

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: 31.03.2024

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
<b>1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare</b>	<b>783,759</b>	<b>926,874</b>
<b>2. Investime (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	0	800,000
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	800,000
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
<b>3. Llogari të arkëtueshme</b>	<b>0</b>	<b>10,095</b>
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	10,095
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>783,759</b>	<b>1,736,969</b>
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	1,164	3,152
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>B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE</b>	<b>1,164</b>	<b>3,152</b>
<b>C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>782,595</b>	<b>1,733,816</b>
<b>D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>785</b>	<b>1,735</b>
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>996.4008</b>	<b>999.3248</b>

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: 31.03.2024

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Periudha meparshme 31.03.2023	Periudha Aktuale 31.03.2024
	<b>TË ARDHURA NGA INVESTIMET</b>		
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	12,035
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
<b>A(1+2+3 +4+5)</b>	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET</b>	<b>0</b>	<b>12,035</b>
	<b>SHPENZIMET</b>		
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	7,061
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
<b>B(6+7+8 +9+10)</b>	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	<b>0</b>	<b>7,061</b>
<b>C(A-B)</b>	<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-</b>	<b>0</b>	<b>4,974</b>
	<b>FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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/diskountit të aktiveve me afat maturimi fiks	0	0
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
<b>D (d1+d2+ d3+d4)</b>	<b>TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE,+/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E (C+D)</b>	<b>VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>0</b>	<b>4,974</b>



## 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: 31.03.2024

Nr.	Zërat e aktivitetit	Periudha e mëparshme 31.12.2023	Periudha aktuale 31.03.2024
	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	0	4,974
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të porealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	0
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje	0	0
A (1+2+3)	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>0</b>	<b>4,974</b>
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	783,776	946,247
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	Terheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	0	0
B(6+7+8+9+10)	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-</b>	<b>783,776</b>	<b>946,247</b>
C (A+B)	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-</b>	<b>783,776</b>	<b>951,221</b>
D	<b>AKTIVET NETO</b>	<b>782,595</b>	<b>1,733,816</b>
9	Në fillim të periudhës	0	782,595
10	Në fund të periudhës	782,595	1,733,816
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	785.4216	949.5659
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	0	0
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	0	0
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	0	0
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	0	0
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>	<b>785.4216</b>	<b>949.5659</b>

**4. Pasqyra mbi kuotat 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: **31.03.2024**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
<b>Në fillim të periudhës (01/01/2024)</b>			
Emetuar gjatë periudhës	785.4216	782.595	-
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	949.5659	951.221	1.001.7435
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	-	0	-
<b>Në fund të periudhës</b>	<b>1,734.9875</b>	<b>1,733,816</b>	<b>999.3248</b>

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: 31.03.2024

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
<b>TOTALI (BRENDA VENDIT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTALI(JAShte VENDIT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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: 31.03.2024

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 kapitalit të emetuesit %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
AL000A3LTAX2	10 vjecare	800,000.00	10,094.67	800,000.00	800,000.00	810,094.67	46.64%	46.06%
		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%
<b>TOTALI</b>		<b>800,000.00</b>	<b>10,094.67</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>810,094.67</b>	<b>0.47</b>	<b>0.46</b>
<b>TOTALI</b>		<b>800,000.00</b>	<b>10,094.67</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>810,094.67</b>	<b>0.47</b>	<b>0.46</b>



OBLIGACIONET E DETAJUARA

ISIN	Vlera nominale (Lek)	Accruals	Amortizim	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. %/o	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %/o
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)									
AL000A3LTAX2 ) 10	800,000	10,095	-	10,095	800,000	800,000	810,095	1	0
	800,000	10,095	-	10,095	800,000	800,000	810,095	1.00	46.06%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALI</b>	<b>800,000</b>	<b>10,095</b>	<b>-</b>	<b>10,095</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>810,095</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

5.3 Pasqyra e strukturës së investimeve, Letra me vlere te 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: 31.03.2024

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa e kapitalit te emetuesit %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
Boro te thesarit (brenda vendit)	0	0	0	0%	0.0%
Boro te thesarit (brenda vendit)	0	0	0	0%	0.0%
<b>TOTALI I LETRAVE TE TJERA ME VLERE TE EMETUESVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.0%</b>
<b>VENDAS</b>					
Bono Thesari (jashte vendit)	0	0	0	0	0
Letra me vlere te tjera (jashte vendit)	0	0	0	0	0
<b>TOTALI I LETRAVE TE TJERA ME VLERE TE EMETUESVE TE HUAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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: **31.03.2024**

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 muajore)	0	0.00%
<b>TOTALI DEPOZITAVE</b>	-	0.00%

### 5.5. Pasqyra e strukturës së investimeve, Investime të tjera

Emri i fondit të pensionit: FOND 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: 31.03.2024

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	926,874	53.36%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
<b>TOTALI BRENDA VENDIT</b>	<b>926,874</b>	<b>53.36%</b>
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
<b>TOTALI JASHTË VENDIT</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**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: **31.03.2024**

Data e shitjes	Letra me vlera të shitura	Numri i letrave me vlera	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 perealizuara 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: 31.03.2024

Letra me vlerë		Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes (lek)	Vlera e Blerjes + Primin e paamortizuar	Fitimi i perealizuar nga ndryshimi	Ndryshimi neto ne vleren investit	Amortizimi i primit/diskout i aktiveve me afat maturimi	Zhversimi i aktiveve (Lek)
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3LTAX2	2024-01-24	800,000	800,000	0	0	0	0
<b>TOTALI</b>			<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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: 31.03.2024

( 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 rryjedhëse e bankës më 31/03/2024

### Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

2.1.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim, përbëhet nga vlera e Investimit në datën 31.3.2024 të Obligacionit me ISIN AL000A3LTAX2 dhe datë maturimi 24.01.2034.

3f. Të tjera llogari të arkëtueshme përbëhet nga interesat e akumuluar deri më 31.03.2024 të Obligacionit me vlerë nominale 800,000 lekë emetuar në datën 24.01.2024

### Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Detyrime ndaj shoqërisë administruese

Ky zë i perket tarifës së administrimit në 2.2% mbi asetet neto të Fondit për muajin Mars 2024

tarifë kjo e cila llogaritet çdo ditë dhe rakordohet çdo dite me depozitarin. Kjo e cila do të paguhet gjithmonë në fillim të muajit pasardhës.

### Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Tarifa për shoqërinë administruese

Ky zë i perket tarifës së administrimit për periudhën Janar - Mars 2024, 2.2% mbi vlerën e asetëve neto të Fondit.

Kjo vlerë llogaritet dhe rakordohet çdo ditë me depozitarin.

### Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Kontribute nga anëtarët e Fondit

Janë regjistruar kontributet e derdhura për muajit Janar - Mars 2024

Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve"

Në këtë zë janë emtuar kuotat për kontributet e derdhura gjatë periudhës Janar - Mars 2024

### 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 emtuara gjatë periudhës,

Aktivitetet e emtuara gjatë periudhës si dhe në fund të periudhës

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 31.03.2024 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	1,730,023
Punonjes + Punedhenes	-
<b>Totali</b>	<b>1,730,023</b>
<b>Punonjes + Punedhenes:</b>	
Kontributet e Punedhenesve	-
Kontributet e Punonjesve	-
<b>Totali</b>	<b>0.00</b>

Kontribute te derdhura nga 01.01.2024- 31.03.2024 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	946,247
Punonjes + Punedhenes	-
<b>Totali</b>	<b>946,247</b>
<b>Punonjes + Punedhenes:</b>	
Kontributet e Punedhenesve	-
Kontributet e Punonjesve	-
<b>Totali</b>	<b>-</b>