

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 PRO

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

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	0	783,759
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	0	783,759
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	0	1,164
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	0	0
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	0	1,164
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	0	782,595
D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT	0	785
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	0.0000	996.4008

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

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

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	
		Periudha meparshme 31.12.2022	Periudha Aktuale 31.12.2023
	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 vlere Bono thesari	0	0
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	0	0
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	0	0
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
7	Të ardhura nga interesa depozita bankare	0	0
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	0	0
	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	0	0
8	Tarifa për shoqërinë administruese	0	1,182
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	0	1,182
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	0	-1,182
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË	0	0
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar 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	0
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+ d2+ d3+ d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	0	0
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE,+/-	0	0
E (C+ D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	0	-1,182

3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

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

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.	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, +/-	0	(1,182)
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	0
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje	0	0
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	0	(1,182)
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	0	783,776
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	0	0
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	0	0
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	0	0
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	0	0
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	0	783,776
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	0	782,595
D	AKTIVET NETO	0	782,595
9	Në fillim të periudhës	0	0
10	Në fund të periudhës	0	782,595
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	0	785.4216
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	0	0
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	0	0
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	0	0
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	0	0
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	0	785.4216

4. Pasqyra mbi kuota e fondit të pensionit

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

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)	-	0	-
Emetuar gjatë periudhës	785.4216	782.595	996.4008
Tërhequr përshkak të largimit nga fondi	-	0	-
Tërhequr përshkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	-	0	-
Në fund të periudhës	785.4216	782.595	996.4008

5. Pasqyra e strukturës së investimeve

5.1. Letrat me vlerë të listuara

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

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 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 sha

Për periudhën: 31.12.2023

ISIN	Lloji	Vlera nominale (Lek)	Interesi Bruto	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera e blerjes plus prim te paamortizuar	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTALI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTALI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



OBLIGACIONET E DETAJUARA

ISIN	Vlera nominale (Lek)	Accruals	Amortizimi	Accruals pas amortizimit	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera e blerjes plus prim te paamortizuar	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj kapitalit të emetue sit. %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Pasqyra e strukturës së investimeve, Depozitat me afat

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

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 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%

5.4. Pasqyra e strukturës së investimeve, Depozitat me afat

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

Kodi i fondit të pensionit: _____

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

Për periudhën: **31.12.2023**

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 DEPOZITAVE	-	0.00%

5.5. Pasqyra e strukturës së investimeve, Investime të tjera

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

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

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	783,759	100.00%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	783,759	100.00%
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 PRO

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

Data e shitjes	Letra me vlera të shitura	Numri i letrave me vlerë	Vlera kontabel (Lek)	Cmimi i shitjes (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 shogerive	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 perealizuara të fonditEmri i fondit të pensionit: **FONDI I PENSIONIT VULLNETAR SIGAL PRO**

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 + Primin e paamortizuar	Fitimi i perealizuar	Ndryshimi neto	Amortizimi i primit/diskontit i aktiveve me afat	Zhversimi i aktiveve (Lek)
Obligacione të qeverise HTM			0	0	0	0	0	0
Obligacione të qeverise HTM			0	0	0	0	0	0
Obligacione të qeverise HTM			0	0	0	0	0	0
TOTALI			0	0			0	



8. Shënime të pasqyrave financiare të fondit të pensionit

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

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

Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare

Gjëndja e llogarisë rrrjedhëse e bankës më 31.12.2023

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Detyrime ndaj shoqërisë administruese

I perket tarifës së administrimit në 2.2% mbi asetet neto të Fondit për muajin dhjetor e cila do të paguhet në muajin pasardhës.

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Tarifa për shoqërinë administruese

Tarifa për shoqërinë administruese i perket tarifës së administrimit në 2.2% mbi asetet neto të Fondit të cilat janë llogaritur çdo muaj.

Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Kontribute nga anëtarët e Fondit

Janë regjistruar kontributet e derdhura për muajin Nëntër-Dhjetor 2023

Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve"

Në këtë zë janë emtuar kuotat për kontributet e derdhura gjatë periudhës Nëntor - Dhjetor 2023

Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Kolona 1 dhe 2. Numri i kuotave të fondit të pensionit si dhe asetet e fondit

Në këto kolona 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, Aktivitetet e emtuara gjatë periudhës si dhe në fund të periudhës

Gjendje Banka me 31.12.2023

Nr.	Banka	Llogari rrjedhëse LEKE	Depozite me afat 1 mujor	Interes mbi rrjedhëse LEKE
1	BKT	783,759	0	0



Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 31.12.2023 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	783,776
Punonjes + Punedhenes	-
Totali	783,776
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	-
Kontributet e Punonjesve	-
Totali	0.00

Kontribute te derdhura nga 01.01.2023 - 31.12.2023 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	783,776
Punonjes + Punedhenes	-
Totali	783,776
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	-
Kontributet e Punonjesve	-
Totali	-