

1. Pasqyra e asetëve të fondit të pensionitEmri 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: 30.09.2024

| Zërat e aktivitet | Lek | Lek |
|---|----------------------|----------------------|
| | Periudha e meparshme | Periudha aktuale |
| 1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone | 70,880,878 | 22,048,271 |
| 2. Investime (2.1+2.2+2.3) | 2,662,341,286 | 3,004,690,939 |
| 2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c) | 2,662,341,286 | 2,401,194,688 |
| 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 | 2,401,194,688 |
| 2.2 Letra Borxhi te blera ne treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c) | 0 | 603,496,251 |
| 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 | 603,496,251 |
| 2.3 Depozita | 0 | 0 |
| 3. Llogari të arkëtueshme | 56,228,888 | 32,810,100 |
| 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 | 32,810,100 |
| A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE | 2,789,451,052 | 3,059,549,311 |
| 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 | 3,751,907 |
| 7. Detyrime ndaj depozitarit | 0 | 0 |
| 8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë | 1,819,533 | 3,828,724 |
| 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 | 6,997,679 | 7,580,630 |
| C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT | 2,782,453,373 | 3,051,968,680 |
| D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT | 1,682,700 | 1,792,258 |
| E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT | 1,653.5643 | 1,702.8626 |

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: 30.09.2024

| Nr | Zerat e Aktivit | Lek | |
|------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | | Periudha meparshme 30.09.2023 | Periudha Aktuale 30.09.2024 |
| | TË ARDHURA NGA INVESTIMET | | |
| 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 | 128,335,526 | 151,267,141 |
| 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 | 239,562 | 736,893 |
| A(1+2+3+4+5) | TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET | 128,575,088 | 152,014,443 |
| | 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 | 43,074,257 | 43,154,615 |
| 9 | Tarifa për depozitarin | 0 | 0 |
| 10 | Shpenzime të tjera/provigjone | 0 | 0 |
| B(6+7+8+9+10) | TOTALI I SHPENZIMEVE | 43,074,257 | 43,154,615 |
| C(A-B) | FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/- | 85,500,831 | 108,859,828 |
| | 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/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks | 18,704,165 | -23,168,284 |
| d4 | Zhvlerësim i aktiveve | 0 | 0 |
| D (d1+d2+d3+d4) | TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË | 18,704,165 | -23,168,284 |
| | PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE, +/- | 0 | 0 |
| E (C+D) | RRITJA (ZVOGELIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT | 66,796,666 | 85,691,544 |

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: 30.09.2024

| Nr. | Zërat e aktivitet | Periudha e meparshme 31.12.2023 | Periudha aktuale 30.09.2024 |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT | | |
| 1 (nga FPF 2C) | Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/- | 110,193,353 | 108,859,828 |
| 2 (nga FPF 2 D) | Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/- | (18,437,437) | (23,168,284) |
| 3 | Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje | 0 | 0 |
| A (1+2+3) | RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT | 91,755,917 | 85,691,544 |
| 4 | Kontribute nga anëtarët e fondit | 411,290,945 | 319,424,383 |
| 5 | Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë | 5,753,195 | 6,901,976 |
| 6 | Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit | 62,296,715 | 45,482,160 |
| 7 | Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor | 13,601,106 | 19,550,000 |
| 8 | Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit | 126,015,045 | 63,666,484 |
| B (4+5+6+7+8) | RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/- | 203,624,884 | 183,823,763 |
| C (A+B) | RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/- | 295,380,800 | 269,515,307 |
| D | AKTIVET NETO | 2,782,453,373 | 3,051,968,680 |
| 9 | Në fillim të periudhës | 2,487,072,572 | 2,782,453,373 |
| 10 | Në fund të periudhës | 2,782,453,373 | 3,051,968,680 |
| | NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT | | |
| 11 | Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve | 253,345 | 190,387 |
| 12 | Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-) | 3,570 | 4,092 |
| 13 | Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit | 38,233 | 27,134 |
| 14 | Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore | 8,370 | 11,644 |
| 15 | Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme | 77,484 | 37,966 |
| | NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT | 125,687 | 109,551 |

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: 30.09.2024

| Lloji | Numri i kuotave te fondit | Aktivet e fondit | Aktive per kuote ne leke |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Në fillim të periudhës (01/01/2024) | 1,682,700.4027 | 2,782,453,373 | 1,653.5643 |
| Emetuar gjatë periudhës | 190,387.1476 | 319,424,383 | 1,677.7623 |
| Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë | 4,092.2455 | 6,901,976 | 1,686.5987 |
| Terheqje e menjehershme pa mbushur moshen e pensionit | 27,134.0311 | 45,482,160 | 1,676.2036 |
| Terheqje e perfitimeve te pensionit mujor | 11,643.8388 | 19,550,000 | 1,678.9995 |
| Tërheqje e menjehershme e perfitimeve te pensionit | 37,965.7200 | 63,666,484 | 1,676.9466 |
| Në fund të periudhës | 1,792,251.7149 | 3,051,968,680.1100 | 1,702.8683 |

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 |
|-------------|------------|----------------------|----------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Obligacione | 7 Vjecare | 677,400,000 | 2,575,194 | 677,059,924 | 674,370,580 | 676,945,774 | 22.13% | 22.04% |
| Obligacione | 10 vjecare | 1,539,100,000 | 22,965,746 | 1,562,506,842 | 1,548,046,412 | 1,571,012,158 | 51.35% | 50.60% |
| Obligacione | 15 vjecare | 782,500,000.00 | 7,269,160.29 | 788,292,458.00 | 782,273,948.01 | 789,543,108.30 | 25.81% | 25.57% |
| TOTALI | | 2,999,000,000 | 32,810,100 | 3,027,859,224 | 3,004,690,939 | 3,037,501,039 | 99.28% | 98.21% |

5.3 Pasqyra e strukturës së investimeve, Letra me vlere te tjera

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: 30.09.2024

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

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: 30.09.2024

| Lloji | Vlera ne daten e raportimit (Lek) | Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit ,% |
|--|-----------------------------------|---|
| Depozita afatshkurtër (> 3 muaj dhe < = 1 vit) | 11,123,410.98 | 0.4% |
| Depozita afatgjatë (> 1 viti) | | 0.0% |
| Depozita të tjera (<= 3 mujore) | 0 | 0.00% |
| TOTALI I DEPOZITAVE | 11,123,410.98 | 0.36% |

5.5. Pasqyra e strukturës së investimeve, Investime të tjera

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: 30.09.2024

| | Vlera ne daten e raportimit (Lek) | Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit % |
|--|-----------------------------------|--|
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit) | 10,922,901.17 | 0.36% |
| Aktive të tjera (brenda vendit) | 0 | |
| TOTALI BRENDA VENDIT | 10,922,901.17 | 0.36% |
| Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashte vendit) | 0 | 0% |
| Aktive të tjera (jashtë vendit) | 0 | 0% |
| TOTALI JASHTË VENDIT | 0 | 0% |

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: 30.09.2024

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

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: 30.09.2024

| Letra me vlerë | | Data e blerjes | Shpenzimet e blerjes (lek) | Vlera e Blerjes + Primit e paamortizuar | Fitimi i perealizuar | Ndryshimi neto | Amortizimi i primit/diskontit i aktiveve me afat | Zhversimi i aktiveve (Lek) |
|-----------------------------|--|----------------|----------------------------|---|----------------------|----------------|--|----------------------------|
| Obligacione të qeverise HTM | | | 3,027,859,224 | 3,004,690,939 | 0 | 0 | -23,168,284 | 0 |

| Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 30.09.2024 (ne leke) | (ne leke) |
|--|-------------------------|
| Nga Anetare vullnetare | 1,596,589,540 |
| Punonjes + Punedhenes | 1,860,282,823 |
| Totali | 3,456,872,363 |
| Punonjes + Punedhenes: | |
| Kontributet e Punedhenesve | 1,265,827,760 |
| Kontributet e Punonjesve | 594,455,063 |
| Totali | 1,860,282,822.59 |

| Kontribute te derdhura nga 01.01.2024 - 30.09.2024 (ne leke) | |
|--|--------------------|
| Nga Anetare vullnetare | 106,206,757 |
| Punonjes + Punedhenes | 213,217,626 |
| Totali | 319,424,383 |
| Punonjes + Punedhenes: | |
| Kontributet e Punedhenesve | 134,633,541 |
| Kontributet e Punonjesve | 78,584,085 |
| Totali | 213,217,626 |