 31.03.2018

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, +/-	30,585,148	8,594,921
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	30,585,148	8,594,921
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	197,306,467	64,359,645
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	122,923	0
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	17,103,572	6,903,189
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	1,588,056	475,058
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	6,487,819	3,924,789
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	172,004,096	53,056,608
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	202,589,245	61,651,530
D	AKTIVET NETO	875,279,402	936,930,932
9	Në fillim të periudhës	672,690,158	875,279,402
10	Në fund të periudhës	875,279,402	936,930,932
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	148,544.8528	47,421.1866
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	91.7655	0.0000
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	12,873.5265	5,093.5988
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	1,200.1243	350.2820
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	4,893.1201	2,892.3233
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	129,486.3164	39,084.9825

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: 31.03.2018

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2018)	648,164,1806	875,279,402	1,350,3977
Emetuar gjatë periudhës	47,421,1866	72,954,566	1,538,4382
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	5,093,5988	6,903,189	1,355,2676
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	3,242,6053	4,399,847	1,356,8865
Në fund të periudhës	687,249,1631	936,930,932	1,363,3060

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: 31.03.2018

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes Lek	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa e kapitalit të emetuesit %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit
Obligacione të qeverisë (brenda vendit)	891,986,370	0	907,529,125		97%
Te mbajtura deri në maturim (HTM)	891,986,369	0	907,529,125	0	97%
2 vjeçare	0	0	0	0	0%
3 vjeçare	0	0	0	0	0%
5 vjeçare	133,300,000	0	136,048,977	0	15%
7 vjeçare	334,974,635	0	338,599,581	0	36%
10 vjeçare	423,711,735	0	432,880,567	0	46%
Me qellim tregtimin (HFT)	0	0	0	0	0
2 vjeçare	0	0	0	0	
3 vjeçare	0	0	0	0	
5 vjeçare	0	0	0	0	
7 vjeçare	0	0	0	0	
10vjeçare	0	0	0	0	
Obligacione të shoqërive (brenda vendit)					
TOTALI I OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE	891,986,370	0	907,529,125	0	1
VENDAS					
Obligacione të qeverive (jashtë vendit)	0	0	0	0	0
Obligacione të Shoqërive (jashtë vendit)	0	0	0	0	0
TOTALI I OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE TË	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 Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 31.03.2018

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	31,752,359	3%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	31,752,359	3%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashte vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
TOTALI JASHTË VENDIT	0	0%

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 31/03/2018 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	320,526,042
Punonjes + Punedhenes	583,575,709
Totali	904,101,750
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	456,218,497
Kontributet e Punonjesve	127,357,211
Totali	583,575,709

Kontribute te derdhura nga 01.01.2018 - 31.03.2018 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	32,820,840
Punonjes + Punedhenes	31,538,804
Totali	64,359,645
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	24,790,078
Kontributet e Punonjesve	6,748,726
Totali	31,538,804