

Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit

1. Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sh

Për periudhën: 30.06.2023

Zërat e aktivitet	Lek	
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	30,065,821	63,800,354
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	2,414,338,423	2,552,664,758
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	2,414,338,423	2,552,664,758
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	48,135,142	52,573,996
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	48,135,142	52,573,996
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,492,539,386	2,669,039,107
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	4,607,142	4,795,736
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	859,671	1,642,360
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0	0
10. Zhvlersim I Letrave me vlere	0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	5,466,814	6,438,096
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	2,487,072,572	2,662,601,012
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	1,557,013	1,639,035
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,597.3358	1,624.4927

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2023

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 30.06.2022	Periudha Aktuale 30.06.2023
	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	0
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlerë Obligacione	58,393,945	86,695,280
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	0.00	0.00
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
7	Të ardhura nga interesa depozita bankare	25,723	0
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	58,419,668	86,695,280
	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	-	-
8	Tarifa për shoqërinë administruese	23,836,984	28,180,091
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	23,836,984	28,180,091
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	34,582,684	58,515,189
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar 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	14,964,523
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+ d2+ d3+ d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	0	14,964,523
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE,+/-	0	0
E (C+ D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	34,582,684	43,550,666

3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2023

Nr.	Zërat e aktivitetit	Periudha e meparshme 31.12.2022	Periudha aktuale 30.06.2023
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	86,443,923	58,515,189
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të perealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(12,261,255)	(14,964,523)
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje	0	0
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	74,182,668	43,550,666
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	527,043,733	221,031,284
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	6,074,819	4,297,614
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	39,198,324	23,237,705
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	16,633,815	12,435,966
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	96,176,253	49,082,227
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	368,960,521	131,977,773
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	443,143,189	175,528,439
D	AKTIVET NETO	2,487,072,572	2,662,601,012
9	Në fillim të periudhës	2,043,929,383	2,487,072,572
10	Në fund të periudhës	2,487,072,572	2,662,601,012
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	335,818	137,276
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	3,864	2,686
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	24,964	14,393
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	10,555	7,724
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	61,114	30,451
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	235,320	82,022

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: **FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL**

Kodi i fondit të pensionit:

Emri i shoqërisë administruese: **Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha**

Për periudhën: **30.06.2023**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2023)	1,557,013.0242	2,487,072,572	1,597.3358
Emetuar gjatë periudhës	137,276.2401	264,581,951	1,927.3689
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	17,078.4158	27,535,319	1,612.2876
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	38,175.4390	61,518,193	1,611.4600
Në fund të periudhës	1,639,035.4095	2,662,601,012	1,624.4927

5. Pasqyra e strukturës së investimeve

5.1. Letrat me vlerë të listuara

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit:

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2023

Lloji	Numri i aksioneve	Shpenzimet e blerjes per aksion	Shpenzime blerje ne total (Lek)	Vlera en daten e raportimit (Lek)	Vlera per aksion (Lek)	Pjesa ndaj kapitalit te emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
Fonde të indeksuara (brenda vendit)	0	0	0	0	0	0	0
Letra të tjera me vlere (brenda vendit)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI (BRENDA VENDIT)	0	0	0	0	0	0	0
Fonde të indeksuara (jashte vendit)	0	0	0	0	0	0	0
Letra të tjera me vlere (jashte vendit)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI(JAShte VENDIT)	0	0	0	0	0	0	0

5.2 Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha
Për periudhën: 30.06.2023

ISIN	Lloji	Vlera nominale (Lek)	Interesi Bruto	Vlera e blerjes plus prim te paamortizuar	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa e kapitalit te emetuesit %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
AL0016NF7Y23	7 Vjecare	22,000,000	316,763	21,992,669	22,309,432	0.01	0.84%
AL0017NF7Y23	7 Vjecare	60,000,000	863,900	59,844,047	60,707,947	0.02	2.28%
AL0017NF7Y23	7 Vjecare	24,000,000	107,800	23,991,264	24,099,064	0.01	0.91%
AL0019NF7Y24	7 Vjecare	42,000,000	188,650	41,809,424	41,998,074	0.02	1.58%
AL0019NF7Y24	7 Vjecare	48,000,000	937,600	47,986,144	48,923,744	0.02	1.84%
AL0020NF7Y25	7 Vjecare	65,400,000	210,007	65,379,688	65,589,695	0.03	2.46%
AL0021NF7Y25	7 Vjecare	54,000,000	601,875	53,328,546	53,930,421	0.02	2.03%
AL0022NF7Y26	7 Vjecare	55,000,000	691,350	54,990,269	55,681,619	0.02	2.09%
AL0023NF7Y26	7 Vjecare	69,000,000	867,330	69,420,474	70,287,804	0.03	2.64%
AL0023NF7Y26	7 Vjecare	47,000,000	569,953	46,997,711	47,567,665	0.02	1.79%
AL0024NF7Y27	7 Vjecare	55,000,000	666,967	55,051,136	55,718,103	0.02	2.09%
AL0024NF7Y27	7 Vjecare	20,000,000	267,667	19,995,356	20,263,022	0.01	0.76%
AL0025NF7Y27	7 Vjecare	50,000,000	669,167	49,724,787	50,393,954	0.02	1.89%
AL0025NF7Y27	7 Vjecare	44,000,000	561,000	44,424,280	44,985,280	0.02	1.69%
AL0026NF7Y28	7 Vjecare	100,000,000	1,169,583	99,978,905	101,148,488	0.04	3.80%
AL0027NF7Y28	7 Vjecare	70,000,000	1,391,289	66,261,218	67,652,507	0.03	2.54%
TOTALI		825,400,000	10,080,901	821,175,917	831,256,817	0.32	31.22%
AL011NF10Y26	10 vjecare	45,700,000	1,214,858	46,714,873	47,929,732	0.02	1.80%
AL002NF10Y24	10 vjecare	10,000,000	403,403	9,993,582	10,396,985	0.00	0.39%
AL003NF10Y24	10 vjecare	7,700,000	131,850	7,694,868	7,826,717	0.00	0.29%
AL005NF10Y24	10 vjecare	26,700,000	459,648	26,679,889	27,139,537	0.01	1.02%
AL006NF10Y25	10 vjecare	32,200,000	1,307,231	32,174,359	33,481,589	0.01	1.26%
AL008NF10Y25	10 vjecare	67,500,000	2,619,938	67,475,668	70,095,606	0.03	2.63%
AL009NF10Y25	10 vjecare	14,500,000	241,022	14,490,773	14,731,796	0.01	0.55%
AL010NF10Y26	10 vjecare	65,500,000	2,342,899	65,460,672	67,803,571	0.03	2.55%
AL011NF10Y26	10 vjecare	32,000,000	855,822	31,992,751	32,848,573	0.01	1.23%
AL011NF10Y26	10 vjecare	59,000,000	1,568,417	59,895,078	61,463,495	0.02	2.31%
AL011NF10Y26	10 vjecare	40,000,000	1,063,333	40,888,938	41,952,271	0.02	1.58%
AL012NF10Y26	10 vjecare	15,800,000	247,007	15,791,853	16,038,859	0.01	0.60%
AL013NF10Y27	10 vjecare	20,000,000	688,000	19,988,644	20,676,644	0.01	0.78%
AL013NF10Y27	10 vjecare	11,000,000	378,400	11,097,046	11,475,446	0.00	0.43%
AL014NF10Y27	10 vjecare	48,700,000	767,837	48,680,697	49,448,533	0.02	1.88%
AL014NF10Y27	10 vjecare	41,000,000	646,433	40,247,911	40,894,345	0.02	1.54%
AL015NF10Y28	10 vjecare	32,000,000	1,057,778	31,983,594	33,041,371	0.01	1.24%
AL016NF10Y28	10 vjecare	17,000,000	288,811	16,991,778	17,280,590	0.01	0.65%
AL017NF10Y28	10 vjecare	19,000,000	628,056	18,994,756	19,622,811	0.01	0.74%
AL019NF10Y29	10 vjecare	37,000,000	977,581	36,999,127	37,976,708	0.01	1.43%
AL020NF10Y30	10 vjecare	75,500,000	1,908,221	75,117,037	77,025,258	0.03	2.89%
AL021NF10Y30	10 vjecare	57,000,000	1,256,280	56,995,782	58,252,062	0.02	2.19%
AL021NF10Y30	10 vjecare	20,000,000	440,800	19,856,563	20,297,363	0.01	0.76%
AL022NF10Y31	10 vjecare	51,000,000	1,257,575	50,985,061	52,242,636	0.02	1.96%
AL022NF10Y31	10 vjecare	77,000,000	1,898,692	78,326,476	80,225,167	0.03	3.01%
AL023NF10Y31	10 vjecare	27,000,000	648,750	26,998,505	27,647,255	0.01	1.04%
AL023NF10Y31	10 vjecare	40,000,000	961,111	39,475,636	40,436,748	0.02	1.52%
AL023NF10Y31	10 vjecare	100,000,000	2,402,778	100,970,991	103,373,769	0.04	3.88%
AL024NF10Y32	10 vjecare	100,000,000	2,252,500	99,975,567	102,228,067	0.04	3.84%
AL024NF10Y32	10 vjecare	41,000,000	923,525	39,213,561	40,137,086	0.02	1.51%
AL025NF10Y32	10 vjecare	100,000,000	2,777,778	99,995,303	102,773,081	0.04	3.88%
AL000A3LDG92	10 vjecare	130,000,000	4,446,000	139,091,100	143,537,100	0.05	5.39%
TOTALI		1,460,800,000	39,062,331	1,471,238,440	1,510,300,771	2	56.72%
AL001NF15Y36	15 vjecare	127,000,000	1,037,167	128,470,176	129,507,343	0.05	4.86%
AL001NF15Y36	15 vjecare	36,000,000	294,000	32,824,087	33,118,087	0.01	1.24%
AL002NF15Y37	15 vjecare	99,000,000	2,099,598	98,956,138	101,055,735	0.04	3.80%
TOTALI		262,000,000.00	3,430,764.17	260,250,401.25	263,681,165.42	0.10	9.90%
TOTALI		2,546,200,000	52,573,396	2,652,664,768	2,695,236,753	2	4

5.3 Pasqyra e strukturës së investimeve, Letra me vlerë të tjera

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit:

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2023

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
Bono të thesarit (brenda vendit)	0	0	0	0%	0.0%
Bono të thesarit (brenda vendit)	0	0	0	0%	0.0%
TOTALI I LETRAVE TË TJERA ME VLERË TË EMETUESVE VENDAS	0	0	0.00	0%	0.0%
Bono Thesari (jashtë vendit)	0	0	0	0	0
Letra me vlerë të tjera (jashtë vendit)	0	0	0	0	0
TOTALI I LETRAVE TË TJERA ME VLERË TË EMETUESVE TË HUAJ	0	0	0	0	0

5.4. Pasqyra e strukturës së investimeve, Depozitat me afat

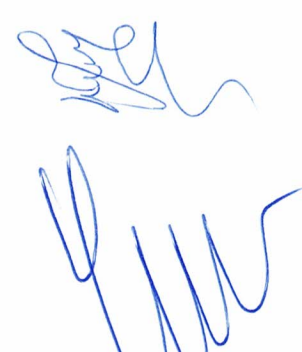
Emri i fondit të pensionit: **FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha**

Për periudhën: **30.06.2023**

Lloji	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit, %
Depozita afatshkurtër (> 3 muaj dhe <= 1 vit)	-	0.0%
Depozita afatgjatë (> 1 viti)		0.0%
Depozita të tjera (<= 3 mujore)	0	0.00%
TOTALI I DEPOZITAVE	-	0.00%



5.5. Pasqyra e strukturës së investimeve, Investime të tjera

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Aus

Për periudhën: 30.06.2023

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	63,800,354	2.40%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	63,800,354	2.40%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
TOTALI JASHTË VENDIT	0	0%

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

Emri i fondit: të pensionit: **FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha**

Për periudhën: **30.06.2023**

Data e shijes	Letra me vlera te shitura	Numri i letrave me vlere	Vlera kontabel (Lek)	Cmimi i shijes (Lek)	Fitimi (Humbja) e realizuar (Lek)
1	2	3	4	5	6=5-4
N/A	Obligacione të qeverise	0	0	0	0
N/A	Bono të thesarit	0	0	0	0
N/A	Obligacione të shoqerive	0	0	0	0
N/A	Fonde të indeksuara	0	0	0	0
N/A	Letra me vlerë të tjera	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0

7. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të përzoruar të fondit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2023

Letra me vlerë	Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes (lek)	Vlera e tregut (lek)	Fitimi i përzoruar	Ndryshimi neto në vlerën	Amortizimi i primit/diskout i aktiveve me afat	Zhversimi i aktiveve (Lek)
Obligacione të qeverise HTM	0	22,000,000	22,309,432	0	0	-7,331	0
Obligacione të qeverise HTM	0	60,000,000	60,707,947	0	0	2,779,611	0
Obligacione të qeverise HTM	0	24,000,000	24,099,064	0	0	-8,736	0
Obligacione të qeverise HTM	0	42,000,000	41,998,074	0	0	830,949	0
Obligacione të qeverise HTM	0	48,000,000	48,923,744	0	0	-13,856	0
Obligacione të qeverise HTM	0	65,400,000	65,589,695	0	0	-20,312	0
Obligacione të qeverise HTM	0	54,000,000	53,930,421	0	0	333,234	0
Obligacione të qeverise HTM	0	55,000,000	55,681,619	0	0	-9,731	0
Obligacione të qeverise HTM	0	69,000,000	70,287,804	0	0	-1,087,325	0
Obligacione të qeverise HTM	0	47,000,000	47,567,665	0	0	-2,289	0
Obligacione të qeverise HTM	0	55,000,000	55,718,103	0	0	-616,052	0
Obligacione të qeverise HTM	0	20,000,000	20,263,022	0	0	-4,644	0
Obligacione të qeverise HTM	0	50,000,000	50,393,954	0	0	-453,680	0
Obligacione të qeverise HTM	0	44,000,000	44,985,280	0	0	-653,918	0
Obligacione të qeverise HTM	0	100,000,000	101,148,488	0	0	-21,095	0
Obligacione të qeverise HTM	0	70,000,000	67,652,507	0	0	-971,742	0
Obligacione të qeverise HTM	0	45,700,000	47,929,732	0	0	-1,334,054	0
Obligacione të qeverise HTM	0	10,000,000	10,396,985	0	0	-6,418	0
Obligacione të qeverise HTM	0	7,700,000	7,826,717	0	0	-5,133	0
Obligacione të qeverise HTM	0	26,700,000	27,139,537	0	0	-20,111	0
Obligacione të qeverise HTM	0	32,200,000	33,481,589	0	0	-25,641	0
Obligacione të qeverise HTM	0	67,500,000	70,095,606	0	0	-24,332	0
Obligacione të qeverise HTM	0	14,500,000	14,731,796	0	0	-9,227	0
Obligacione të qeverise HTM	0	65,500,000	67,803,571	0	0	-39,328	0
Obligacione të qeverise HTM	0	32,000,000	32,848,573	0	0	-7,249	0

Obligacione të qeverise HTM	0	59,000,000	61,463,495	0	0	-1,723,760	0
Obligacione të qeverise HTM	0	40,000,000	41,952,271	0	0	-2,016,005	0
Obligacione të qeverise HTM	0	15,800,000	16,038,859	0	0	-8,147	0
Obligacione të qeverise HTM	0	20,000,000	20,676,644	0	0	-11,356	0
Obligacione të qeverise HTM	0	11,000,000	11,475,446	0	0	-515,204	0
Obligacione të qeverise HTM	0	48,700,000	49,448,533	0	0	-19,303	0
Obligacione të qeverise HTM	0	41,000,000	40,894,345	0	0	748,427	0
Obligacione të qeverise HTM	0	32,000,000	33,041,371	0	0	-16,406	0
Obligacione të qeverise HTM	0	17,000,000	17,280,590	0	0	-8,222	0
Obligacione të qeverise HTM	0	19,000,000	19,622,811	0	0	-5,244	0
Obligacione të qeverise HTM	0	37,000,000	37,976,708	0	0	-873	0
Obligacione të qeverise HTM	0	75,500,000	77,025,258	0	0	-931,749	0
Obligacione të qeverise HTM	0	57,000,000	58,252,062	0	0	-4,218	0
Obligacione të qeverise HTM	0	20,000,000	20,297,363	0	0	-181,029	0
Obligacione të qeverise HTM	0	51,000,000	52,242,636	0	0	-14,939	0
Obligacione të qeverise HTM	0	77,000,000	80,225,167	0	0	-1,409,785	0
Obligacione të qeverise HTM	0	27,000,000	27,647,255	0	0	-1,495	0
Obligacione të qeverise HTM	0	40,000,000	40,436,748	0	0	-449,477	0
Obligacione të qeverise HTM	0	100,000,000	103,373,769	0	0	-2,178,381	0
Obligacione të qeverise HTM	0	100,000,000	102,228,067	0	0	-24,433	0
Obligacione të qeverise HTM	0	41,000,000	40,137,086	0	0	-250,386	0
Obligacione të qeverise HTM	0	100,000,000	102,773,081	0	0	-4,697	0
Obligacione të qeverise HTM	0	130,000,000	143,537,100	0	0	-2,470,227	0
Obligacione të qeverise HTM	0	127,000,000	129,507,343	0	0	-2,174,938	0
Obligacione të qeverise HTM	0	36,000,000	33,118,087	0	0	149,596	0
Obligacione të qeverise HTM	0	99,000,000	101,055,735	0	0	-43,862	0
TOTALI		2,548,200,000	2,605,238,753			-14,964,523	

8. Shënime të pasqyrave financiare të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2023

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri "2.1.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim" perbehet nga letrat me vlere, Obligacione ne vleren e tyre aktuale ne daten 30/06/2023, e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar", vlere nominale ne 30/06/2023

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 3f. Të tjera llogari të arkëtueshme, perfshin vetem shumen e interesave te Obligacioneve te akumuluar deri ne daten 30/06/2023, rakorduar kjo shume me depozitarin

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 8. "Detyrime nga Ndryshimi I Aneteresise" perfshin vetem tatimin ne burim per klientet te cilet kane terhequr asetet gjate muajit mars,(terheqje te parakohshme dhe pension). Detyrim ky I cili paguhet brenda dates 20 te muajin pasardhes.

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione" I perket interesave bruto te Obligacioneve me afat 7 vjecar, 10 vjecar dhe 15 vjecar deri ne 30/06/2023.

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri" Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks" paraqet vleren e amortizimit te Obligacioneve me afat 7 vjecar, 10 vjecar dhe 15 vjecar deri ne 30/06/2023.

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Tarifa për shoqërinë administruese" I perket tarifes se administrimit ne 2.2% mbi asetet neto te Fondit te cilat jane llogaritur cdo muaj

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Të ardhura nga interesa depozita bankare " jane interesa depozite me afat < 1 vit si dhe intersa mbi llogarine rrjedhese te Fondit bazuar ne cashin ditor, norma eshte 0.2% ne vit.

Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Ne zerin 11 "Kuota te pensionit te emetuara mbi bazen e kontributeve" jane emetuar kuotat per kontributet gjate periudhes Janar- qershor 2023

Ne zerin 12 "Kuota te pensionit te terhequra mbi bazen e ndryshimit te anetaresise " jane vendosur kuotat e nje individi l cile ka trasferuar asetet ne nje Fond tjetër

Ne Zerim 13 " Kuota per terheqjet e menjehershme pa mbushur moshen e pensionit" jane shumet qe terheqin anetaret qe nuk kane mbushur moshen e Pensionit.

Ne zerin 14 "Kuota te terheqjeve te pensioneve mujore" jane kuotat e personave te cilet marrin pension mujor.

Ne zerin 15 "Kuota te terheqjeve te pensioneve ne menyre te menjehershme" jane kuotat e personave qe kane mbushur moshen e pensionit dhe terheqin shumet ne menyre te menjehershme.

Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Kolona 1. Numri i kuotave të fondit të pensionit

Në këtë kolonë paraqitet numri i kuotave të fondit të pensionit në fillim dhe në fund të periudhës, numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara gjatë periudhës, numri i kuotave të fondit të pensionit të tërhequra për shkak të largimit nga fondi i pensionit si dhe numri i kuotave të fondit të pensionit të reduktuara për shkak të tërheqjes së përfitimeve të pensionit.

Kolona 2. Aktivet e Fondit të pensionit

Aktivet e fondit të pensionit në fillim të periudhës përfaqësojnë vlerën e aktiveve neto të fondit të pensionit në fillim të periudhës. Aktive të fondit të pensionit për kuota të emetuara gjatë periudhës përfaqëson rritjen në aktivet e fondit të pensionit që ka ardhur nga emetimi i kuotave të reja Aktive të fondit të pensionit për kuota të tërhequra (largim ose pagesa përfitimesh) përfaqëson reduktimin në aktivet e fondit të pensionit për shkak të tërheqjeve apo pagesave të përfitimeve Aktive të fondit të pensionit në fund të periudhës i korrespondon vlerës së aktiveve neto në fund të periudhës.

Kolona 3: Aktivet për kuota të fondit të pensionit

Në këtë kolonë paraqitet vlera për njësi e kuotës së fondit të pensionit në fillim dhe fund të periudhës, si dhe vlera mesatare e saj për kuota të emetuara dhe kuota të tërhequra.

Gjendje Banka me 30.06.2023

Nr.	Banka	Llogari rrjedhëse LEKE	Depozite me afat 1 mujor	Interes mbi rrjedhëse LEKE
1	Abi Bank	63,798,296	0	2,058



OBLIGACIONET E DETAJUARA

ISIN	Vlera nominale (Lek)		Accruals	Amortizimi	Accruals pas amortizimit	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera e blerjes plus prim te paamortizuar	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj kapitalit t te emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
	Ungacione te Qeverise (brenda vendit)									
AL0017NF7Y23	2,449,200,000	50,474,398	(14,920,661)	35,553,737	2,468,629,281	2,453,708,620	2,504,183,018	0.01	1	0.82%
AL0017NF7Y23	22,000,000	316,763	(7,331)	309,432	22,000,000	21,992,669	22,309,432	0.01		0.82%
AL0017NF7Y23	60,000,000	863,900	2,779,611	3,643,511	57,064,435	59,844,047	60,707,947	0.02		2.24%
AL0019NF7Y24	24,000,000	107,800	(8,736)	99,064	24,000,000	23,991,264	24,099,064	0.01		0.90%
AL0019NF7Y24	42,000,000	188,650	830,949	1,019,599	40,978,475	41,809,424	41,998,074	0.02		1.57%
AL0020NF7Y25	48,000,000	937,600	(13,856)	923,744	48,000,000	47,986,144	48,923,744	0.02		1.80%
AL0021NF7Y25	65,400,000	210,007	(20,312)	189,695	65,400,000	65,379,688	65,589,695	0.03		2.45%
AL0022NF7Y26	54,000,000	601,875	333,234	935,109	52,995,312	53,328,546	53,930,421	0.02		2.00%
AL0023NF7Y26	55,000,000	691,350	(9,731)	681,619	55,000,000	54,990,269	55,681,619	0.02		2.06%
AL0023NF7Y26	69,000,000	867,330	(1,087,325)	(219,995)	70,507,799	69,420,474	70,287,804	0.03		2.60%
AL0024NF7Y27	47,000,000	569,963	(2,289)	567,665	47,000,000	46,997,711	47,567,665	0.02		1.76%
AL0024NF7Y27	55,000,000	666,967	(616,052)	50,915	55,667,188	55,051,136	55,718,103	0.02		2.06%
AL0024NF7Y27	20,000,000	267,667	(4,644)	263,022	20,000,000	19,995,356	20,263,022	0.01		0.75%
AL0025NF7Y27	50,000,000	669,167	(453,680)	215,487	50,178,467	49,724,787	50,393,954	0.02		1.86%
AL0026NF7Y28	44,000,000	561,000	(653,918)	(92,918)	45,078,198	44,424,280	44,985,280	0.02		1.66%
AL0027NF7Y28	100,000,000	1,169,583	(21,095)	1,148,488	100,000,000	99,978,905	101,148,488	0.04		3.75%
AL0029NF7Y29	70,000,000	1,391,289	(971,742)	419,547	67,232,960	66,261,218	67,652,507	0.03		2.48%
AL011NF10Y26	45,700,000	1,214,858	(1,334,054)	(119,196)	48,048,928	46,714,873	47,929,732	0.02		1.75%
AL002NF10Y24	10,000,000	403,403	(6,418)	396,985	10,000,000	9,993,582	10,396,985	0.00		0.37%
AL003NF10Y24	7,700,000	131,850	(5,133)	126,717	7,700,000	7,694,868	7,826,717	0.00		0.29%
AL005NF10Y24	26,700,000	459,648	(20,111)	439,537	26,700,000	26,679,889	27,139,537	0.01		1.00%
AL006NF10Y25	32,200,000	1,307,231	(25,641)	1,281,589	32,200,000	32,174,359	33,481,589	0.01		1.21%
AL008NF10Y25	67,500,000	2,619,938	(24,332)	2,595,606	67,500,000	67,475,668	70,095,606	0.03		2.53%
AL009NF10Y25	14,500,000	241,022	(9,227)	231,796	14,500,000	14,490,773	14,731,796	0.01		0.54%
AL010NF10Y26	65,500,000	2,342,899	(39,328)	2,303,571	65,500,000	65,460,672	67,803,571	0.03		2.45%
AL011NF10Y26	32,000,000	855,822	(7,249)	848,573	32,000,000	31,992,751	32,848,573	0.01		1.20%
AL011NF10Y26	59,000,000	1,568,417	(1,723,760)	(155,343)	61,618,838	59,895,078	61,463,495	0.02		2.24%
AL011NF10Y26	40,000,000	1,063,333	(2,016,005)	(952,672)	42,904,943	40,888,938	41,952,271	0.02		1.53%
AL012NF10Y26	15,800,000	247,007	(8,147)	238,859	15,800,000	15,791,853	16,038,859	0.01		0.59%
AL013NF10Y27	20,000,000	688,000	(11,356)	676,644	20,000,000	19,988,644	20,676,644	0.01		0.75%
AL013NF10Y27	11,000,000	378,400	(515,204)	(136,804)	11,612,250	11,097,046	11,475,446	0.00		0.42%
AL014NF10Y27	48,700,000	767,837	(19,303)	748,533	48,700,000	48,680,697	49,448,533	0.02		1.82%
AL014NF10Y27	41,000,000	646,433	748,427	1,394,860	39,499,484	40,247,911	40,894,345	0.02		1.51%
AL015NF10Y28	32,000,000	1,057,778	(16,406)	1,041,371	32,000,000	31,983,594	33,041,371	0.01		1.20%
AL016NF10Y28	17,000,000	288,811	(8,222)	280,590	17,000,000	16,991,778	17,280,590	0.01		0.64%
AL017NF10Y28	19,000,000	628,056	(5,244)	622,811	19,000,000	18,994,756	19,622,811	0.01		0.71%
AL019NF10Y29	37,000,000	977,581	(873)	976,708	37,000,000	36,999,127	37,976,708	0.01		1.39%
AL020NF10Y30	75,500,000	1,908,221	(931,749)	976,472	76,048,786	75,117,037	77,025,258	0.03		2.81%
AL021NF10Y30	57,000,000	1,256,280	(4,218)	1,252,062	57,000,000	56,995,782	58,252,062	0.02		2.14%

AL021NF10Y30)	10	20,000,000	440,800	(181,029)	259,771	20,037,591	19,856,563	20,297,363	0.01	0.74%
AL022NF10Y31)	10	51,000,000	1,257,575	(14,939)	1,242,636	51,000,000	50,985,061	52,242,636	0.02	1.91%
AL022NF10Y31)	10	77,000,000	1,898,692	(1,409,785)	488,906	79,736,261	78,326,476	80,225,167	0.03	2.93%
AL023NF10Y31)	10	27,000,000	648,750	(1,495)	647,255	27,000,000	26,998,505	27,647,255	0.01	1.01%
AL023NF10Y31)	10	40,000,000	961,111	(449,477)	511,635	39,925,113	39,475,636	40,436,748	0.02	1.48%
AL023NF10Y31)	10	100,000,000	2,402,778	(2,178,381)	224,396	103,149,372	100,970,991	103,373,769	0.04	3.78%
AL024NF10Y32)	10	100,000,000	2,252,500	(24,433)	2,228,067	100,000,000	99,975,567	102,228,067	0.04	3.75%
AL024NF10Y32)	10	41,000,000	923,525	(250,386)	673,139	39,463,947	39,213,561	40,137,086	0.02	1.47%
AL025NF10Y32)	10	100,000,000	2,777,778	(4,697)	2,773,081	100,000,000	99,995,303	102,773,081	0.04	3.75%
AL000A3LDG92)	10	130,000,000	4,446,000	(2,470,227)	1,975,773	141,561,327	139,091,100	143,537,100	0.05	5.21%
AL001NF15Y36)	15	127,000,000	1,037,167	(2,174,938)	(1,137,771)	130,645,114	128,470,176	129,507,343	0.05	4.81%
AL001NF15Y36)	15	36,000,000	294,000	149,596	443,596	32,674,491	32,824,087	33,118,087	0.01	1.23%
AL002NF15Y37)	15	99,000,000	2,099,598	(43,862)	2,055,735	99,000,000	98,956,138	101,055,735	0.04	3.71%
TOTAL		2,548,200,000	52,573,996	(14,964,523)	37,609,473	2,567,629,281	2,552,664,758	2,605,238,753	1	1

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 30.06.2023 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	1,404,476,957
Punonjes + Punedhenes	1,542,711,362
Totali	2,947,188,319
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	1,060,945,213
Kontributet e Punonjesve	481,766,149
Totali	1,542,711,361.86

Kontribute te derdhura nga 01.01.2023 - 30.06.2023 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	120,570,150
Punonjes + Punedhenes	100,461,134
Totali	221,031,284

Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	63,275,254
Kontributet e Punonjesve	37,185,880
Totali	100,461,134