

FONDI VULLNETAR I PENSIONIT “Credins Pension”

PASQYRAT FINANCIARE

31 Mars 2021

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: **31.03.2021**

	Lek	Lek
	31.03.2021	31.12.2020
1. Mjete monetare dhe ekuivalente me to	8,058,658.71	19,320,677.58
2. Investime		
(2a+2b+2c+2d)	1,116,847,888.30	1,043,525,619.07
2.a Letra borxhi të blera në emetimin e parë	790,039,788.29	726,130,356.25
2b. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2c. Investime financiare të vlefshme për shitje	67,758,739.06	66,983,295.56
2d. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	722,281,049.23	659,147,060.69
2a. Letra borxhi të blera të blera në treg sekondar	326,808,100.01	317,395,262.82
2b. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2c. Investime financiare të vlefshme për shitje	11,287,293.27	11,121,878.54
2d. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	315,520,806.74	306,273,384.28
3. Llogari të arkëtueshme	15,846,534.09	25,211,557.46
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	15,846,534.09	25,211,557.46
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	1,140,753,081.10	1,088,057,854.11
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita		
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	2,894,706.09	2,756,036.96
7. Detyrime ndaj depozitarit		
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	839,993.24	266,889.05
9. Paguesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera		
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	3,734,699.33	3,022,926.01
C (A-B) AKTIVET NETO TE FONDIT TE PENSIONIT	1,137,018,381.77	1,085,034,928.10
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emtuara	744,085.7529	715,420.9046
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,528.0744	1,516.6386

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 **31.03.2021**

Nr.	Zerat	31/03/2021	31/12/2020
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë		433.72
2	Të ardhura nga interesat	16,192,960.27	13,023,764.88
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
4	Të ardhura nga dividendët		
5	Të ardhura të tjera		391.20
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	16,192,960.27	13,024,589.80
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja/maturimi investimeve në letra me vlerë	437.89	
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		
8	Tarifa për shoqërinë administruese	8,289,223.53	6,487,518.68
9	Tarifa për depozitarin		
10	Shpenzime të tjera - Amortizim Prim (diskont) AFS te shitura	70.03	326.92
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	8,289,731.45	6,487,845.60
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	7,903,228.82	6,536,744.20
	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	-431,643.27	-237,539.40
d4	Zhvlerësim i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	-431,643.27	-237,539.40
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	7,471,585.55	6,299,204.80

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 : **31.03.2021**

		31/03/2021	31/12/2020
	Zërat		
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/	7,903,228.82	29,989,418.16
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(431,643.27)	(444,487.77)
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje	951,703.70	(2,827,861.62)
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	8,423,289.25	26,717,068.77
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	60,557,119.35	265,248,923.37
5	Tërheqje për shkak të tërheqje parakohshme	(8,599,960.74)	(20,112,456.47)
6	Tërheqje për pagesat e përfitimeve të pensionit	(8,396,994.19)	(11,965,296.17)
7	Tërheqje për transferime	-	(825,438.06)
B (4-5-6-7)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	43,560,164.42	232,345,732.67
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	51,983,453.67	259,062,801.44
D	AKTIVET NETO		
8	Në fillim të periudhës	1,085,034,928.10	825,972,126.66
9	Në fund të periudhës	1,137,018,381.77	1,085,034,928.10
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
10	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	39,819.5008	177,253.4904
11	Kuota të pensionit të tërhequra terheqje te parakohëshme	(5,648.5308)	(13,443.4035)
12	Kuota të pensionit të tërhequra për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	(5,506.1217)	(7,981.8995)
13	Kuota të pensionit të tërhequra për transferime	-	(553.5741)
E (10-11-12-13)	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	28,664.8483	155,274.6133

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: *31.03.2021*

Nr.	Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit	Aktive për kuotë
1	Në fillim të periudhës	715,420.9046	1,085,034,928.10	1,516.6386
2	Emetuar gjatë periudhës	39,819.5008	60,557,119.35	1,520.7905
3	Tërhequr parakohe nga gjendja e fondit	5,648.5308	8,599,960.74	1,522.5129
4	Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	5,506.1217	8,396,994.19	1,525.0288
5	Tërheqje për transferime	-	-	-
6	Totali në fund të periudhës	744,085.7529	1,137,018,381.77	1,528.0744

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**

Për periudhën: **31.03.2021**

Lloji	Vlera nominale	Kostoja e prokuruar	Vlera në datën e raportimit	Pjesëmarrja në totalin e aktiveve të fondit, %
<i>Obligacione të Qeverisë 5 vjeçare</i>	17,900,000.00	17,899,502.80	18,144,760.77	1.59
<i>Obligacione të Qeverisë 7 vjeçare</i>	80,400,000.00	80,245,657.79	81,010,852.35	7.11
AL022NF10Y31 / AL022NF10Y31	31,000,000.00	31,402,646.67	31,737,754.95	2.78
<i>Obligacione të Qeverisë 10 vjeçare</i>	1,012,100,000.00	1,018,032,946.15	1,033,538,809.27	90.59
<i>Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)</i>	1,110,400,000.00	1,116,178,106.74	1,132,694,422.39	99.29

5.5 Pasqyra e strukturës së investimeve-Investime të tjera

5.5 Investime të tjera

Për periudhën **31.03.2021**

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)	8,058,658.71	0.71
Aktive të tjera (brenda vendit)	-	-
TOTALI BRENDA VENDIT	8,058,658.71	0.71
Mjete monetare dhe ekuivalente të mjeteve monetare (jashtë vendit)		
Aktive të tjera (jashtë vendit)		
TOTALI JASHTË VENDIT		

6. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të realizuara te fondit
Për periudhën : **31.03.2021**

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/shitura	Vlera nominale	Vlera kontabël	Çmimi i shitjes/maturimit	Fitimi (Humbja e realizuar)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Obligacione të Qeverisë		1,600,437.89	1,600,000.00	(437.89)

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

Letra me vlerë	Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes	Vlera e tregut 31.03.2021	Fitimi i perealizuar 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		722,550,592.44	722,281,049.23	0.00	0.00	-269,543.20	0
Obligacione të Qeverisë të mbajtura në maturim, blerë në treg sekondar		315,672,061.33	315,520,806.74	0.00	0.00	-151,254.59	0

Letra me vlerë AFS	Data e blerjes	Vlera e tregut 31.12.2020	Vlera e tregut 31.03.2021	Fitimi i perealizuar nga ndryshimi I cmimit	Ndryshimi neto ne vleren e investimit nga kursi i këmbimit	mortizimi I primit/ diskauntit te aktiveve te vlefshme per shitje	Dif rivleresimi
Obligacione të Qeverisë të vlefshme për shitje, blerë në treg primar		66,983,295.56	67,758,739.06	0.00	0.00	-2,464.50	777,908.00
Obligacione të Qeverisë të vlefshme për shitje, blerë në treg sekondar		11,121,878.54	11,287,293.27	0.00	0.00	-8,380.97	173,795.70
TOTALI		1,116,327,827.87	1,116,847,888.30	-	-	-431,643.27	951,703.70

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: 31.12.2020

Gjendja e Kontributeve te derdhura 01.01.2021- 31.03.2021 (ne leke)	ne lekë
Nga Anetare vullnetare	39,217,743.53
Punonjes + Punedhenes	21,339,375.82
Totali	60,557,119.35
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	16,797,315.39
Kontributet e Punonjesve	4,542,060.43
Totali	21,339,375.82

Gjendja e Kontributeve te derdhura 31.03.2021 (ne leke)	ne lekë
Nga Anetare vullnetare	573,279,523.18
Punonjes + Punedhenes	578,968,774.37
Totali	1,152,248,297.55
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	358,781,937.32
Kontributet e Punonjesve	220,186,837.05
Totali	578,968,774.37

Përgatiti

Armira ÇITOZI
Drejtoare e Financës dhe Kontabilitetit

Miratoi

Estela KOÇI
Administratore e Përgjithshme