

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: 30.09.2023

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	30,065,821	28,183,827
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	2,414,338,423	2,662,074,558
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	2,414,338,423	2,662,074,558
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	2,662,074,558
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	31,187,525
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	31,187,525
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,492,539,386	2,721,445,911
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	4,885,635
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	859,671	1,257,180
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	6,142,815
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	2,487,072,572	2,715,303,096
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	1,557,013	1,657,073
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,597.3358	1,638.6142

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: 30.09.2023

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 30.09.2022	Periudha Aktuale 30.09.2023
	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	90,283,866	128,335,526
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	239,562
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	90,309,589	128,575,088
	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	36,827,734	43,074,257
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	36,827,734	43,074,257
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	53,481,855	85,500,831
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
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/diskountit të aktiveve me afat maturimi fiks	0	18,704,165
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+ d2+ d3+ d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	0	18,704,165
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE,+/-	0	0
E (C+ D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	53,481,855	66,796,666

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: 30.09.2023

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme 31.12.2022	Periudha aktuale 30.09.2023
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	86,443,923	85,500,831
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(12,261,255)	(18,704,165)
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	66,796,666
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	527,043,733	312,311,049
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	6,074,819	4,778,641
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	39,198,324	45,535,289
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	16,633,815	26,808,945
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	96,176,253	73,754,317
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	368,960,521	161,433,857
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	443,143,189	228,230,523
D	AKTIVET NETO	2,487,072,572	2,715,303,096
9	Në fillim të periudhës	2,043,929,383	2,487,072,572
10	Në fund të periudhës	2,487,072,572	2,715,303,096
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	335,818	193,209
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	3,864	2,980
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	24,964	28,054
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	10,555	16,564
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	61,114	45,551
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	235,320	100,060

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: **30.09.2023**

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	193,208.6641	379,107,715	1,962.1673
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	31,033.6846	50,313.930	1,621.2683
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	62,115.1524	100,563,262	1,618.9812
Në fund të periudhës	1,657,072.8513	2,715,303,096	1,638.6142

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: **30.09.2023**

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.L.K Sigal Life UNIQA Group Austria sh.a
Për periudhën: 30.09.2023

ISIN	Lloji	Vlera nominale (Lek)	Interesi Bruto	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera e blerjes plus prim të paamortizuar	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa e kapitalit të emetuesit %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit
AL0019NF7Y24	7 Vjecare	24,000,000	431,200	24,000,000	23,992,857	24,424,057	0.90%	
AL0019NF7Y24	7 Vjecare	42,000,000	754,600	40,978,475	41,858,975	42,613,575	1.57%	
AL0020NF7Y25	7 Vjecare	48,000,000	234,400	48,000,000	47,993,287	48,227,687	1.77%	
AL0021NF7Y25	7 Vjecare	65,400,000	1,155,037	65,400,000	65,382,695	66,537,732	2.44%	
AL0022NF7Y26	7 Vjecare	54,000,000	95,625	52,995,312	53,393,329	53,488,954	1.97%	
AL0023NF7Y26	7 Vjecare	55,000,000	115,225	55,000,000	54,996,389	55,111,614	2.03%	
AL0023NF7Y26	7 Vjecare	69,000,000	144,555	70,507,799	69,395,970	69,540,525	2.56%	
AL0024NF7Y27	7 Vjecare	47,000,000	90,553	47,000,000	47,003,006	47,093,559	1.73%	
AL0024NF7Y27	7 Vjecare	55,000,000	105,967	55,667,188	55,053,907	55,159,873	2.03%	
AL0025NF7Y27	7 Vjecare	20,000,000	48,667	20,000,000	19,997,749	20,046,415	0.74%	
AL0025NF7Y27	7 Vjecare	50,000,000	121,667	50,178,467	49,745,282	49,866,948	1.83%	
AL0026NF7Y28	7 Vjecare	44,000,000	93,500	45,078,198	44,408,266	44,501,766	1.64%	
AL0027NF7Y28	7 Vjecare	100,000,000	167,083	100,000,000	99,989,756	100,156,839	3.68%	
AL0029NF7Y29	7 Vjecare	70,000,000	187,289	67,232,960	66,396,444	66,583,733	2.45%	
	TOTALI	743,400,000	3,745,367	742,038,398	739,607,910	743,353,277	27.31%	
AL011NF10Y26	10 vjecare	45,700,000	552,208	48,048,928	46,638,528	47,190,737	1.73%	1.71%
AL002NF10Y24	10 vjecare	10,000,000	172,153	10,000,000	9,994,072	10,166,225	0.37%	0.37%
AL003NF10Y24	10 vjecare	7,700,000	311,645	7,700,000	7,697,089	8,008,734	0.29%	0.28%
AL005NF10Y24	10 vjecare	26,700,000	1,077,085	26,700,000	26,687,645	27,764,730	1.02%	0.98%
AL006NF10Y25	10 vjecare	32,200,000	562,606	32,200,000	32,175,461	32,738,066	1.20%	1.18%
AL008NF10Y25	10 vjecare	67,500,000	1,118,063	67,500,000	67,478,577	68,586,640	2.52%	2.48%
AL009NF10Y25	10 vjecare	14,500,000	560,022	14,500,000	14,494,779	15,054,801	0.55%	
AL010NF10Y26	10 vjecare	65,500,000	1,049,274	65,500,000	65,462,304	66,511,578	2.44%	
AL011NF10Y26	10 vjecare	32,000,000	391,822	32,000,000	31,994,006	32,385,828	1.19%	
AL011NF10Y26	10 vjecare	59,000,000	712,917	61,618,838	59,828,627	60,541,544	2.22%	
AL011NF10Y26	10 vjecare	40,000,000	483,333	42,904,943	40,822,065	41,305,398	1.52%	
AL012NF10Y26	10 vjecare	15,800,000	511,657	15,800,000	15,795,716	16,307,373	0.60%	
AL013NF10Y27	10 vjecare	20,000,000	328,000	20,000,000	19,988,776	20,316,776	0.75%	
AL013NF10Y27	10 vjecare	11,000,000	180,400	11,612,250	11,090,599	11,270,999	0.41%	0.41%
AL014NF10Y27	10 vjecare	48,700,000	1,553,124	48,700,000	48,692,515	50,245,639	1.85%	
AL014NF10Y27	10 vjecare	41,000,000	1,307,558	39,499,484	40,301,822	41,609,381	1.53%	
AL015NF10Y28	10 vjecare	32,000,000	497,778	32,000,000	31,984,123	32,481,900	1.19%	
AL016NF10Y28	10 vjecare	17,000,000	584,186	17,000,000	16,996,306	17,580,492	0.65%	
AL017NF10Y28	10 vjecare	19,000,000	305,056	19,000,000	18,994,738	19,299,793	0.71%	
AL019NF10Y29	10 vjecare	37,000,000	466,056	37,000,000	36,999,952	37,466,008	1.38%	1.36%
AL020NF10Y30	10 vjecare	75,500,000	909,733	76,048,786	75,130,718	76,040,451	2.79%	2.76%
AL021NF10Y30	10 vjecare	57,000,000	512,430	57,000,000	56,999,496	57,511,926	2.11%	
AL021NF10Y30	10 vjecare	20,000,000	179,800	20,037,591	19,862,045	20,041,845	0.74%	
AL022NF10Y31	10 vjecare	51,000,000	571,625	51,000,000	50,987,139	51,558,764	1.89%	1.87%
AL022NF10Y31	10 vjecare	77,000,000	863,042	79,736,261	78,292,610	79,155,652	2.91%	2.88%
AL023NF10Y31	10 vjecare	27,000,000	311,250	27,000,000	26,999,272	27,310,522	1.00%	0.97%
AL023NF10Y31	10 vjecare	40,000,000	461,111	39,925,113	39,490,007	39,951,119	1.47%	1.45%
AL023NF10Y31	10 vjecare	100,000,000	1,152,778	103,149,372	100,948,727	102,101,504	3.75%	3.71%
AL024NF10Y32	10 vjecare	100,000,000	977,500	100,000,000	99,980,785	100,958,285	3.71%	3.67%
AL024NF10Y32	10 vjecare	41,000,000	400,775	39,463,947	39,256,359	39,657,134	1.46%	1.44%
AL025NF10Y32	10 vjecare	100,000,000	1,215,278	100,000,000	99,999,865	101,215,143	3.72%	3.67%
AL000A3LCP92	10 vjecare	130,000,000	1,976,000	141,561,327	138,921,584	140,897,584	5.18%	5.10%
	TOTALI	1,460,800,000	22,256,263	1,484,206,842	1,470,986,309	1,493,242,573	54.87%	
AL001NF15Y36	15 vjecare	127,000,000	2,904,067	130,645,114	128,466,261	131,370,328	4.83%	
AL001NF15Y36	15 vjecare	36,000,000	823,200	32,674,491	32,865,425	33,688,625	1.24%	
AL002NF15Y37	15 vjecare	99,000,000	23,073	99,000,000	98,992,730	99,015,803	3.84%	
AL000A3LDP4	15 vjecare	200,000,000	1,435,556	192,213,878	191,155,923	192,591,478	7.08%	
TOTALI		462,000,000	5,185,894.73	454,633,482.56	451,480,338.30	456,666,233.03	16.78%	

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: **30.09.2023**

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: **30.09.2023**

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%
Depozitatë tjera (<= 3 mujore)	0	0.00%
TOTALI IDEPOZITAVE	-	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 Austria sha**

Për periudhën: **30.09.2023**

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	28,183,827	1.04%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDË VENDIT	28,183,827	1.04%
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: **30.09.2023**

Data e shitjes	Letra me vlera te shitura	Numri i letrave me vlere	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 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 përealizuara 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: 30.09.2023

Letra me vlerë		Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes (lek)	Vlera e Blerjes + Primit e paamortizuar	Fitimi i përealizuar	Ndrryshi neto	Amortizimi i primit/diskontut i aktiveve me afat	Zhvendimi i aktiveve (Lek)
Obligacione të qeverise HTM	AL0019NF7Y24	2017-06-01	24,000,000	23,992,857	0	0	-7,143	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0019NF7Y24	2017-12-06	40,978,475	41,858,975	0	0	880,500	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0020NF7Y25	2018-03-01	48,000,000	47,993,287	0	0	-6,713	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0021NF7Y25	2018-06-11	65,400,000	65,382,695	0	0	-17,305	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0022NF7Y26	2019-06-18	52,995,312	53,393,329	0	0	398,017	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0023NF7Y26	2019-09-12	55,000,000	54,996,389	0	0	-3,611	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0023NF7Y26	2019-12-04	70,507,799	69,395,970	0	0	-1,111,829	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0024NF7Y27	2020-03-13	47,000,000	47,003,006	0	0	3,006	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0024NF7Y27	2020-06-15	55,667,188	55,053,907	0	0	-613,281	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0025NF7Y27	2020-09-10	20,000,000	19,997,749	0	0	-2,251	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0025NF7Y27	2020-12-16	50,178,467	49,745,282	0	0	-433,185	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0026NF7Y28	2021-06-16	45,078,198	44,408,266	0	0	-669,932	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0027NF7Y28	2021-09-15	100,000,000	99,989,756	0	0	-10,244	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0029NF7Y29	2022-12-16	67,232,960	66,396,444	0	0	-836,517	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2019-01-28	48,048,928	46,638,528	0	0	-1,410,399	0
Obligacione të qeverise HTM	AL002NF10Y24	2014-01-24	10,000,000	9,994,072	0	0	-5,928	0
Obligacione të qeverise HTM	AL003NF10Y24	2014-04-25	7,700,000	7,697,089	0	0	-2,911	0
Obligacione të qeverise HTM	AL005NF10Y24	2014-10-24	26,700,000	26,687,645	0	0	-12,355	0
Obligacione të qeverise HTM	AL006NF10Y25	2015-01-23	32,200,000	32,175,461	0	0	-24,539	0
Obligacione të qeverise HTM	AL008NF10Y25	2015-07-24	67,500,000	67,478,577	0	0	-21,423	0
Obligacione të qeverise HTM	AL009NF10Y25	2015-10-23	14,500,000	14,494,779	0	0	-5,221	0
Obligacione të qeverise HTM	AL010NF10Y26	2016-01-18	65,500,000	65,462,304	0	0	-37,696	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2016-07-15	32,000,000	31,994,006	0	0	-5,994	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2018-09-14	61,618,838	59,828,627	0	0	-1,790,211	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2018-12-05	42,904,943	40,822,065	0	0	-2,082,878	0
Obligacione të qeverise HTM	AL012NF10Y26	2016-10-07	15,800,000	15,795,716	0	0	-4,284	0
Obligacione të qeverise HTM	AL013NF10Y27	2017-01-09	20,000,000	19,988,776	0	0	-11,224	0

Obligacione të qeverise HTM	AL013NF10Y27	2017-07-04	11,612,250	11,090,599	0	0	-521,651	0
Obligacione të qeverise HTM	AL014NF10Y27	2017-04-03	48,700,000	48,692,515	0	0	-7,485	0
Obligacione të qeverise HTM	AL014NF10Y27	2017-10-09	39,499,484	40,301,822	0	0	802,338	0
Obligacione të qeverise HTM	AL015NF10Y28	2018-01-11	32,000,000	31,984,123	0	0	-15,878	0
Obligacione të qeverise HTM	AL016NF10Y28	2018-04-03	17,000,000	16,996,306	0	0	-3,694	0
Obligacione të qeverise HTM	AL017NF10Y28	2018-07-06	19,000,000	18,994,738	0	0	-5,262	0
Obligacione të qeverise HTM	AL019NF10Y29	2019-07-08	37,000,000	36,999,952	0	0	-48	0
Obligacione të qeverise HTM	AL020NF10Y30	2020-04-14	76,048,786	75,130,718	0	0	-918,068	0
Obligacione të qeverise HTM	AL021NF10Y30	2020-07-28	57,000,000	56,999,496	0	0	-504	0
Obligacione të qeverise HTM	AL021NF10Y30	2020-10-14	20,037,591	19,862,045	0	0	-175,546	0
Obligacione të qeverise HTM	AL022NF10Y31	2021-01-15	51,000,000	50,987,139	0	0	-12,861	0
Obligacione të qeverise HTM	AL022NF10Y31	2021-04-21	79,736,261	78,292,610	0	0	-1,443,651	0
Obligacione të qeverise HTM	AL023NF10Y31	2021-07-07	27,000,000	26,999,272	0	0	-728	0
Obligacione të qeverise HTM	AL023NF10Y31	2021-10-13	39,925,113	39,490,007	0	0	-435,106	0
Obligacione të qeverise HTM	AL023NF10Y31	2021-12-02	103,149,372	100,948,727	0	0	-2,200,646	0
Obligacione të qeverise HTM	AL024NF10Y32	2022-01-21	100,000,000	99,980,785	0	0	-19,215	0
Obligacione të qeverise HTM	AL024NF10Y32	2022-04-07	39,463,947	39,256,359	0	0	-207,588	0
Obligacione të qeverise HTM	AL025NF10Y32	2022-07-20	100,000,000	99,999,865	0	0	-135	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3LCP92	2023-04-13	141,561,327	138,921,584	0	0	-2,639,743	0
Obligacione të qeverise HTM	AL001NF15Y36	2022-02-18	130,645,114	128,466,261	0	0	-2,178,853	0
Obligacione të qeverise HTM	AL001NF15Y36	2022-05-11	32,674,491	32,865,425	0	0	190,933	0
Obligacione të qeverise HTM	AL002NF15Y37	2022-09-29	99,000,000	98,992,730	0	0	-7,270	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3LDXP4	2023-09-20	192,213,878	191,155,923	0	0	-1,057,955	0
TOTALI			2,680,778,723	2,662,074,558			-18,704,165	

AL022NF10Y31)	10	77,000,000	863,042	(1,443,651)	(580,609)	79,736,261	78,292,610	79,155,652	0.03	2.88%
AL023NF10Y31)	10	27,000,000	311,250	(728)	310,522	27,000,000	26,999,272	27,310,522	0.01	0.99%
AL023NF10Y31)	10	40,000,000	461,111	(435,106)	26,006	39,925,113	39,490,007	39,951,119	0.01	1.45%
AL023NF10Y31)	10	100,000,000	1,152,778	(2,200,646)	(1,047,868)	103,149,372	100,948,727	102,101,504	0.04	3.71%
AL024NF10Y32)	10	100,000,000	977,500	(19,215)	958,285	100,000,000	99,980,785	100,958,285	0.04	3.67%
AL024NF10Y32)	10	41,000,000	400,775	(207,588)	193,187	39,463,947	39,256,359	39,657,134	0.01	1.44%
AL025NF10Y32)	10	100,000,000	1,215,278	(135)	1,215,143	100,000,000	99,999,865	101,215,143	0.04	3.67%
AL000A3LCP92)	10	130,000,000	1,976,000	(2,639,743)	(663,743)	141,561,327	138,921,584	140,897,584	0.05	5.10%
AL001NF15Y36)	15	127,000,000	2,904,067	(2,178,853)	725,214	130,645,114	128,466,261	131,370,328	0.05	4.72%
AL001NF15Y36)	15	36,000,000	823,200	190,933	1,014,133	32,674,491	32,865,425	33,688,625	0.01	1.21%
AL002NF15Y37)	15	99,000,000	23,073	(7,270)	15,803	99,000,000	98,992,730	99,015,803	0.04	3.64%
AL000A3LDXP4)	15	200,000,000	1,435,556	(1,057,955)	377,601	192,213,878	191,155,923	192,591,478	0.07	7.02%
TOTALI		2,666,200,000	31,187,525	(18,704,165)	12,483,361	2,680,778,723	2,662,074,558	2,693,262,083	1	1

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 30.09.2023 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	1,440,659,324
Punonjes + Punedhenes	1,597,808,760
Totali	3,038,468,083
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	1,095,292,450
Kontributet e Punonjesve	502,516,310
Totali	1,597,808,759.81

Kontribute te derdhura nga 01.01.2023 - 30.09.2023 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	156,752,517
Punonjes + Punedhenes	155,558,532
Totali	312,311,049
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	97,622,492
Kontributet e Punonjesve	57,936,040
Totali	155,558,532

Gjendje Banka me 30.09.2023

Nr.	Banka	Llogari rrjedhëse LEKE	Depozite me afat 1 mujor	Interes mbi rrjedhëse LEKE
1	Abi Bank	28,183,035	0	792



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: 30.09.2023

(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 30.09.2023, e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar", vlera nominale ne 30.09.2023

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 30.09.2023, 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 30.09.2023.

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 30.09.2023.

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- Shtator 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 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. 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 emtimi 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 terheqjeve 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 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.

obligacione maturiteti i mbetur	deri në 1 vit	nga 1 deri në 2 vjet	nga 2 deri në 3 vjet	nga 3 deri në 5 vjet	nga 5 deri në 7 vjet	më shumë se 7 vjet	Totali
vlera (leke)	83,542,993	239,717,665	437,025,997	520,042,560	255,388,656	1,126,356,687	2,662,074,558.00
ne %	3.14%	9.00%	16.42%	19.54%	9.59%	42.31%	100.00%
Modified Duration	4.78						