

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: **31.12.2023**

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	30,065,821	70,880,878
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	2,414,338,423	2,662,341,286
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	2,414,338,423	2,662,341,286
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	2,662,341,286
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	56,228,888
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	56,228,888
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,492,539,386	2,789,451,052
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	5,178,146
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	859,671	1,819,533
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	6,997,679
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	2,487,072,572	2,782,453,373
D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT	1,557,013	1,682,700
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,597.3358	1,653.5643

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: 31.12.2023

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 31.12.2022	Periudha Aktuale 31.12.2023
	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 vlere Bono thesari	0	0
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	136,755,315	167,697,146
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	38,823	811,328
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	136,794,139	168,508,473
	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	50,350,216	58,315,120
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	50,350,216	58,315,120
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	86,443,923	110,193,353
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar 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	12,261,255	18,437,437
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+ d2+ d3+ d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	12,261,255	18,437,437
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE, +/-	0	0
E (C+ D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	74,182,000	91,733,917

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 sh.a

Për periudhën: 31.12.2023

Nr.	Zërat e aktivitetit	Periudha e mëparshme 31.12.2022	Periudha aktuale 31.12.2023
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	86,443,923	110,193,353
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(12,261,255)	(18,437,437)
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	91,755,917
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	527,043,733	411,290,945
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	6,074,819	5,753,195
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	39,198,324	62,296,715
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	16,633,815	28,649,043
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	96,176,253	110,967,107
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	368,960,521	203,624,884
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	443,143,189	295,380,800
D	AKTIVET NETO	2,487,072,572	2,782,453,373
9	Në fillim të periudhës	2,043,929,383	2,487,072,572
10	Në fund të periudhës	2,487,072,572	2,782,453,373
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	335,818	253,345
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	3,864	3,570
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	24,964	38,233
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	10,555	17,663
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	61,114	68,191
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	235,320	125,687

4. Pasqyra mbi kuota 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: 31.12.2023

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	253,344.6515	503,046.861	1,985.6226
Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	3,570.2574	5,753.195	1,611.4230
Tërheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	38,232.7826	62,296.715	1,629.4057
Tërheqje e perfitimeve të pensionit mujor	17,663.1799	28,649.043	1,621.9641
Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	68,191.0531	110,967.107	1,627.2972
Në fund të periudhës	1,682,700.4027	2,782,453.372.7300	1,653.5643

5. Pasqyra e strukturës së investimeve

5.1. Letrat me vlerë të listuara

Emri i fondit të pensicimit: FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL

Kodi i fondit të pensicimit:

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

Për periudhën: 31.12.2023

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 sh.a
Për periudhën: 31.12.2023

ISIN	Lloji	Vlera nominale (Lek)	Interesi Bruto	Shpenzimet e bërjes (Lek)	Vlera e bërjes plus prim të paamortizuar	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit
AL0019NF7Y24	7 Vjecare	24,000,000	107,800	24,000,000	23,995,002	24,103,802	0.86%	0.88%
AL0019NF7Y24	7 Vjecare	42,000,000	188,650	40,978,475	41,912,163	42,100,813	1.51%	1.50%
AL0020NF7Y25	7 Vjecare	48,000,000	937,600	48,000,000	47,996,896	48,934,296	1.75%	1.72%
AL0021NF7Y25	7 Vjecare	65,400,000	210,007	65,400,000	65,393,499	65,603,506	2.35%	2.34%
AL0022NF7Y26	7 Vjecare	54,000,000	601,875	52,955,312	53,455,401	54,057,276	1.94%	1.92%
AL0023NF7Y26	7 Vjecare	55,000,000	691,350	55,000,000	54,998,881	55,890,231	2.00%	1.97%
AL0023NF7Y26	7 Vjecare	69,000,000	867,330	70,507,799	69,368,822	70,234,152	2.52%	2.49%
AL0024NF7Y27	7 Vjecare	47,000,000	569,953	47,000,000	47,005,256	47,575,210	1.71%	1.69%
AL0024NF7Y27	7 Vjecare	55,000,000	666,967	55,667,188	55,053,105	55,720,072	2.00%	1.97%
AL0025NF7Y27	7 Vjecare	20,000,000	267,667	20,000,000	19,998,805	20,266,472	0.73%	0.72%
AL0025NF7Y27	7 Vjecare	50,000,000	669,167	50,178,467	49,762,492	50,431,658	1.81%	1.78%
AL0026NF7Y28	7 Vjecare	44,000,000	561,000	45,078,198	44,389,215	44,950,215	1.61%	1.58%
AL0027NF7Y28	7 Vjecare	100,000,000	1,169,583	100,000,000	99,993,912	101,163,495	3.63%	3.58%
AL0029NF7Y29	7 Vjecare	70,000,000	1,391,289	67,232,960	66,517,630	67,908,919	2.43%	2.38%
TOTALI		743,400,000	8,900,237	742,038,398	739,839,879	748,740,116	26.84%	26.52%
AL011NF10Y26	10 vjecare	45,700,000	1,214,858	48,048,928	46,566,805	47,781,664	1.71%	1.67%
AL002NF10Y24	10 vjecare	10,000,000	403,403	10,000,000	9,997,099	10,400,501	0.37%	0.36%
AL003NF10Y24	10 vjecare	7,700,000	131,850	7,700,000	7,697,472	7,829,322	0.28%	0.28%
AL005NF10Y24	10 vjecare	26,700,000	459,648	26,700,000	26,688,839	27,148,487	0.97%	0.96%
AL006NF10Y25	10 vjecare	32,200,000	1,307,231	32,200,000	32,185,092	33,492,323	1.20%	1.15%
AL008NF10Y25	10 vjecare	67,500,000	2,619,938	67,500,000	67,497,333	70,117,270	2.51%	2.42%
AL009NF10Y25	10 vjecare	14,500,000	241,022	14,500,000	14,495,403	14,736,425	0.53%	0.52%
AL010NF10Y26	10 vjecare	65,500,000	2,342,899	65,500,000	65,479,408	67,822,306	2.43%	2.35%
AL011NF10Y26	10 vjecare	32,000,000	855,822	32,000,000	31,999,802	32,855,524	1.18%	1.15%
AL011NF10Y26	10 vjecare	59,000,000	1,568,417	61,618,838	59,768,861	61,337,278	2.20%	2.14%
AL011NF10Y26	10 vjecare	40,000,000	1,063,333	42,904,943	40,759,236	41,822,570	1.50%	1.46%
AL012NF10Y26	10 vjecare	15,800,000	247,007	15,800,000	15,795,893	16,042,900	0.58%	0.57%
AL013NF10Y27	10 vjecare	20,000,000	688,000	20,000,000	19,994,108	20,682,108	0.74%	0.72%
AL013NF10Y27	10 vjecare	11,000,000	378,400	11,812,250	11,086,779	11,465,179	0.41%	0.40%
AL014NF10Y27	10 vjecare	48,700,000	767,837	48,700,000	48,692,697	49,460,534	1.77%	1.75%
AL014NF10Y27	10 vjecare	41,000,000	646,433	39,499,484	40,345,876	40,992,310	1.47%	1.45%
AL015NF10Y28	10 vjecare	32,000,000	1,057,778	32,000,000	31,992,093	33,049,871	1.18%	1.15%
AL016NF10Y28	10 vjecare	17,000,000	288,811	17,000,000	16,996,123	17,284,934	0.62%	0.61%
AL017NF10Y28	10 vjecare	19,000,000	628,056	19,000,000	18,999,483	19,627,539	0.70%	0.68%
AL019NF10Y29	10 vjecare	37,000,000	977,581	37,000,000	37,006,626	37,984,207	1.36%	1.33%
AL020NF10Y30	10 vjecare	75,500,000	1,908,221	76,048,786	75,155,671	77,063,692	2.76%	2.69%
AL021NF10Y30	10 vjecare	57,000,000	1,256,260	57,000,000	57,007,035	58,263,315	2.09%	2.04%
AL021NF10Y30	10 vjecare	20,000,000	440,800	20,037,591	19,888,957	20,309,757	0.73%	0.71%
AL022NF10Y31	10 vjecare	51,000,000	1,257,575	51,000,000	50,995,453	52,253,026	1.87%	1.83%
AL022NF10Y31	10 vjecare	77,000,000	1,898,892	79,736,261	78,267,197	80,185,889	2.87%	2.81%
AL023NF10Y31	10 vjecare	27,000,000	648,750	27,000,000	27,003,628	27,652,378	0.99%	0.97%
AL023NF10Y31	10 vjecare	40,000,000	961,111	39,925,113	39,510,078	40,471,189	1.45%	1.42%
AL023NF10Y31	10 vjecare	100,000,000	2,402,778	103,149,372	100,939,053	103,341,831	3.70%	3.58%
AL024NF10Y32	10 vjecare	100,000,000	2,252,500	100,000,000	99,994,850	102,247,380	3.67%	3.58%
AL024NF10Y32	10 vjecare	41,000,000	923,525	39,463,947	39,303,839	40,227,364	1.44%	1.41%
AL025NF10Y32	10 vjecare	100,000,000	2,777,778	100,000,000	100,018,227	102,796,005	3.60%	3.59%
AL000A3LCP92	10 vjecare	130,000,000	4,446,000	141,561,327	138,773,951	143,219,951	5.13%	4.97%
TOTALI		1,460,800,000	39,062,331	1,484,206,842	1,479,882,996	1,509,945,329	54.13%	52.73%
AL001NF15Y36	15 vjecare	127,000,000	1,037,167	130,645,114	128,459,465	129,496,632	4.64%	4.61%
AL001NF15Y36	15 vjecare	36,000,000	294,000	32,674,491	32,906,522	33,200,522	1.19%	1.18%
AL002NF15Y37	15 vjecare	99,000,000	2,099,598	99,000,000	98,987,582	101,087,180	3.62%	3.56%
AL000A3LDP4	15 vjecare	200,000,000	4,835,556	192,213,878	191,264,840	196,100,395	7.03%	6.88%
TOTALI		462,000,000.00	8,266,319.73	454,533,482.56	451,618,409.45	459,884,729.18	16.49%	16.10%
TOTALI		2,666,200,000	56,276,066	2,650,778,721	2,662,741,296	2,718,570,174	87.48%	86.40%

OBLIGACIONET E DETAJUARA

ISIN	Vlera nominale (Le)		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 te emetue sit. %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit, %
	Obligacione te Qeverise (trenda vendit)									
AL0019NF7Y24	2,666,200,000		56,228,888	(18,437,437)	37,791,451	2,680,778,723	2,662,341,286	2,718,570,174	1.00	95.44%
AL0019NF7Y24	24,000,000		107,800	(3,998)	103,802	24,000,000	23,996,002	24,103,802	0.01	0.86%
AL0020NF7Y25	42,000,000		188,650	933,689	1,122,339	40,978,475	41,912,163	42,100,813	0.02	1.50%
AL0021NF7Y25	48,000,000		937,600	(3,304)	934,296	48,000,000	47,996,696	48,934,296	0.02	1.72%
AL0022NF7Y26	65,400,000		210,007	(6,501)	203,506	65,400,000	65,393,499	65,603,506	0.02	2.34%
AL0023NF7Y26	54,000,000		601,875	460,089	1,061,964	52,995,312	53,455,401	54,057,276	0.02	1.92%
AL0023NF7Y26	55,000,000		691,350	(1,120)	690,231	55,000,000	54,998,881	55,690,231	0.02	1.97%
AL0023NF7Y26	69,000,000		867,330	(1,140,977)	(273,647)	70,507,799	69,366,822	70,234,152	0.03	2.49%
AL0024NF7Y27	47,000,000		569,953	5,256	575,210	47,000,000	47,005,256	47,575,210	0.02	1.69%
AL0024NF7Y27	55,000,000		666,967	(614,083)	52,884	55,667,188	55,053,105	55,720,072	0.02	1.97%
AL0025NF7Y27	20,000,000		267,667	(1,195)	266,472	20,000,000	19,998,805	20,266,472	0.01	0.72%
AL0025NF7Y27	50,000,000		669,167	(415,976)	253,191	50,178,467	49,762,492	50,431,658	0.02	1.78%
AL0026NF7Y28	44,000,000		561,000	(688,982)	(127,982)	45,078,198	44,389,215	44,950,215	0.02	1.59%
AL0027NF7Y28	100,000,000		1,169,583	(6,088)	1,163,495	100,000,000	99,993,912	101,163,495	0.04	3.58%
AL0029NF7Y29	70,000,000		1,391,289	(715,330)	675,959	67,232,960	66,517,630	67,908,919	0.02	2.38%
AL011NF10Y26	45,700,000		1,214,858	(1,482,123)	(267,264)	48,048,928	46,566,805	47,781,664	0.02	1.67%
AL002NF10Y24	10,000,000		403,403	(2,901)	400,501	10,000,000	9,997,099	10,400,501	0.00	0.36%
AL003NF10Y24	7,700,000		131,850	(2,528)	129,322	7,700,000	7,697,472	7,829,322	0.00	0.28%
AL005NF10Y24	26,700,000		459,648	(11,161)	448,487	26,700,000	26,688,839	27,148,487	0.01	0.96%
AL006NF10Y25	32,200,000		1,307,231	(14,908)	1,292,323	32,200,000	32,185,092	33,492,323	0.01	1.15%
AL008NF10Y25	67,500,000		2,619,938	(2,667)	2,617,270	67,500,000	67,497,333	70,117,270	0.03	2.42%
AL009NF10Y25	14,500,000		241,022	(4,597)	236,425	14,500,000	14,495,403	14,736,425	0.01	0.52%
AL010NF10Y26	65,500,000		2,342,899	(20,592)	2,322,308	65,500,000	65,479,408	67,822,306	0.02	2.35%
AL011NF10Y26	32,000,000		855,822	(198)	855,624	32,000,000	31,999,802	32,855,624	0.01	1.15%
AL011NF10Y26	59,000,000		1,568,417	(1,849,977)	(281,560)	61,618,838	59,768,861	61,337,278	0.02	2.14%
AL011NF10Y26	40,000,000		1,063,333	(2,145,707)	(1,082,374)	42,904,943	40,759,236	41,822,570	0.02	1.46%
AL012NF10Y26	15,800,000		247,007	(4,107)	242,900	15,800,000	15,795,893	16,042,900	0.01	0.57%
AL013NF10Y27	20,000,000		688,000	(5,892)	682,108	20,000,000	19,994,108	20,682,108	0.01	0.72%
AL013NF10Y27	11,000,000		378,400	(525,471)	(147,071)	11,612,250	11,086,779	11,465,179	0.00	0.40%
AL014NF10Y27	48,700,000		767,837	(7,303)	760,534	48,700,000	48,692,697	49,460,534	0.02	1.75%
AL014NF10Y27	41,000,000		646,433	846,392	1,492,825	39,496,484	40,345,876	40,992,310	0.02	1.45%
AL015NF10Y28	32,000,000		1,057,778	(7,907)	1,049,871	32,000,000	31,992,093	33,049,871	0.01	1.15%
AL016NF10Y28	17,000,000		288,811	(3,877)	284,934	17,000,000	16,996,123	17,284,934	0.01	0.61%
AL017NF10Y28	19,000,000		628,056	(517)	627,539	19,000,000	18,999,483	19,627,539	0.01	0.68%
AL019NF10Y29	37,000,000		977,581	6,626	984,207	37,000,000	37,006,626	37,984,207	0.01	1.33%
AL020NF10Y30	75,500,000		1,908,221	(893,115)	1,015,105	76,048,786	75,155,671	77,063,892	0.03	2.69%
AL021NF10Y30	57,000,000		1,256,280	7,035	1,263,315	57,000,000	57,007,035	58,263,315	0.02	2.04%
AL021NF10Y30	20,000,000		440,800	(168,635)	272,165	20,037,591	19,868,957	20,309,757	0.01	0.71%
AL022NF10Y31	51,000,000		1,257,575	(4,547)	1,253,028	51,000,000	50,995,453	52,253,028	0.02	1.83%
AL022NF10Y31	77,000,000		1,898,692	(1,469,064)	429,628	79,736,261	78,267,197	80,165,889	0.03	2.81%

AL023NF10Y31)	10	27,000,000	646,750	3,628	652,378	27,000,000	27,003,628	27,652,378	0.01	0.97%
AL023NF10Y31)	10	40,000,000	961,111	(415,035)	546,076	39,925,113	39,510,078	40,471,189	0.01	1.42%
AL023NF10Y31)	10	100,000,000	2,402,778	(2,210,319)	192,458	103,149,372	100,939,053	103,341,831	0.04	3.62%
AL024NF10Y32)	10	100,000,000	2,252,500	(5,120)	2,247,380	100,000,000	99,994,880	102,247,380	0.04	3.58%
AL024NF10Y32)	10	41,000,000	923,525	(160,108)	763,417	39,463,947	39,303,839	40,227,364	0.01	1.41%
AL025NF10Y32)	10	100,000,000	2,777,778	18,227	2,796,005	100,000,000	100,018,227	102,786,005	0.04	3.59%
AL000A3LCP92)	10	130,000,000	4,446,000	(2,767,376)	1,658,624	141,561,327	138,773,951	143,219,951	0.05	4.97%
AL001NF15Y36)	15	127,000,000	1,037,167	(2,185,648)	(1,148,482)	130,645,114	128,459,465	129,496,632	0.05	4.61%
AL001NF15Y36)	15	36,000,000	294,000	232,030	526,030	32,674,491	32,906,522	33,200,522	0.01	1.18%
AL002NF15Y37)	15	99,000,000	2,099,598	(12,418)	2,087,180	99,000,000	98,987,582	101,087,180	0.04	3.55%
AL000A3LDXP4)	15	200,000,000	4,835,556	(949,037)	3,886,518	192,213,878	191,264,840	196,100,396	0.07	6.86%
TOTALI		2,666,200,000	56,228,888	(18,437,437)	37,791,451	2,680,778,723	2,662,341,286	2,718,570,174	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 administruuese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 31.12.2023

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 VLERE TË EMETUESVE	0	0	0.00	0%	0.0%
Bono Thesari (jashte vendit)	0	0	0	0	0
Letra në vlerë të tjera (jashte vendit)	0	0	0	0	0
TOTALI I LETRAVE TË TJERA ME VLERE 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: **31.12.2023**

Lloji	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Depozita afatshkurtër (> 3 muaj dhe <= 1 vit)	-	0.0%
Depozita afatgjatë (> 1 viti)		0.0%
Depozita të tjera (<= 3 mujore)	35,171,836	1.26%
TOTALI I DEPOZITAVE	35,171,836	1.26%

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: 31.12.2023

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	35,709,042	1.28%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDË VENDIT	35,709,042	1.28%
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: 31.12.2023

1 Data e shitjes	2 Letra me vlera të shitura/maturuara	3 Vlera Nominale	4 Vlera kontabel (Lek)	5 Cmimi i shitjes/maturimi t (Lek)	6=5-4 Fitimi (Humbja) e realizuar (Lek)
N/A	Obligacione të qeverise	82,500,000	82,487,044	82,500,000	12,956
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	82,500,000	82,487,044	82,500,000	12,956

7. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të perealizuara 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: 31.12.2023

Letra me vlerë		Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes (lek)	Vlera e Blerjes + Primit e paamortizuar	Fitimi i perealizuar	Ndrryshi neto	Amortizimi i primit/diskontut i aktiveve me afat	Zhversimi i aktiveve (Lek)
Obligacione të qeverise HTM	AL0019NF7Y24	2017-06-01	24,000,000	23,996,002	0	0	-3,998	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0019NF7Y24	2017-12-06	40,978,475	41,912,163	0	0	933,689	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0020NF7Y25	2018-03-01	48,000,000	47,996,696	0	0	-3,304	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0021NF7Y25	2018-06-11	65,400,000	65,393,499	0	0	-6,501	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0022NF7Y26	2019-06-18	52,995,312	53,455,401	0	0	460,089	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0023NF7Y26	2019-09-12	55,000,000	54,998,881	0	0	-1,120	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0023NF7Y26	2019-12-04	70,507,799	69,366,822	0	0	-1,140,977	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0024NF7Y27	2020-03-13	47,000,000	47,005,256	0	0	5,256	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0024NF7Y27	2020-06-15	55,667,188	55,053,105	0	0	-614,083	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0025NF7Y27	2020-09-10	20,000,000	19,998,805	0	0	-1,195	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0025NF7Y27	2020-12-16	50,178,467	49,762,492	0	0	-415,976	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0026NF7Y28	2021-06-16	45,078,198	44,389,215	0	0	-688,982	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0027NF7Y28	2021-09-15	100,000,000	99,993,912	0	0	-6,088	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0029NF7Y29	2022-12-16	67,232,960	66,517,630	0	0	-715,330	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2019-01-28	48,048,928	46,566,805	0	0	-1,482,123	0
Obligacione të qeverise HTM	AL002NF10Y24	2014-01-24	10,000,000	9,997,099	0	0	-2,901	0
Obligacione të qeverise HTM	AL003NF10Y24	2014-04-25	7,700,000	7,697,472	0	0	-2,528	0
Obligacione të qeverise HTM	AL005NF10Y24	2014-10-24	26,700,000	26,688,839	0	0	-11,161	0
Obligacione të qeverise HTM	AL006NF10Y25	2015-01-23	32,200,000	32,185,092	0	0	-14,908	0
Obligacione të qeverise HTM	AL008NF10Y25	2015-07-24	67,500,000	67,497,333	0	0	-2,667	0
Obligacione të qeverise HTM	AL009NF10Y25	2015-10-23	14,500,000	14,495,403	0	0	-4,597	0
Obligacione të qeverise HTM	AL010NF10Y26	2016-01-18	65,500,000	65,479,408	0	0	-20,592	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2016-07-15	32,000,000	31,999,802	0	0	-198	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2018-09-14	61,618,838	59,768,861	0	0	-1,849,977	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2018-12-05	42,904,943	40,759,236	0	0	-2,145,707	0
Obligacione të qeverise HTM	AL012NF10Y26	2016-10-07	15,800,000	15,795,893	0	0	-4,107	0
Obligacione të qeverise HTM	AL013NF10Y27	2017-01-09	20,000,000	19,994,108	0	0	-5,892	0

Obligacione të qeverise HTM	AL013NF10Y27	2017-07-04	11,612,250	11,086,779	0	0	-525,471	0
Obligacione të qeverise HTM	AL014NF10Y27	2017-04-03	48,700,000	48,692,697	0	0	-7,303	0
Obligacione të qeverise HTM	AL014NF10Y27	2017-10-09	39,499,484	40,345,876	0	0	846,392	0
Obligacione të qeverise HTM	AL015NF10Y28	2018-01-11	32,000,000	31,992,093	0	0	-7,907	0
Obligacione të qeverise HTM	AL016NF10Y28	2018-04-03	17,000,000	16,996,123	0	0	-3,877	0
Obligacione të qeverise HTM	AL017NF10Y28	2018-07-06	19,000,000	18,999,483	0	0	-517	0
Obligacione të qeverise HTM	AL019NF10Y29	2019-07-08	37,000,000	37,006,626	0	0	6,626	0
Obligacione të qeverise HTM	AL020NF10Y30	2020-04-14	76,048,786	75,155,671	0	0	-893,115	0
Obligacione të qeverise HTM	AL021NF10Y30	2020-07-28	57,000,000	57,007,035	0	0	7,035	0
Obligacione të qeverise HTM	AL021NF10Y30	2020-10-14	20,037,591	19,868,957	0	0	-168,635	0
Obligacione të qeverise HTM	AL022NF10Y31	2021-01-15	51,000,000	50,995,453	0	0	-4,547	0
Obligacione të qeverise HTM	AL022NF10Y31	2021-04-21	79,736,261	78,267,197	0	0	-1,469,064	0
Obligacione të qeverise HTM	AL023NF10Y31	2021-07-07	27,000,000	27,003,628	0	0	3,628	0
Obligacione të qeverise HTM	AL023NF10Y31	2021-10-13	39,925,113	39,510,078	0	0	-415,035	0
Obligacione të qeverise HTM	AL023NF10Y31	2021-12-02	103,149,372	100,939,053	0	0	-2,210,319	0
Obligacione të qeverise HTM	AL024NF10Y32	2022-01-21	100,000,000	99,994,880	0	0	-5,120	0
Obligacione të qeverise HTM	AL024NF10Y32	2022-04-07	39,463,947	39,303,839	0	0	-160,108	0
Obligacione të qeverise HTM	AL025NF10Y32	2022-07-20	100,000,000	100,018,227	0	0	18,227	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3LCP92	2023-04-13	141,561,327	138,773,951	0	0	-2,787,376	0
Obligacione të qeverise HTM	AL001NF15Y36	2022-02-18	130,645,114	128,459,465	0	0	-2,185,648	0
Obligacione të qeverise HTM	AL001NF15Y36	2022-05-11	32,674,491	32,906,522	0	0	232,030	0
Obligacione të qeverise HTM	AL002NF15Y37	2022-09-29	99,000,000	98,987,582	0	0	-12,418	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3LDXP4	2023-09-20	192,213,878	191,264,840	0	0	-949,037	0
TOTALI			2,680,778,723	2,662,341,286			-18,437,437	

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: 31.12.2023

(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

Zëri 1. "Mjete Monetare dhe ekuivalente të mjeteve monetare" përbëhet nga

Banka	Lloji	Vlera	Monedha
ABI BANK	Llogari rrjedhëse	35,709,042.28	lekë
ABI BANK	Depozitë afat shkurtër	35,171,835.62	lekë
ABI BANK	interes mbi llogarinë rrjedhëse	1,352.01	lekë

Zëri "2.1.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim" perbehet nga letrat me vlere,

Obligacione ne vleren e tyre aktuale ne daten 31.12.2023, e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar", vlera nominale ne 31.12.2023

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zëri 3f. Të tjera llogari të arkëtueshme, perfsihin vetem shumen e interesave te Obligacioneve te akumuluar deri ne daten 31.12.2023, rakorduar kjo shume me depozitarin

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

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

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zëri "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 31.12.2023.

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zëri" 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 31.12.2023.

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zëri "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 emtuar kuotat per kontributet gjate periudhes Janar- Dhjetor 2023

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

Ne Zerim 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 menjehereshme" jane kuotat e personave qe kane mbushur moshne 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 emetimi 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 kuotë 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.

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 31.12.2023 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	1,490,382,783
Punonjes + Punedhenes	1,647,065,196
Totali	3,137,447,979
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	1,131,194,219
Kontributet e Punonjesve	515,870,978
Totali	1,647,065,196.12

Kontribute te derdhura nga 01.01.2023 - 31.12.2023 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	206,475,977
Punonjes + Punedhenes	204,814,968
Totali	411,290,945
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	133,524,260
Kontributet e Punonjesve	71,290,708
Totali	204,814,968