

Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit

1. Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: **SIGAL PRO PENSION**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST**

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe

Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: **30.06.2024**

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	783,759	371,090
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	0	2,155,971
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	0	2,155,971
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	2,155,971
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	58,484
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	58,484
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	783,759	2,585,544
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	4,506
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	1,164	4,506
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	782,595	2,581,038
D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT	785	2,564
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	996.4008	1,006.6302

1. Pasqyra e veprimtarisë së Fondit të Pensionit
 Emri i fondit të pensionit: **SIGAL PRO PENSION**
 Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST**

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe
 Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 30.06.2024

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periodha meparshme 30.06.2023	Periodha Aktuale 30.06.2024
	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 vlerë Bono thesari	0	63,525
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlerë 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	63,525
	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	19,295
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6+7+8 +9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	0	19,295
C(A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	0	44,230
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË	0	0
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar 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	22,503
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+d2+ d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	0	22,503
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	0	0
	RRITJA (ZVOGELIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA		
E (C+D)	VEPRIMTARIA E FONDIT	0	21,727

1. Pasqyra e ndryshimeve ne asetet neto
Emri i fondit të pensionit: **SIGAL PRO PENSION**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA
INVEST**

**Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat
dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.**

Për periudhën: **30.06.2024**

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme 31.12.2023	Periudha aktuale 30.06.2024
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/	(1,182)	44,230
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të porealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	(22,503)
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje	0	0
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	(1,182)	21,727
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	783,776	1,776,717
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+ 7+8+9+10)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	783,776	1,776,717
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	782,595	1,798,444
D	AKTIVET NETO	782,595	2,581,038
9	Në fillim të periudhës	0	782,595
10	Në fund të periudhës	782,595	2,581,039
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	785.4216	1,778.6165
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	785.4216	1,778.6165

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit
 Emri i fondit të pensionit: **SIGAL PRO PENSION**
 Kodi i fondit të pensionit: _____
 Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST**
 Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe
 Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
 Për periudhën: **30.06.2024**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2024)	785.4216	782.595	996.4008
Emetuar gjatë periudhës	1,778.6165	1,776,717	998.9323
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	-	0	-
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	-	0	-
Në fund të periudhës	2,564.0381	2,581,039	1,006.6305

5. Pasqyra e strukturës së investimeve

5.1. Letrat me vlerë të listuara

Emri i fondit të pensionit: **SIGAL PRO PENSION**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST**

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat

dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: **30.06.2024**

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 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 fondit të pensionit: SIGAL PRO PENSION

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 30.06.2024

ISIN	Lloji	Vlera nominale (Lek)	Interesi Bruto	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera e blerjes plus prim të paamortizuar	Vlera neto datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj kapitalit të emetuesit %,	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit
AL000A3LTAX2	10 vjeçare	800,000.00	23,504.00	800,000.00	800,000.00	823,504.00	31.85%	30.94%
AL000A3LUSF9	15 vjeçare	1,300,000.00	34,980.11	1,378,473.72	1,355,970.68	1,390,950.79	53.80%	52.44%
		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		2,100,000.00	58,484.11	2,178,473.72	2,155,970.68	2,214,454.79	0.86	0.83
TOTALI		2,100,000.00	58,484.11	2,178,473.72	2,155,970.68	2,214,454.79	0.86	0.83

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. %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
	Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)									
AL000A3LTAX2)	10	2,100,000	58,484	(22,503)	35,981	2,178,474	2,155,971	2,214,455	1	1
AL000A3LUSF9)	15	800,000	23,504	-	23,504	800,000	800,000	823,504	0.37	30.94%
		1,300,000	34,980	(22,503)	12,477	1,378,474	1,355,971	1,390,951	0.63	52.44%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI		2,100,000	58,484	(22,503)	35,981	2,178,474	2,155,971	2,214,455	1	1

5.3 Pasqyra e strukturës së investimeve, Letra me vlerë të tjera

Emri i fondit të pensionit: SIGAL PRO PENSION

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 30.06.2024

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: **SIGAL PRO PENSION**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST**

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: **30.06.2024**

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 muaj)	0	0.00%
TOTALI DEPOZITAVE	-	0.00%

5.5. Pasqyra e strukturës së investimeve, Investime të tjera

Emri i fondit të pensionit: **SIGAL PRO PENSION**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST**

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: **30.06.2024**

	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	371,090	14.35%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	371,090	14.35%
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: **SIGAL PRO PENSION**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST**

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: **30.06.2024**

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 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 parealizuara të fondit

Emri i fondit të pensionit: **SIGNAL PRO PENSION**

Kodi i fondit të pensionit:

Emri i shoqërisë administruese: **SIGNAL UNIOA INVEST**

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: **30.06.2024**

Letra me vlerë		Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes (lek)	Vlera e Blerjes + Primin e paamortizuar (lek)	Fitimi i parealizu ar nga ndryshimi i cmimit (Lek)	Ndryshimi neto ne vleren einvestimit nga kursi i kembimit (Lek)	Amortizimi i primit/diskout i aktiveve me afat maturimi fiks (Lek)	Zhversimi i aktiveve (Lek)
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3LTAX2	24.02.2024	800,000	800,000	0	0	0	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3LUSF9	28.02.2024	1,378,474	1,355,971			-22,503	
TOTALI			2,178,474	2,155,971	0	0	-22,503	0

9. Tabela e planeve të pensionit

Emri i fondit të pensionit: SIGAL PRO PENSION

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 30.06.2024

Planet e Pensionit	Nr.
Numri i planeve individuale të pensionit	83
numri i planeve profesionale të pensionit (kontrata punonjës-shoqëri administruese)	35
numri i planeve të pensionit të krijuara nga subjektet (kontrata subjekte-shoqëri administruese)	2

10. Tabela e numrit të anëtarëve të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONIT PRIVAT 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

Anëtarë sipas planeve të pensioni	Nr. i anëtarëve
Anëtarë në planet individuale	83
Anëtarë në planet profesionale	35
Anëtarë individë dhe me kontratë me punëdhënësin	-
Anetare gjithsej	118

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

Emri i fondit të pensionit: SIGAL PRO PENSION

Kodi i fondit të pensionit: _____

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

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Nr. i anëtarëve të larguar nga fondi	NR.
Për shkak se ka lindur e drejta për përfitim pensioni (tërheqje e menjëhershme e pensionit)	0
Për shkak se ka lindur e drejta për përfitim pensioni (tërheqje periodike e pensionit)	0
Për shkak të largimeve të parakohshme	0
Për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	0
Totali (1+3+4)	0

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

Emri i fondit të pensionit: SIGAL PRO PENSION

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 30.06.2024

Emërtimi	Vlera
< 25 vjeç	4
25 vjeç - 30 vjeç	14
30 vjeç - 40 vjeç	37
40 vjeç - 50 vjeç	40
50 vjeç - 60 vjeç	17
> 60 vjeç	6
Anetare pa moshe te identifikuar	0
Total	118

8. Shënime të pasqyrave financiare të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: SIGAL PRO PENSION

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 30.06.2024

(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 aseteve të fondit të pensionit

Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare

Gjendja e llogarisë rryjedhëse e bankës më 30/06/2024 është 371,089.51 leke

Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

2.1.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim, përbëhet nga vlera e Investimit në datën 30.06.2024 të Obligacionit me ISIN AL000A3LTAX2 dhe datë maturimi 24.01.2034.

3f. Të tjera llogari të arkëtueshme përbëhet nga interesat e akumuluar deri më 30.06.2024 të Obligacioneve me vlerë nominale 800,000 lekë emetuar në datën 24.01.2024 dhe 1,300,000 lek vendosur me date 16.05.2024.

Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Detyrime ndaj shoqërisë administruese

Ky zë i perket tarifes se administrimit ne 2.2% mbi asetet neto te Fondit për muajin Qershor 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 tarifes se administrimit për periudhën Janar - Qershor 2024, 2.2% mbi vlerën e aseteve 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 - Qershor 2024

Kuota te pensionit te emetuara mbi bazen e kontributeve"

Në këtë zë janë emetuar kuotat per kontributet e derdhura gjate periudhes Janar - Qershor 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 emetuara gjatë periudhës,

Aktivitet 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	2,431,494
Punonjes + Punedhenes	129,000
Totali	2,560,494
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	99,000
Kontributet e Punonjesve	30,000
Totali	129,000.00

Kontribute te derdhura nga 01.01.2024- 31.03.2024 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	1,647,717
Punonjes + Punedhenes	129,000
Totali	1,776,717
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	99,000
Kontributet e Punonjesve	30,000
Totali	129,000