

FONDI VULLNETAR I PENSIONIT “Credins Pension”

PASQYRAT FINANCIARE

30 Shtator 2020

1. Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

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

Emri i shoqërisë administruese: **Credins Invest**

Për periudhën: **30.09.2020**

	Lek	Lek
	30.09.2020	31.12.2019
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	859,233.52	42,806,503.21
2. Investime		
(2a+2b+2c+2d)	1,027,924,571.10	766,954,366.16
2.a Letra borxhi të blera në emetimin e parë	663,611,669.64	579,115,881.30
2b. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2c. Investime financiare të vlefshme për shitje		
2d. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	663,611,669.64	579,115,881.30
2a. Letra borxhi të blera të blera në treg sekondar	364,312,901.46	187,838,484.86
2b. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2c. Investime financiare të vlefshme për shitje	163,989,952.35	63,212,534.83
2d. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	200,322,949.11	124,625,950.03
3. Llogari të arkëtueshme	15,081,448.19	18,656,872.97
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	15,081,448.19	18,656,872.97
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	1,043,865,252.81	828,417,742.34
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita		
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	2,445,818.17	2,094,597.48
7. Detyrime ndaj depozitarit		
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	156,409.71	351,018.20
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	14,000.00	
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	2,616,227.88	2,445,615.68
C (A-B) AKTIVET NETO TE FONDIT TE PENSIONIT	1,041,249,024.93	825,972,126.66
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	690,853.5475	560,146.2913
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,507.1921	1,474.5650

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 **30.09.2020**

		30/09/2020	30/09/2019
Nr.	Zerat		
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	1,134.41	8,131,141.85
2	Të ardhura nga interesat	40,763,973.79	31,157,177.47
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
4	Të ardhura nga dividendët		
	Të ardhura të tjera	274.40	378.80
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	40,765,382.60	39,288,698.12
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja/maturimi investimeve në letra me vlerë	414.25	3,254.85
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
8	Tarifa për shoqërinë administruese	20,656,196.36	14,972,168.20
9	Tarifa për depozitarin		
10	Shpenzime të tjera		96,212.14
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	20,656,610.61	15,071,635.19
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	20,108,771.99	24,217,062.93
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar 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 AFS	-532,151.13	-327,326.52
d4	Zhvlerësim i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	-532,151.13	-327,326.52
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	19,576,620.86	23,889,736.41

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 : **30.09.2020**

		30/09/2020	31/12/2019
	Zërat		
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	20,108,771.99	30,063,213.00
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(532,151.13)	(339,780.04)
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje	464,368.07	2,518,658.04
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	20,040,988.93	32,242,091.00
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	219,671,040.85	244,925,432.79
5	Tërheqje për shkak të tërheqje parakohshme	(15,138,158.77)	(18,635,989.16)
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve të pensionit	(8,485,974.35)	(12,910,513.31)
7	Tërheqje për transferime	(810,998.39)	(239,920.71)
B (4-5-6-7)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	195,235,909.34	213,139,009.61
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	215,276,898.27	245,381,100.61
D	AKTIVET NETO		
8	Në fillim të periudhës	825,972,126.66	580,591,026.05
9	Në fund të periudhës	1,041,249,024.93	825,972,126.66
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
10	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	147,082.5367	169,063.6645
11	Kuota të pensionit të tërhequra tërheqje të parakohshme	(10,153.2474)	(12,849.7888)
12	Kuota të pensionit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	(5,678.0195)	(8,890.5123)
13	Kuota të pensionit të tërhequra për transferime	(544.0136)	(168.7759)
E (10-11-12-13)	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	130,707.2562	147,154.5875

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: *30.09.2020*

Nr.	Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit	Aktive për kuotë
1	Në fillim të periudhës	560,146.2913	825,972,126.66	1,474.5650
2	Emetuar gjatë periudhës	147,082.5367	219,671,040.85	1,493.5222
3	Tërhequr parakohe nga gjendja e fondit	10,153.2474	15,138,158.77	1,490.9672
4	Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	5,678.0195	8,485,974.35	1,494.5307
5	Tërheqje për transferime	544.0136	810,998.39	1,490.7686
6	Totali në fund të periudhës	690,853.5475	1,041,249,024.93	1,507.1921

5.Pasqyra e strukturës së investimeve 5.2 Obligationet

Lloji	Vlera nominale	Kostoja e prokuruar	Vlera në datën e raportimit	Pjesëmarrja në totalin e aktiveve të fondit, %
Obligacione të Qeverisë 5 vjeçare	19,900,000	19,897,157.57	20,196,154.49	1.94
Obligacione të Qeverisë 7 vjeçare	84,500,000.00	84,280,541.37	85,148,902.76	8.19
Obligacione të Qeverisë 10 vjeçare	913,200,000.00	920,919,790.07	937,660,962.04	89.83
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	1,017,600,000.00	1,025,097,489.01	1,043,006,019.29	99.96

5.5 Pasqyra e strukturës së investimeve-Investime të tjera

5.5 Investime të tjera

Për periudhën **30.09.2020**

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

Emri i shoqërisë administruese: **Credins Invest**

Lloji	Vlera në datën e raportimit	Pjesëmarrja në totalin e aktiveve të fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalente të mjeteve monetare (brenda vendit)	859,233.52	0.08
Aktive të tjera (brenda vendit)	-	-
TOTALI BRENDA VENDIT	859,233.52	0.08

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

Për periudhën : **30.09.2020**

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

Emri i shoqërisë administruese: **Credins Invest**

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		16,999,279.84	17,000,000.00	720.16

7. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të porealizuara te fondit

Letra me vlerë	Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes	Vlera e tregut 30.09.2020	Fitimi i porealizuar nga ndryshimi I cmimit	Ndryshimi neto ne vleren e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi I primit/ diskauntit te aktiveve me afat maturimi fiks	Zhvleresimi i aktiveve
Obligacione të Qeverisë të mbajtura në maturim , blerë në treg primar		663,840,555.55	663,611,669.64	0.00	0.00	-228,885.91	0
Obligacione të Qeverisë të mbajtura në maturim, blerë në treg sekondar		200,543,304.84	200,322,949.11	0.00	0.00	-220,355.73	0
Obligacione të Qeverisë të vlefshme për shitje, blerë në treg sekondar		163,608,493.77	163,989,952.35	0.00	0.00	-82,909.49	464,368.07
<u>TOTALI</u>		<u>1,027,992,354.16</u>	<u>1,027,924,571.10</u>	_____ -	_____ -	<u>-532,151.13</u>	

8. Pasqyra e kontributeve të anëtarëve te fondit

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

Emri i shoqërisë administruese: **Credins Invest**

Për periudhën: 30.09.2020

Gjendja e Kontributeve te derdhura 01.01.2020- 30.09.2020 (ne leke)	ne lekë
Nga Anetare vullnetare	109,350,084.40
Punonjes + Punedhenes	110,320,956.45
Totali	219,671,040.85
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	68,740,081.65
Kontributet e Punonjesve	41,580,874.80
Totali	110,320,956.45

Gjendja e Kontributeve te derdhura 30.09.2020 (ne leke)	ne lekë
Nga Anetare vullnetare	502,813,510.08
Punonjes + Punedhenes	543,299,785.60
Totali	1,046,113,295.68
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	332,592,619.07
Kontributet e Punonjesve	210,707,166.53
Totali	543,299,785.60

Përgatiti

Armira ÇITOZI
Drejtoare e Financës dhe Kontabilitetit

Miratoi

Estela KOÇI
Administratore e Përgjithshme