

FONDI VULLNETAR I PENSIONIT “Credins Pension”

PASQYRAT FINANCIARE

31 Dhjetor 2019

1. Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit
 Emri i fondit të pensionit: **Fondi Vullnetar i Pensionit "Credins Pensions"**
 Emri i shoqërisë administruese: **Credins Invest**
 Për periudhën: **31.12.2019**

	Lek	Lek
	30/12/2019	31/12/2018
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	42,806,503.21	7,600,118.97
2. Investime (2a+2b+2c+2d)	766,954,366.16	561,152,084.11
2.a Letra borxhi të blera në emetimin e parë	579,115,881.30	405,743,376.24
2b. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2c. Investime financiare të vlefshme për shitje	-	61,087,123.43
2d. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	579,115,881.30	344,656,252.81
2a. Letra borxhi të blera të blera në treg sekondar	187,838,484.86	155,408,707.87
2b. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2c. Investime financiare të vlefshme për shitje	63,212,534.83	27,401,643.90
2d. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	124,625,950.03	128,007,063.97
3. Llogari të arkëtueshme	18,656,872.97	13,582,953.93
3a. Të arkëtueshme nga shitja e letrave me vlerë		
3b. Të arkëtueshme nga shoqëritë administruese		
3c. Të arkëtueshme nga depozitari		
3d. Parapagime		
3e. Të arkëtueshme nga ndryshimi i anëtarësisë		
3f. Të arkëtueshme të tjera	18,656,872.97	13,582,953.93
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	828,417,742.34	582,335,157.01
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita		
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	2,094,597.48	1,468,022.36
7. Detyrime ndaj depozitarit		
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	351,018.20	274,108.60
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera		2,000.00
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	2,445,615.68	1,744,130.96
C (A-B) AKTIVET NETO TE FONDIT TE PENSIONIT	825,972,126.66	580,591,026.05
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	560,146.2913	412,991.7038
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,474.5650	1,405.8176

2. Pasqyra e veprimtarisë të fondit të pensionit
 Emri i fondit të pensionit: **Fondi Vullnetar i Pensionit “Credins Pensions”**
 Emri i shoqërisë administruese: **Credins Invest**
 Për periudhën: **31.12.2019**

		31/12/2019	31/12/2018
Nr.	Zerat		
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	8,131,183.18	494.86
2	Të ardhura nga interesat	43,110,282.30	31,897,523.95
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
4	Të ardhura nga dividendët		
5	Të ardhura rivleresimi	457.14	
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	51,241,922.62	31,898,018.81
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja/maturimi investimeve në letra me vlerë	3254.85	589.68
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
8	Tarifa për shoqërinë administruese	21,079,242.63	14,230,082.20
9	Tarifa për depozitarin		
10	Shpenzime të tjera-Amortizim prim (discount) AFS te shitura *	96,212.14	11,440.95
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	21,178,709.62	14,242,112.83
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	30,063,213.00	17,655,905.98
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-		
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë		
d3	Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks dhe te vlefshme për shitje	-339,780.04	-170,548.92
d4	Zhvlerësim i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	-339,780.04	-170,548.92
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	29,723,432.96	17,485,357.06

3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto
 Emri i fondit të pensionit: *Fondi Vullnetar i Pensionit*
“Credins Pensions”
 Emri i shoqërisë administruese: *Credins Invest*
 Për periudhën: **31.12.2019**

		31/12/2019	31/12/2018
	Zërat		
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	30,063,213.00	17,667,452.85
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	-339,780.04	-182,095.79
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje *	2,518,658.04	452,016.27
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	32,242,091.00	17,937,373.33
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	244,925,432.79	236,464,719.35
5	Tërheqje për shkak të tërheqje parakohshme	-18,635,989.16	-11,160,834.69
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve të pensionit	-12,910,513.31	-5,727,109.26
7	Tërheqje për transferime	-239,920.71	-2,207,211.45
B (4-5-6-7)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	213,139,009.61	217,369,563.95
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	245,381,100.61	235,306,937.28
D	AKTIVET NETO		
8	Në fillim të periudhës	580,591,026.05	345,284,088.77
9	Në fund të periudhës	825,972,126.66	580,591,026.05
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
10	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	169,063.6645	171,725.9222
11	Kuota të pensionit të tërhequra terheqje te parakohëshme	-12,849.7888	-8,073.3319
12	Kuota të pensionit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	-8,890.5123	-4,127.8959
13	Kuota të pensionit të tërhequra për transferime	-168.7759	-1,583.9372
E (10-11-12-13)	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	147,154.5875	157,940.7572

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: **Fondi Vullnetar i Pensionit “Credins Pensions”**

Emri i shoqërisë administruese: **Credins Invest**

Për periudhën: **30.12.2019**

Nr.	Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit	Aktive për kuotë
1	Në fillim të periudhës	412,991.7038	580,591,026.05	1,405.8176
2	Emetuar gjatë periudhës	169,063.6645	244,925,432.79	1,448.7172
3	Tërhequr parakohe nga gjendja e fondit	-12,849.7888	-18,635,989.16	1,450.2954
4	Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	-8,890.5123	-12,910,513.31	1,452.1675
5	Tërheqje për transferime	-168.7759	-239,920.71	1,421.5342
6	Totali në fund të periudhës	560,146.2913	825,972,126.66	1,474.5650

5.Pasqyra e strukturës së investimeve 5.2 Obligacionet
 Emri i fondit të pensionit: **Fondi Vullnetar i Pensionit “Credins Pensions”**
 Emri i shoqërisë administruese: **Credins Invest**

Lloji	Vlera nominale	Kostoja e prokuruar	Vlera në datën e raportimit	Pjesëmarrja në pronën e emetuesit, %	Pjesëmarrja në totalin e aktiveve të fondit, %
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	758,200,000.00	764,323,471.88	785,591,513.06	24.79	94.83

5.5 Pasqyra e strukturës së investimeve-Investime të tjera
 5.5 Investime të tjera

Emri i fondit të pensionit: **Fondi Vullnetar i Pensionit “Credins Pension”**
 Emri i shoqërisë administruese: **Credins Invest**
 Për periudhën: 31.12.2019

Lloji	Vlera në datën e raportimit	Pjesëmarrja në totalin e aktiveve të fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalente të mjeteve monetare (brenda vendit)	12,455,485.01	1.50
Aktive të tjera (brenda vendit)	351,018.20	0.04
TOTALI BRENDA VENDIT	12,806,503.21	1.54
Lloji	Vlera në datën e raportimit	Pjesëmarrja në totalin e aktiveve të fondit %
DEP0076,	30,000,000.00	3.62
TOTALI BRENDA VENDIT	30,000,000.00	3.62

6. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të realizuara te fondit

Emri i fondit të pensionit: **Fondi Vullnetar i Pensionit “Credins Pensions”**
 Emri i shoqërisë administruese: **Credins Invest**
 Për periudhën: **31.12.2019**

Data e maturimit	Letra me vlerë të maturuara	Vlera nominale	Vlera kontabël	Çmimi i shitjes/maturimit	Fitimi (Humbja e realizuar)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Obligacione të Qeverisë		114,942,631.67	123,070,560.00	8,127,928.33

Përgatiti

Armira ÇITOZI
 Drejtore e Financës dhe Kontabilitetit

Miratoi

Estela KOÇI
 Administratore e Përgjithshme