

**1. Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit**

Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL  
Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e  
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 30.06.2024

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
<b>1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone</b>	<b>70,880,878</b>	<b>32,696,172</b>
<b>2. Investime (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>2,662,341,286</b>	<b>2,859,654,144</b>
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	2,662,341,286	2,859,654,144
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	2,662,341,286	2,859,654,144
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>56,228,888</b>	<b>63,007,250</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	56,228,888	63,007,250
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>2,789,451,052</b>	<b>2,955,357,566</b>
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	5,178,146	5,296,343
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	1,819,533	538,632
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>6,997,679</b>	<b>5,834,975</b>
<b>C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>2,782,453,373</b>	<b>2,949,522,591</b>
<b>D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>1,682,700</b>	<b>1,751,416</b>
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>1,653.5643</b>	<b>1,684.0787</b>

## 2. Pasqyra e Veprimtarisë së Fondit

Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL  
 Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e  
 Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 30.06.2024

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Periudha meparshme 30.06.2023	Periudha Aktuale 30.06.2024
	<b>TË ARDHURA NGA INVESTIMET</b>		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0	10,409
2	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Bono thesari	0	0
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	86,644,375	106,081,303
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	50,905	141,527
<b>A(1+2+3+4+5)</b>	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET</b>	<b>86,695,280</b>	<b>106,233,239</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	-	-
8	Tarifa për shoqërinë administruese	28,180,091	31,436,506
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>28,180,091</b>	<b>31,436,506</b>
<b>C(A-B)</b>	<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-</b>	<b>58,515,189</b>	<b>74,796,733</b>
	<b>FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË</b>		
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	14,964,523	22,467,661
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
<b>D (d1+d2+d3+d4)</b>	<b>TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË</b>	<b>14,964,523</b>	<b>22,467,661</b>
	<b>PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE, +/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E (C+D)</b>	<b>RRITJA (ZVOGELIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>43,550,666</b>	<b>52,329,072</b>

### 3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL  
 Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e  
 Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 30.06.2024

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme 31.12.2023	Periudha aktuale 30.06.2024
	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	110,193,353	74,796,733
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(18,437,437)	(22,467,661)
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje	0	0
<b>A (1+2+3)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>91,755,917</b>	<b>52,329,072</b>
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	411,290,945	199,008,618
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	5,753,195	2,528,994
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	62,296,715	27,916,289
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	13,601,106	15,197,156
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	126,015,045	38,626,034
<b>B (4+5+6+7+8)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-</b>	<b>203,624,884</b>	<b>114,740,146</b>
<b>C (A+B)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-</b>	<b>295,380,800</b>	<b>167,069,218</b>
<b>D</b>	<b>AKTIVET NETO</b>	<b>2,782,453,373</b>	<b>2,949,522,591</b>
9	Në fillim të periudhës	2,487,072,572	2,782,453,373
10	Në fund të periudhës	2,782,453,373	2,949,522,591
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	253,345	119,269
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	3,570	1,519
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	38,233	16,751
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	8,370	9,103
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	77,484	23,181
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>	<b>125,687</b>	<b>68,716</b>

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit  
Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL  
Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e  
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 30.06.2024

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive për kuote në leke
<b>Në fillim të periudhës (01/01/2024)</b>	1,682,700.4027	2,782,453,373	1,653.5643
Emetuar gjatë periudhës	119,269.0358	199,008,618	1,668.5690
Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	1,518.7980	2,528,994	1,665.1284
Tërheqje e manjehershme pa mbushur moshën e pensionit	16,750.7802	27,916,289	1,666.5665
Tërheqje e perfitimeve të pensionit mujor	9,103.0316	15,197,156	1,669.4610
Tërheqje e manjehershme e perfitimeve të pensionit	23,180.7010	38,626,034	1,666.3014
<b>Në fund të periudhës</b>	<b>1,751,416.1277</b>	<b>2,949,522,591.1200</b>	<b>1,684.0787</b>

## 5. Pasqyra e strukturës së investimeve

### 5.1. Letrat me vlerë të listuara

Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e  
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 30.06.2024

Lloji	Numri i aksioneve	Shpenzimet e blerjes për aksion	Shpenzimet e blerjeve totale (Lek)	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Vlera për aksion (Lek)	Pjesa ndaj kapitalit të emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të 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 (jashtë vendit)	0	0	0	0	0	0	0
Letra të tjera me vlerë (jashtë vendit)	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALI (JASHTË 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

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
AL0020NF7Y25	7 Vjecare	48,000,000	937,600	48,000,000	47,991,632	48,929,232	1.66%	1.62%
AL0021NF7Y25	7 Vjecare	65,400,000	210,007	65,400,000	65,386,949	65,596,955	2.22%	2.21%
AL0022NF7Y26	7 Vjecare	54,000,000	601,875	52,995,312	53,572,282	54,174,157	1.83%	1.81%
AL0023NF7Y26	7 Vjecare	55,000,000	691,350	55,000,000	54,994,764	55,686,114	1.88%	1.86%
AL0023NF7Y26	7 Vjecare	69,000,000	867,330	70,507,799	69,296,638	70,163,968	2.37%	2.34%
AL0024NF7Y27	7 Vjecare	47,000,000	569,953	47,000,000	47,002,217	47,572,170	1.61%	1.59%
AL0024NF7Y27	7 Vjecare	55,000,000	666,967	55,667,188	55,042,626	55,709,592	1.89%	1.86%
AL0025NF7Y27	7 Vjecare	20,000,000	267,667	20,000,000	19,997,415	20,265,081	0.69%	0.68%
AL0025NF7Y27	7 Vjecare	50,000,000	669,167	50,178,467	49,788,429	50,457,596	1.71%	1.68%
AL0026NF7Y28	7 Vjecare	44,000,000	561,000	45,078,198	44,343,446	44,904,446	1.52%	1.50%
AL0027NF7Y28	7 Vjecare	100,000,000	1,169,583	100,000,000	99,986,787	101,156,370	3.42%	3.38%
AL0029NF7Y29	7 Vjecare	70,000,000	1,391,289	67,232,960	66,754,095	68,145,384	2.31%	2.26%
<b>TOTALI</b>		<b>677,400,000</b>	<b>8,603,787</b>	<b>677,059,924</b>	<b>674,157,278</b>	<b>682,761,065</b>	<b>23.10%</b>	<b>22.81%</b>
AL011NF10Y26	10 vjecare	45,700,000	1,214,858	48,048,928	46,402,122	47,616,980	1.61%	1.57%
AL005NF10Y24	10 vjecare	26,700,000	459,648	26,700,000	26,684,452	27,144,100	0.92%	0.90%
AL006NF10Y25	10 vjecare	32,200,000	1,307,231	32,200,000	32,200,000	33,486,970	1.13%	1.09%
AL008NF10Y25	10 vjecare	67,500,000	2,619,938	67,500,000	67,486,544	70,106,482	2.37%	2.28%
AL009NF10Y25	10 vjecare	14,500,000	241,022	14,500,000	14,493,136	14,734,158	0.50%	0.49%
AL010NF10Y26	10 vjecare	65,500,000	2,342,899	65,500,000	65,470,114	67,813,013	2.29%	2.22%
AL011NF10Y26	10 vjecare	32,000,000	855,822	32,000,000	31,996,771	32,852,594	1.11%	1.08%
AL011NF10Y26	10 vjecare	59,000,000	1,568,417	61,618,838	59,621,932	61,190,349	2.07%	2.02%
AL011NF10Y26	10 vjecare	40,000,000	1,063,333	42,904,943	40,614,991	41,678,324	1.41%	1.37%
AL012NF10Y26	10 vjecare	15,800,000	247,007	15,800,000	15,794,183	16,041,190	0.54%	0.53%
AL013NF10Y27	10 vjecare	20,000,000	688,000	20,000,000	19,991,757	20,679,757	0.70%	0.68%
AL013NF10Y27	10 vjecare	11,000,000	378,400	11,612,250	11,071,903	11,450,303	0.39%	0.37%
AL014NF10Y27	10 vjecare	48,700,000	767,837	48,700,000	48,687,615	49,455,451	1.67%	1.65%
AL014NF10Y27	10 vjecare	41,000,000	646,433	39,499,484	40,431,562	41,077,995	1.39%	1.37%
AL015NF10Y28	10 vjecare	32,000,000	1,057,778	32,000,000	31,988,437	33,046,215	1.12%	1.08%
AL016NF10Y28	10 vjecare	17,000,000	288,811	17,000,000	16,994,041	17,282,852	0.58%	0.58%
AL017NF10Y28	10 vjecare	19,000,000	628,056	19,000,000	18,997,188	19,625,243	0.66%	0.64%
AL019NF10Y29	10 vjecare	37,000,000	977,581	37,000,000	37,002,990	37,980,571	1.29%	1.25%
AL020NF10Y30	10 vjecare	75,500,000	1,908,221	76,048,786	75,172,946	77,081,166	2.61%	2.54%
AL021NF10Y30	10 vjecare	57,000,000	1,256,280	57,000,000	57,002,142	58,258,422	1.97%	1.93%
AL021NF10Y30	10 vjecare	20,000,000	440,800	20,037,591	19,875,818	20,316,618	0.69%	0.67%
AL022NF10Y31	10 vjecare	51,000,000	1,257,575	51,000,000	50,990,933	52,248,508	1.77%	1.73%
AL022NF10Y31	10 vjecare	77,000,000	1,898,692	79,736,261	78,184,315	80,083,006	2.71%	2.65%
AL023NF10Y31	10 vjecare	27,000,000	648,750	27,000,000	27,001,402	27,650,152	0.94%	0.91%
AL023NF10Y31	10 vjecare	40,000,000	961,111	39,925,113	39,534,035	40,495,146	1.37%	1.34%
AL023NF10Y31	10 vjecare	100,000,000	2,402,778	103,149,372	100,879,220	103,281,998	3.49%	3.41%
AL024NF10Y32	10 vjecare	100,000,000	2,252,500	100,000,000	99,986,485	102,238,985	3.46%	3.38%
AL024NF10Y32	10 vjecare	41,000,000	923,525	39,463,947	39,384,221	40,307,746	1.36%	1.33%
AL025NF10Y32	10 vjecare	100,000,000	2,777,778	100,000,000	100,007,236	102,785,014	3.48%	3.38%
AL000A3LCP92	10 vjecare	130,000,000	4,446,000	141,561,327	138,395,486	142,841,486	4.83%	4.69%
AL000A3LTAX2	10 vjecare	96,000,000	2,820,480	96,000,000	95,988,613	98,809,093	3.34%	3.25%
<b>TOTALI</b>		<b>1,539,100,000</b>	<b>41,347,558</b>	<b>1,562,506,842</b>	<b>1,548,312,328</b>	<b>1,589,659,886</b>	<b>53.79%</b>	<b>52.39%</b>
AL001NF15Y36	15 vjecare	127,000,000	1,037,167	130,645,114	128,407,077	129,444,244	4.38%	4.34%
AL001NF15Y36	15 vjecare	36,000,000	294,000	32,674,491	32,979,067	33,273,067	1.13%	1.12%
AL002NF15Y37	15 vjecare	99,000,000	2,099,598	99,000,000	98,972,946	101,072,543	3.42%	3.35%
AL000A3LDP4	15 vjecare	200,000,000	4,835,556	192,213,878	191,421,493	196,257,049	6.64%	6.48%
AL000A3LUSF9	15 vjecare	53,000,000	1,426,112	53,000,000	52,982,049	54,408,161	1.84%	1.79%
AL000A3LUSF9	15 vjecare	55,000,000	1,479,928	58,320,042	57,367,990	58,847,918	1.99%	1.94%
AL000A3LUSF9	15 vjecare	50,000,000	1,345,389	54,697,781	53,542,063	54,887,452	1.86%	1.81%
AL000A3LUSF9	15 vjecare	20,000,000	538,156	22,003,733	21,511,853	22,050,008	0.75%	0.73%
<b>TOTALI</b>		<b>640,000,000.00</b>	<b>13,055,904.18</b>	<b>642,555,038.80</b>	<b>637,184,538.09</b>	<b>650,240,442.27</b>	<b>22.00%</b>	<b>21.56%</b>
<b>TOTALI</b>		<b>2,856,500,000</b>	<b>63,007,250</b>	<b>2,882,121,604</b>	<b>2,859,654,144</b>	<b>2,922,661,394</b>	<b>98.69%</b>	<b>96.76%</b>

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 daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj kapitali t te emetue sit. %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit, %
	Obligacion e te Geverise (brenda vendit)								
AL0020NF7Y25)	2,856,500,000	63,007,250	(22,467,661)	40,539,589	2,882,121,804	2,859,654,144	2,922,651,394	1	1
AL0021NF7Y25)	48,000,000	937,600	(8,368)	929,232	48,000,000	47,991,632	48,929,232	0.02	1.62%
AL0022NF7Y25)	65,400,000	210,007	(13,051)	196,955	65,400,000	65,386,949	65,586,955	0.02	2.21%
AL0022NF7Y26)	54,000,000	601,875	576,971	1,178,846	52,995,312	53,572,282	54,174,157	0.02	1.81%
AL0023NF7Y26)	55,000,000	691,350	(5,236)	686,114	55,000,000	54,994,764	55,686,114	0.02	1.86%
AL0023NF7Y26)	69,000,000	867,330	(1,211,161)	(343,831)	70,507,799	69,296,638	70,163,968	0.02	2.34%
AL0024NF7Y27)	47,000,000	569,953	2,217	572,170	47,000,000	47,002,217	47,572,170	0.02	1.59%
AL0024NF7Y27)	55,000,000	666,967	(624,562)	42,404	55,667,188	55,042,626	55,709,592	0.02	1.86%
AL0025NF7Y27)	20,000,000	267,667	(2,585)	265,081	20,000,000	19,997,415	20,255,081	0.01	0.68%
AL0025NF7Y27)	50,000,000	669,167	(390,038)	279,129	50,178,467	49,788,429	50,457,596	0.02	1.68%
AL0026NF7Y28)	44,000,000	561,000	(734,752)	(173,752)	45,078,198	44,343,446	44,904,446	0.02	1.50%
AL0027NF7Y28)	100,000,000	1,169,583	(13,213)	1,156,370	100,000,000	99,986,787	101,156,370	0.03	3.38%
AL0029NF7Y29)	70,000,000	1,391,289	(478,866)	912,423	67,232,960	66,754,095	68,145,384	0.02	2.26%
AL011NF10Y26)	45,700,000	1,214,858	(1,646,806)	(431,947)	48,048,928	46,402,122	47,616,980	0.02	1.57%
AL005NF10Y24)	26,700,000	459,648	(15,548)	444,100	26,700,000	26,684,452	27,144,100	0.01	0.90%
AL006NF10Y25)	32,200,000	1,307,231	(20,260)	1,286,970	32,200,000	32,179,740	33,486,970	0.01	1.09%
AL008NF10Y25)	67,500,000	2,619,938	(13,456)	2,606,482	67,500,000	67,486,544	70,106,482	0.02	2.28%
AL010NF10Y26)	14,500,000	241,022	(6,864)	234,158	14,500,000	14,493,136	14,734,158	0.01	0.49%
AL011NF10Y26)	65,500,000	2,342,899	(29,886)	2,313,013	65,500,000	65,470,114	67,813,013	0.02	2.22%
AL011NF10Y26)	32,000,000	855,822	(3,229)	852,594	32,000,000	31,996,771	32,852,594	0.01	1.08%
AL011NF10Y26)	59,000,000	1,568,417	(1,996,906)	(428,489)	61,618,838	59,621,932	61,190,349	0.02	2.02%
AL011NF10Y26)	40,000,000	1,063,333	(2,289,952)	(1,226,619)	42,904,943	40,614,991	41,678,324	0.01	1.37%
AL012NF10Y26)	15,800,000	247,007	(5,817)	241,190	15,800,000	15,794,183	16,041,190	0.01	0.53%
AL013NF10Y27)	20,000,000	688,000	(8,243)	679,757	20,000,000	19,991,757	20,679,757	0.01	0.68%
AL013NF10Y27)	11,000,000	378,400	(540,348)	(161,948)	11,612,250	11,071,903	11,450,303	0.00	0.37%
AL014NF10Y27)	48,700,000	767,837	(12,385)	755,451	48,700,000	48,687,615	49,455,451	0.02	1.65%
AL014NF10Y27)	41,000,000	646,433	932,077	1,578,510	39,499,484	40,431,562	41,077,995	0.01	1.37%
AL015NF10Y28)	32,000,000	1,057,778	(11,563)	1,046,215	32,000,000	31,988,437	33,046,215	0.01	1.08%
AL016NF10Y28)	17,000,000	288,811	(5,959)	282,852	17,000,000	16,994,041	17,282,852	0.01	0.58%
AL017NF10Y28)	19,000,000	628,056	(2,812)	625,243	19,000,000	18,997,188	19,625,243	0.01	0.64%
AL019NF10Y29)	37,000,000	977,581	2,990	980,571	37,000,000	37,002,990	37,980,571	0.01	1.25%
AL020NF10Y30)	75,500,000	1,908,221	(875,840)	1,032,380	76,048,786	75,172,946	77,081,166	0.03	2.54%
AL021NF10Y30)	57,000,000	1,256,280	2,142	1,258,422	57,000,000	57,002,142	58,258,422	0.02	1.93%
AL021NF10Y30)	20,000,000	440,800	(161,773)	279,027	20,037,591	19,875,818	20,316,618	0.01	0.67%
AL022NF10Y31)	51,000,000	1,257,575	(9,067)	1,248,508	51,000,000	50,990,933	52,248,508	0.02	1.73%
AL022NF10Y31)	77,000,000	1,898,692	(1,551,946)	346,745	79,736,261	78,184,315	80,083,006	0.03	2.65%
AL023NF10Y31)	27,000,000	648,750	1,402	650,152	27,000,000	27,001,402	27,650,152	0.01	0.91%
AL023NF10Y31)	40,000,000	961,111	(391,078)	570,033	39,925,113	39,534,035	40,495,146	0.01	1.34%
AL023NF10Y31)	100,000,000	2,402,778	(2,270,152)	132,625	103,149,372	100,879,220	103,281,998	0.04	3.41%
AL024NF10Y32)	100,000,000	2,252,500	(13,515)	2,238,985	100,000,000	99,986,485	102,238,985	0.03	3.38%

AL024NF10Y32)	10	41,000,000	923,525	(79,727)	843,798	39,463,947	39,384,221	40,307,746	0.01	1.33%
AL025NF10Y32)	10	100,000,000	2,777,778	7,236	2,785,014	100,000,000	100,007,236	102,785,014	0.03	3.38%
AL000A3LCP92)	10	130,000,000	4,446,000	(3,165,841)	1,280,159	141,561,327	138,395,486	142,841,486	0.05	4.68%
AL000A3LTAX2)	10	96,000,000	2,820,480	(11,387)	2,809,093	96,000,000	95,988,613	98,809,093	0.03	3.25%
AL001NF15Y36)	15	127,000,000	1,037,167	(2,238,036)	(1,200,870)	130,645,114	128,407,077	129,444,244	0.04	4.34%
AL001NF15Y36)	15	36,000,000	294,000	304,575	598,575	32,674,491	32,979,067	33,273,067	0.01	1.12%
AL002NF15Y37)	15	99,000,000	2,099,598	(27,054)	2,072,543	99,000,000	98,972,946	101,072,543	0.03	3.35%
AL000A3LDXP4)	15	200,000,000	4,835,556	(792,384)	4,043,171	192,213,878	191,421,493	196,257,049	0.07	6.48%
AL000A3LUSF9)	15	53,000,000	1,426,112	(17,951)	1,408,161	53,000,000	52,982,049	54,408,161	0.02	1.79%
AL000A3LUSF9)	15	55,000,000	1,479,928	(952,052)	527,876	58,320,042	57,367,990	58,847,918	0.02	1.94%
AL000A3LUSF9)	15	50,000,000	1,345,389	(1,155,717)	189,671	54,697,781	53,542,063	54,887,452	0.02	1.81%
AL000A3LUSF9)	15	20,000,000	538,156	(491,881)	46,275	22,003,733	21,511,853	22,050,008	0.01	0.73%
<b>TOTALI</b>		<b>2,856,500,000</b>	<b>63,007,250</b>	<b>(22,467,661)</b>	<b>40,539,589</b>	<b>2,882,121,804</b>	<b>2,859,654,144</b>	<b>2,922,661,394</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



#### 5.4. Pasqyra e strukturës së investimeve, Depozitat me afat

Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL  
Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e  
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.  
Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 30.06.2024

Lloji	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit ,%
Depozita afatshkurtër (> 3 muaj dhe < = 1 vit)	11,033,301	0.4%
Depozita afatgjatë (> 1 viti)		0.0%
Depozita të tjera (<= 3 mujore)	0	0.00%
<b>TOTALI I DEPOZITAVE</b>	<b>11,033,301</b>	<b>0.37%</b>

#### 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: 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)	21,656,189	0.73%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
<b>TOTALI BRENDA VENDIT</b>	<b>21,656,189</b>	<b>0.73%</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>

7. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të realizuara të fondit

Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL  
 Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e  
 Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 30.06.2024

Data e shites/maturimit	1	2. Obligacione të Qeverisë Shqiptare	3	4	5	6=5-4
		Letra me vlera të shitura/maturuara	Vlera Nominale	Vlera kontabel (Lek)	Cmimi i shites/maturimit (Lek)	Fitimi (Humbja) e realizuar (Lek)
01/06/2024		AL0019NF7Y24	24,000,000	23,996,412	24,000,000	3,588.42
01/06/2024		AL0019NF7Y24	42,000,000	41,993,180	42,000,000	6,820.45
	<b>Total</b>		<b>66,000,000</b>	<b>65,989,591</b>	<b>66,000,000</b>	<b>10,409</b>

8. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të perealizuara të fondit

Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL  
 Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e  
 Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 30.06.2024

Letra me vlerë		Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes (lek)	Vlera e Blerjes + Primin e paamortizuar	Fitimi i perealizuar	Ndrishi neto	Amortizimi i primit/diskontut i aktiveve me afat	Zhveshimi i aktiveve (Lek)
Obligacione të qeverise HTM	AL0020NF7Y25	2018-03-01	48,000,000	47,991,632	0	0	-8,368	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0021NF7Y25	2018-06-11	65,400,000	65,386,949	0	0	-13,051	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0022NF7Y26	2019-03-13	52,995,312	53,572,282	0	0	576,971	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0023NF7Y26	2019-09-12	55,000,000	54,994,764	0	0	-5,236	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0023NF7Y26	2019-09-12	70,507,799	69,296,638	0	0	-1,211,161	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0024NF7Y27	2020-03-13	47,000,000	47,002,217	0	0	2,217	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0024NF7Y27	2020-03-13	55,667,188	55,042,626	0	0	-624,562	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0025NF7Y27	2020-09-10	20,000,000	19,997,415	0	0	-2,585	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0025NF7Y27	2020-09-10	50,178,467	49,788,429	0	0	-390,038	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0026NF7Y28	2021-03-12	45,078,198	44,343,446	0	0	-734,752	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0027NF7Y28	2021-09-15	100,000,000	99,986,787	0	0	-13,213	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0029NF7Y29	2022-09-16	67,232,960	66,754,095	0	0	-478,866	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2016-07-15	48,048,928	46,402,122	0	0	-1,646,806	0
Obligacione të qeverise HTM	AL005NF10Y24	2014-10-24	26,700,000	26,684,452	0	0	-15,548	0
Obligacione të qeverise HTM	AL006NF10Y25	2015-01-23	32,200,000	32,179,740	0	0	-20,260	0
Obligacione të qeverise HTM	AL008NF10Y25	2015-07-24	67,500,000	67,486,544	0	0	-13,456	0
Obligacione të qeverise HTM	AL009NF10Y25	2015-10-23	14,500,000	14,493,136	0	0	-6,864	0
Obligacione të qeverise HTM	AL010NF10Y26	2016-01-18	65,500,000	65,470,114	0	0	-29,886	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2016-07-15	32,000,000	31,996,771	0	0	-3,229	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2016-07-15	61,618,838	59,621,932	0	0	-1,996,906	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2016-07-15	42,904,943	40,614,991	0	0	-2,289,952	0
Obligacione të qeverise HTM	AL012NF10Y26	2016-10-07	15,800,000	15,794,183	0	0	-5,817	0
Obligacione të qeverise HTM	AL013NF10Y27	2017-01-09	20,000,000	19,991,757	0	0	-8,243	0
Obligacione të qeverise HTM	AL013NF10Y27	2017-01-09	11,612,250	11,071,903	0	0	-540,348	0
Obligacione të qeverise HTM	AL014NF10Y27	2017-04-03	48,700,000	48,687,615	0	0	-12,385	0
Obligacione të qeverise HTM	AL014NF10Y27	2017-04-03	39,499,484	40,431,562	0	0	932,077	0
Obligacione të qeverise HTM	AL015NF10Y28	2018-01-11	32,000,000	31,988,437	0	0	-11,563	0

## 9. Tabela e planeve të pensionit

Emri i fondit të pensionit: **Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL**

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e**

Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Kodi i shoqërisë: \_\_\_\_\_

Për datën: 30.06.2024

<b>Planet e Pensionit</b>	<b>NR.</b>
<b>Numri i planeve individuale të pensionit</b>	5,671
<b>numri i planeve profesionale të pensionit (kontrata punonjës-shoqëri administruese)</b>	7,582
<b>numri i planeve të pensionit të krijuara nga subjektet (kontrata subjekte-shoqëri administruese)</b>	141

## 10. Tabela e numrit të anëtarëve të fondit të pensionit me pjesëmarrje të hapur SIGAL

<b>Anëtarë sipas planeve të pensioni</b>	<b>Nr. i anëtarëve</b>
Anëtarë në planet individuale	5,671
Anëtare në planet profesionale	7,582
Anëtarë individë dhe me kontratë me punëdhënësin	-
<b>Anetare gjithsej</b>	<b>13,253</b>

## 11. Tabela e numrit të anëtarëve të larguar nga fondi i pensionit

Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL  
Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e  
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për datën: 30.06.2024

Nr. i anëtarëve të larguar nga fondi	NR.
Për shkak se ka lindur e drejta për përfitim pensioni (tërheqje e menjëhershme e pensionit)	43
Për shkak se ka lindur e drejta për përfitim pensioni (tërheqje periodike e pensionit)	76
Për shkak të largimeve të parakohshme	78
Për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	12
<b>Totali (1+3+4)</b>	<b>133</b>

## 12. Tabela e ndarjes së anëtarëve të fondit të pensionit sipas grupmoshave

Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL  
Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e  
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.  
Për datën: 30.06.2024

Ndarja e anëtarëve sipas grupmoshave	Nr. anetareve
< 25 vjeç	560
25 vjeç - 30 vjeç	1,387
30 vjeç - 40 vjeç	3,430
40 vjeç - 50 vjeç	3,423
50 vjeç - 60 vjeç	3,153
> 60 vjeç	1,300
Anetare pa moshe të identifikuar	
<b>Total</b>	<b>13,253</b>

## 8. Shënime të pasqyrave financiare të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL  
Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e  
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

( 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 ne leke	Interesi ne %	Interesi akumuluar
ABI BANK	Llogari rrjedhëse	21,656,188.99	2%	6,681.84
ABI BANK	Depozitë afat shkurtër	11,000,000.00	3.20%	33,301.37

\*Llogaria rrjedhëse përbëhet nga vlera 121,656,188.99 lekë gjëndje në llogari  
si dhe nga Interesi i llogaritur mbi gjëndjen në llogarinë rrjedhëse në vlerën 6,681.84 lekë i cili nuk është kredituar ende.  
ne llogarinë e fondit.

\*Depozita ne vleren 11,000,000 leke afati 28.05.2024 - 28.10.2024

Zeri "2.1.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim" gjendet si rezultat i

Obligacioneve ne vleren e tyre aktuale 2,859,654,143.68 leke (Cmim Blerje + Interesi akumuluar pas Amortizimit),  
ne daten 30.06.2024,(e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar"), minus  
Interesin e akumuluar bruto me 30.06.2024.

### 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 30.06.2024, rakorduar kjo shume me depozitarin

### Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 6 "Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese" në vlerën 5,296,342.94 lekë i perket tarifes se administrimit Qershor 2024,  
2.2% mbi asetet neto te Fondit te cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin. Tarifa kalon në fillim të muajit pasardhës  
në llogari të Shoqërisë Administruese.

### 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 8 "Tarifa për shoqërinë administruese " në vlerën 31,436,506.2 lekë përfshin detyrimin ndaj Shoqërisë Administruese  
për periudhën Janar-Qershor 2024, 2.2% mbi asetet neto te Fondit,te cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin

### Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri " Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë" ne vleren 10,409 leke paraqet fitimin nga maturimi i  
dy titujve me ISIN AL0019NF7Y24 , maturuar me 01.06.2024 dhe vlere nominale 24,000,000 leke dhe 42,000,000 leke.

### Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri" Amortizimi i primit/diskountit të aktiveve me afat maturimi fiks" paraqet vleren e amortizimit te  
te Obligacioneve me afat 7 vjecar, 10 vjecar dhe 15 vjecar deri ne 30.06.2024, ne vleren 22,467,660.62 leke

## **Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit**

Zeri " Te ardhura nga interesat e letrave me vlere, obligacione" perfshin te ardhurat nga keto letra per periudhen Janar - Qershor 2024 ne vleren 106,081,302.86 leke.

## **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- Qershor 2024

Ne zerin 12 "Kuota te pensionit te terhequra mbi bazen e ndryshimit te anetaresise " jane vendosur kuotat e anetaresive te cilet kane transferuar 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**

Aktivitet 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 aktivitet e fondit të pensionit që ka ardhur nga emetimi i kuotave të reja

Aktive të fondit të pensionit për kuota të tërhequra (largim ose pagesa përfitimesh) përfaqëson reduktimin në aktivitet e fondit të pensionit për shkak të tërheqjeve 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.

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 30.06.2024 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	1,570,650,796
Punonjes + Punedhenes	1,765,805,802
<b>Totali</b>	<b>3,336,456,598</b>
<b>Punonjes + Punedhenes:</b>	
Kontributet e Punedhenesve	1,207,869,766
Kontributet e Punonjesve	557,936,036
<b>Totali</b>	<b>1,765,805,802.02</b>

Kontribute te derdhura nga 01.01.2024 - 30.06.2024 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	80,268,013
Punonjes + Punedhenes	118,740,606
<b>Totali</b>	<b>199,008,618</b>

<b>Punonjes + Punedhenes:</b>	
Kontributet e Punedhenesve	76,675,548
Kontributet e Punonjesve	42,065,058
<b>Totali</b>	<b>118,740,606</b>