

Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit

1. Pasqyra e asetëve 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: 31.03.2023

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	30,065,821	155,118,998
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	2,414,338,423	2,413,498,187
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	2,413,498,187
2.2 Letra Borxhi të blera në treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	0	0
2.2.a. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	0	0
2.2.b. Investime Financiare të vlefshme për shitje	0	0
2.2.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	0	0
2.3 Depozita	0	0
3. Llogari të arkëtueshme	48,135,142	27,954,183
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	27,954,183
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,492,539,386	2,596,571,368
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	4,805,079
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	859,671	1,150,181
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0	0
10. Zhvlersim i Letrave me vlerë	0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	5,466,814	5,955,260
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	2,487,072,572	2,590,616,108
D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT	1,557,013	1,608,473
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,597.3358	1,610.6058

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: 31.03.2023

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Periudha meparshme 31.03.2022	Periudha Aktuale 31.03.2023
	TE 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	27,978,523	47,268,555
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	15,926	25,485
A(1 +2+ 3+4 +5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	27,994,449	47,294,040
	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	11,559,670	13,753,803
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	11,559,670	13,753,803
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	16,434,778	33,540,237
	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/diskountit të aktiveve me afat maturimi fiks	0	12,569,766
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+ d2+ d3+ d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	0	12,569,766
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE, +/-	0	0
E (C+ D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	16,434,778	20,970,471

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: 31.03.2023

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme 31.12.2022	Periudha aktuale 31.03.2023
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	86,443,923	33,540,237
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(12,261,255)	(12,569,766)
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	20,970,471
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	527,043,733	120,665,414
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	6,074,819	4,140,969
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	39,198,324	6,418,812
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	16,633,815	4,455,890
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	96,176,253	23,076,678
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	368,960,521	82,573,065
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	443,143,189	103,543,536
D	AKTIVET NETO	2,487,072,572	2,590,616,108
9	Në fillim të periudhës	2,043,929,383	2,487,072,572
10	Në fund të periudhës	2,487,072,572	2,590,616,108
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	101,726	75,228
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	0	2,589
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	8,072	4,002
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	1,607	2,778
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	11,237	14,399
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	80,810	51,460

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: 31.03.2023

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2022)	1,557,013.0242	2,487,072.572	1,597,3358
Emetuar gjatë periudhës	75,228.3589	141,635.885	1,882.7459
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	6,591.1103	10,559.781	1,602.1247
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	17,177.1276	27,532.568	1,602.8622
Në fund të periudhës	1,608,473.1452	2,590,616,108	1,610.6058

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: 31.03.2023

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 vlerë (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 vlerë (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 sh.a
Për periudhën: 31.03.2023

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	47,813	21,994,595	22,042,408	0.01	0.85%
AL0017NF7Y23	7 Vjecare	60,000,000	130,400	59,692,580	59,822,960	0.02	2.31%
AL0017NF7Y23	7 Vjecare	24,000,000	431,200	23,991,644	24,422,844	0.01	0.94%
AL0019NF7Y24	7 Vjecare	42,000,000	754,600	41,764,265	42,518,865	0.02	1.64%
AL0019NF7Y24	7 Vjecare	48,000,000	234,400	47,990,511	48,224,911	0.02	1.89%
AL0020NF7Y25	7 Vjecare	65,400,000	1,155,037	65,379,167	66,534,204	0.03	2.57%
AL0021NF7Y25	7 Vjecare	54,000,000	95,625	53,273,938	53,369,563	0.02	2.06%
AL0022NF7Y26	7 Vjecare	55,000,000	115,225	54,994,123	55,109,348	0.02	2.13%
AL0023NF7Y26	7 Vjecare	69,000,000	144,555	69,456,600	69,601,155	0.03	2.69%
AL0023NF7Y26	7 Vjecare	47,000,000	90,553	47,000,746	47,091,299	0.02	1.82%
AL0024NF7Y27	7 Vjecare	55,000,000	105,987	55,058,016	55,163,983	0.02	2.13%
AL0024NF7Y27	7 Vjecare	20,000,000	48,867	19,990,716	20,045,382	0.01	0.77%
AL0025NF7Y27	7 Vjecare	50,000,000	121,667	49,714,099	49,835,766	0.02	1.92%
AL0025NF7Y27	7 Vjecare	44,000,000	93,500	44,447,834	44,541,334	0.02	1.72%
AL0026NF7Y28	7 Vjecare	100,000,000	187,093	99,985,785	100,152,868	0.04	3.87%
AL0027NF7Y28	7 Vjecare	70,000,000	187,289	66,159,246	66,346,534	0.03	2.56%
TOTALI		625,400,000	3,923,581	620,899,845	624,823,425	0.34	31.84%
AL011NF10Y26	10 vjecare	45,700,000	552,208	46,791,169	47,343,377	0.02	1.83%
AL002NF10Y24	10 vjecare	10,000,000	172,153	9,993,152	10,165,305	0.00	0.39%
AL003NF10Y24	10 vjecare	7,700,000	311,645	7,696,455	8,008,100	0.00	0.31%
AL005NF10Y24	10 vjecare	26,700,000	1,077,085	26,685,465	27,782,550	0.01	1.07%
AL006NF10Y25	10 vjecare	32,200,000	582,608	32,173,073	32,735,679	0.01	1.26%
AL008NF10Y25	10 vjecare	67,500,000	1,118,063	67,473,728	68,591,790	0.03	2.69%
AL009NF10Y25	10 vjecare	14,500,000	580,022	14,493,647	15,053,670	0.01	0.58%
AL010NF10Y26	10 vjecare	65,500,000	1,049,274	65,458,037	66,507,310	0.03	2.57%
AL011NF10Y26	10 vjecare	32,000,000	391,822	31,962,125	32,383,947	0.01	1.25%
AL011NF10Y26	10 vjecare	56,000,000	712,917	59,961,818	60,674,735	0.02	2.34%
AL011NF10Y26	10 vjecare	40,000,000	483,333	40,955,767	41,439,100	0.02	1.67%
AL012NF10Y26	10 vjecare	15,800,000	511,857	15,794,589	16,308,246	0.01	0.63%
AL013NF10Y27	10 vjecare	20,000,000	328,000	19,987,343	20,315,343	0.01	0.78%
AL013NF10Y27	10 vjecare	11,000,000	180,400	11,102,787	11,283,187	0.00	0.44%
AL014NF10Y27	10 vjecare	48,700,000	1,553,124	48,689,164	50,242,288	0.02	1.94%
AL014NF10Y27	10 vjecare	41,000,000	1,307,558	40,213,114	41,520,672	0.02	1.66%
AL015NF10Y28	10 vjecare	32,000,000	497,778	31,981,888	32,478,666	0.01	1.26%
AL016NF10Y28	10 vjecare	17,000,000	584,186	16,995,213	17,579,399	0.01	0.68%
AL017NF10Y28	10 vjecare	19,000,000	305,056	18,993,621	19,296,677	0.01	0.74%
AL019NF10Y29	10 vjecare	37,000,000	486,056	36,998,149	37,464,205	0.02	1.45%
AL020NF10Y30	10 vjecare	75,500,000	909,733	75,103,643	76,013,376	0.03	2.93%
AL021NF10Y30	10 vjecare	57,000,000	512,430	56,996,502	57,508,932	0.02	2.22%
AL021NF10Y30	10 vjecare	20,000,000	179,800	19,852,706	20,032,506	0.01	0.77%
AL022NF10Y31	10 vjecare	51,000,000	571,625	50,984,380	51,556,005	0.02	1.90%
AL022NF10Y31	10 vjecare	77,000,000	863,042	78,362,062	79,225,103	0.03	3.08%
AL023NF10Y31	10 vjecare	27,000,000	311,250	26,997,905	27,309,155	0.01	1.05%
AL023NF10Y31	10 vjecare	40,000,000	461,111	39,461,621	39,922,732	0.02	1.54%
AL023NF10Y31	10 vjecare	100,000,000	1,152,778	100,993,687	102,146,465	0.04	3.94%
AL024NF10Y32	10 vjecare	100,000,000	977,500	99,975,637	100,953,137	0.04	3.90%
AL024NF10Y32	10 vjecare	41,000,000	400,775	39,173,501	39,674,278	0.02	1.53%
AL025NF10Y32	10 vjecare	100,000,000	1,215,278	99,994,342	101,209,620	0.51	3.91%
TOTALI		1,330,800,000	20,280,263	1,332,326,290	1,352,606,553	1.03	52.21%
AL001NF15Y36	15 vjecare	127,000,000	2,904,067	129,497,218	131,401,285	0.05	5.07%
AL001NF15Y36	15 vjecare	38,000,000	823,200	32,790,626	33,613,826	0.01	1.30%
AL002NF15Y37	15 vjecare	99,000,000	23,073	96,984,208	99,007,281	0.04	3.62%
TOTALI		262,000,000.00	3,750,339.17	269,272,052.74	264,022,391.91	0.11	10.19%
TOTALI		2,418,200,000	37,364,183	2,413,430,181	2,441,433,379	1	1

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: **31.03.2023**

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: **31.03.2023**

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)	130,019,233	5.02%
TOTALI I DEPOZITAVE	130,019,233	5.02%



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: **31.03.2023**

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	25,099,078	0.97%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	25,099,078	0.97%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashte vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
TOTALI JASHTË VENDIT	0	0%



7. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të përcaktuara 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: 31.03.2023

Letra me vlerë	Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes (lek)	Vlera e tregut (lek)	Fitimi i përcaktuar	Ndryshimi neto në vlerën	Amortizimi i primit/diskontit i aktiveve me afat	Zhversimi i aktiveve (Lek)
Obligacione të qeverise HTM	0	22,000,000	22,042,408	0	0	-5,405	0
Obligacione të qeverise HTM	0	57,064,435	59,822,960	0	0	2,628,124	0
Obligacione të qeverise HTM	0	24,000,000	24,422,844	0	0	-8,356	0
Obligacione të qeverise HTM	0	40,978,475	42,518,865	0	0	785,790	0
Obligacione të qeverise HTM	0	48,000,000	48,224,911	0	0	-9,489	0
Obligacione të qeverise HTM	0	65,400,000	66,534,204	0	0	-20,833	0
Obligacione të qeverise HTM	0	52,995,312	53,369,563	0	0	278,626	0
Obligacione të qeverise HTM	0	55,000,000	55,109,348	0	0	-5,877	0
Obligacione të qeverise HTM	0	70,507,799	69,601,155	0	0	-1,051,198	0
Obligacione të qeverise HTM	0	47,000,000	47,091,299	0	0	746	0
Obligacione të qeverise HTM	0	55,667,188	55,163,983	0	0	-609,172	0
Obligacione të qeverise HTM	0	20,000,000	20,045,382	0	0	-3,284	0
Obligacione të qeverise HTM	0	50,178,467	49,835,766	0	0	-464,368	0
Obligacione të qeverise HTM	0	45,078,198	44,541,334	0	0	-630,363	0
Obligacione të qeverise HTM	0	100,000,000	100,152,868	0	0	-14,215	0
Obligacione të qeverise HTM	0	67,232,960	66,346,534	0	0	-1,073,715	0
Obligacione të qeverise HTM	0	48,048,928	47,343,377	0	0	-1,257,759	0
Obligacione të qeverise HTM	0	10,000,000	10,165,305	0	0	-6,848	0
Obligacione të qeverise HTM	0	7,700,000	8,008,100	0	0	-3,545	0
Obligacione të qeverise HTM	0	26,700,000	27,762,550	0	0	-14,535	0
Obligacione të qeverise HTM	0	32,200,000	32,735,679	0	0	-26,927	0
Obligacione të qeverise HTM	0	67,500,000	68,591,790	0	0	-26,272	0
Obligacione të qeverise HTM	0	14,500,000	15,053,870	0	0	-6,353	0
Obligacione të qeverise HTM	0	65,500,000	66,507,310	0	0	-41,963	0
Obligacione të qeverise HTM	0	32,000,000	32,383,947	0	0	-7,875	0

Obligacione të qeverise HTM	0	61,618,838	60,674,735	0	0	-1,657,020	0
Obligacione të qeverise HTM	0	42,904,943	41,439,100	0	0	-1,949,176	0
Obligacione të qeverise HTM	0	15,800,000	16,306,246	0	0	-5,411	0
Obligacione të qeverise HTM	0	20,000,000	20,315,343	0	0	-12,657	0
Obligacione të qeverise HTM	0	11,612,250	11,283,187	0	0	-509,464	0
Obligacione të qeverise HTM	0	48,700,000	50,242,288	0	0	-10,836	0
Obligacione të qeverise HTM	0	39,499,484	41,520,672	0	0	713,630	0
Obligacione të qeverise HTM	0	32,000,000	32,479,666	0	0	-18,112	0
Obligacione të qeverise HTM	0	17,000,000	17,579,399	0	0	-4,787	0
Obligacione të qeverise HTM	0	19,000,000	19,298,677	0	0	-6,379	0
Obligacione të qeverise HTM	0	37,000,000	37,464,205	0	0	-1,851	0
Obligacione të qeverise HTM	0	76,048,786	76,013,376	0	0	-945,143	0
Obligacione të qeverise HTM	0	57,000,000	57,508,932	0	0	-3,498	0
Obligacione të qeverise HTM	0	20,037,591	20,032,506	0	0	-184,885	0
Obligacione të qeverise HTM	0	51,000,000	51,556,005	0	0	-15,620	0
Obligacione të qeverise HTM	0	79,736,261	79,225,103	0	0	-1,374,199	0
Obligacione të qeverise HTM	0	27,000,000	27,309,155	0	0	-2,095	0
Obligacione të qeverise HTM	0	39,925,113	39,922,732	0	0	-463,492	0
Obligacione të qeverise HTM	0	103,149,372	102,146,465	0	0	-2,155,686	0
Obligacione të qeverise HTM	0	100,000,000	100,953,137	0	0	-24,363	0
Obligacione të qeverise HTM	0	39,463,947	39,574,276	0	0	-290,446	0
Obligacione të qeverise HTM	0	100,000,000	101,209,620	0	0	-5,658	0
Obligacione të qeverise HTM	0	130,645,114	131,401,285	0	0	-2,147,896	0
Obligacione të qeverise HTM	0	32,674,491	33,613,826	0	0	116,135	0
Obligacione të qeverise HTM	0	99,000,000	99,007,281	0	0	-15,792	0
TOTALI		2,426,067,954	2,441,452,370			-12,569,766	

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: 31.03.2023

(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 31/03/2023, e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar", vlere nominale ne 31/03/2023

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 31/03/2023, 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 qershor,(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 31/03/2023.

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri" Amortizimi i primit/diskountit të aktiveve me afat maturimi fiks" paraqet vleren e amortizimit te Obligacioneve me afat 7 vjecar, 10 vjecar dhe 15 vjecar deri ne 31/03/2023.

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 0.1% 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 vitit 2022

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

Ne Zerën 13 " Kuota per terheqjet e menjehershme pa mbushur moshen e pensionit" jane shumtat 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 shumtat 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. Aktivët e Fondit të pensionit

Aktivët e fondit të pensionit në fillim të periudhës përfaqësojnë vlerën e aktiveve neto të fondit të pensionit në fillim të periudhës.

Aktivët e fondit të pensionit për kuota të emetuara gjatë periudhës përfaqëson rritjen në

aktivët e fondit të pensionit që ka ardhur nga emtimi i kuotave të reja

Aktivët e fondit të pensionit për kuota të tërhequra (largim ose pagesa përfitimesh) përfaqëson reduktimin në aktivët e fondit të pensionit për shkak të tërheqjeve apo pagesave të përfitimeve

Aktivët e fondit të pensionit në fund të periudhës i korrespondon vlerës së aktiveve neto në fund të periudhës.

Kolona 3: Aktivët 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 31.03.2023

Nr.	Banka	Llogari rrjedhëse LEKE	Depozite me afat 1 mujor	Interes mbi rrjedhëse LEKE
1	Abi Bank	25,099,078	130,019,233	687



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 datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj kapitalit t te emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te foradit
AL0016NF7Y23	2,418,200,000	27,954,183	(12,569,766)	15,384,417	2,426,067,954	2,413,498,187	2,441,452,370	1	1
AL0017NF7Y23	22,000,000	47,813	(5,405)	42,408	22,000,000	21,994,595	22,042,408	0.01	0.85%
AL0017NF7Y23	60,000,000	130,400	2,628,124	2,758,524	57,064,435	59,692,560	59,822,960	0.02	2.30%
AL0017NF7Y23	24,000,000	431,200	(8,356)	422,844	24,000,000	23,991,644	24,422,844	0.01	0.92%
AL0019NF7Y24	42,000,000	754,600	785,790	1,540,390	40,978,475	41,764,265	42,518,865	0.02	1.61%
AL0019NF7Y24	48,000,000	234,400	(9,489)	224,911	48,000,000	47,990,511	48,224,911	0.02	1.85%
AL0020NF7Y25	65,400,000	1,155,037	(20,833)	1,134,204	65,400,000	65,379,167	66,534,204	0.03	2.52%
AL0021NF7Y25	54,000,000	95,625	278,626	374,251	52,995,312	53,273,938	53,369,563	0.02	2.05%
AL0022NF7Y26	55,000,000	115,225	(5,877)	109,348	55,000,000	54,994,123	55,109,348	0.02	2.12%
AL0023NF7Y26	69,000,000	144,555	(1,051,198)	(906,643)	70,507,799	69,456,600	69,601,155	0.03	2.67%
AL0023NF7Y26	47,000,000	90,553	746	91,299	47,000,000	47,000,746	47,091,299	0.02	1.81%
AL0024NF7Y27	55,000,000	105,967	(609,172)	(503,205)	55,667,188	55,058,016	55,163,983	0.02	2.12%
AL0024NF7Y27	20,000,000	48,667	(3,284)	45,382	20,000,000	19,996,716	20,045,382	0.01	0.77%
AL0025NF7Y27	50,000,000	121,667	(464,368)	(342,701)	50,178,467	49,714,099	49,835,766	0.02	1.91%
AL0025NF7Y28	44,000,000	93,500	(630,363)	(536,863)	45,076,198	44,447,834	44,541,334	0.02	1.71%
AL0025NF7Y28	100,000,000	167,083	(14,215)	152,868	100,000,000	99,985,785	100,152,868	0.04	3.85%
AL0027NF7Y28	70,000,000	187,289	(1,073,715)	(886,426)	67,232,960	66,159,246	66,346,534	0.03	2.55%
AL0029NF7Y29	45,700,000	552,208	(1,257,759)	(705,551)	48,048,928	46,791,169	47,343,377	0.02	1.80%
AL011NF10Y26	10,000,000	172,153	(6,848)	165,305	10,000,000	9,993,152	10,165,305	0.00	0.38%
AL002NF10Y24	7,700,000	311,645	(3,545)	308,100	7,700,000	7,696,455	8,008,100	0.00	0.30%
AL003NF10Y24	26,700,000	1,077,085	(14,535)	1,062,550	26,700,000	26,685,465	27,762,550	0.01	1.03%
AL005NF10Y24	32,200,000	562,606	(26,927)	535,679	32,200,000	32,173,073	32,735,679	0.01	1.24%
AL006NF10Y25	67,500,000	1,118,063	(26,272)	1,091,790	67,500,000	67,473,728	68,591,790	0.03	2.60%
AL008NF10Y25	14,500,000	560,022	(6,353)	553,670	14,500,000	14,493,647	15,053,670	0.01	0.56%
AL009NF10Y25	65,500,000	1,049,274	(41,963)	1,007,310	65,500,000	65,458,037	66,507,310	0.03	2.52%
AL010NF10Y26	32,000,000	391,822	(7,875)	383,947	32,000,000	31,992,125	32,383,947	0.01	1.23%
AL011NF10Y26	59,000,000	712,917	(1,657,020)	(944,103)	61,618,838	59,961,818	60,674,735	0.02	2.31%
AL011NF10Y26	40,000,000	483,333	(1,949,176)	(1,465,843)	42,904,943	40,955,767	41,439,100	0.02	1.58%
AL011NF10Y26	15,800,000	511,657	(5,411)	506,246	15,800,000	15,794,589	16,306,246	0.01	0.61%
AL012NF10Y26	20,000,000	328,000	(12,657)	315,343	20,000,000	19,987,343	20,315,343	0.01	0.77%
AL013NF10Y27	11,000,000	180,400	(509,464)	(329,064)	11,612,250	11,102,787	11,283,187	0.00	0.43%
AL013NF10Y27	48,700,000	1,553,124	(10,836)	1,542,288	48,700,000	48,689,164	50,242,288	0.02	1.88%
AL014NF10Y27	41,000,000	1,307,558	713,630	2,021,188	39,499,484	40,213,114	41,520,672	0.02	1.55%
AL014NF10Y27	32,000,000	497,778	(18,112)	479,666	32,000,000	31,981,888	32,479,666	0.01	1.23%
AL015NF10Y28	17,000,000	584,186	(4,787)	579,399	17,000,000	16,995,213	17,579,399	0.01	0.65%
AL016NF10Y28	19,000,000	305,056	(6,379)	298,677	19,000,000	18,993,621	19,298,677	0.01	0.73%
AL017NF10Y28	37,000,000	466,056	(1,851)	464,205	37,000,000	36,998,149	37,464,205	0.02	1.42%
AL019NF10Y29	75,500,000	909,733	(945,143)	(35,410)	76,048,786	75,103,643	76,013,376	0.03	2.89%
AL020NF10Y30	57,000,000	512,430	(3,498)	508,932	57,000,000	56,996,502	57,508,932	0.02	2.20%

AL021NF10Y30)	10	51,000,000	571,625	(15,620)	556,005	51,000,000	50,984,380	51,556,005	0.02	1.96%
AL022NF10Y31)	10	77,000,000	863,042	(1,374,199)	(511,158)	79,736,261	78,362,062	79,225,103	0.03	3.02%
AL022NF10Y31)	10	27,000,000	311,250	(2,095)	309,155	27,000,000	26,997,905	27,309,155	0.01	1.04%
AL023NF10Y31)	10	40,000,000	461,111	(463,492)	(2,381)	39,925,113	39,461,621	39,922,732	0.02	1.52%
AL023NF10Y31)	10	100,000,000	1,152,778	(2,155,686)	(1,002,908)	103,149,372	100,993,687	102,146,465	0.04	3.89%
AL023NF10Y31)	10	100,000,000	977,500	(24,363)	953,137	100,000,000	99,975,637	100,953,137	0.04	3.85%
AL024NF10Y32)	10	41,000,000	400,775	(290,446)	110,329	39,463,947	39,173,501	39,574,276	0.02	1.51%
AL024NF10Y32)	10	100,000,000	1,215,278	(5,658)	1,209,620	100,000,000	99,994,342	101,209,620	0.04	3.85%
AL025NF10Y32)	15	127,000,000	2,904,067	(2,147,896)	756,171	130,645,114	128,497,218	131,401,285	0.05	4.95%
AL001NF15Y36)	15	36,000,000	823,200	116,135	939,335	32,674,491	32,790,626	33,613,826	0.01	1.26%
AL001NF15Y36)	15	98,000,000	23,073	(15,792)	7,281	99,000,000	98,984,208	99,007,281	0.04	3.81%
TOTAL)		2,418,200,000	27,954,183	(12,569,766)	15,384,417	2,426,067,954	2,413,498,187	2,441,452,370	1	1

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 31.03.2023 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	1,354,518,206
Punonjes + Punedhenes	1,492,304,243
Totali	2,846,822,449
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	1,030,230,107
Kontributet e Punonjesve	462,074,135
Totali	1,492,304,242.54

Kontribute te derdhura nga 01.01.2023 - 31.03.2023 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	70,611,400
Punonjes + Punedhenes	50,054,015
Totali	120,665,414
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	32,560,149
Kontributet e Punonjesve	17,493,866
Totali	50,054,015