

Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit

1. Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje te hapur SIGAL PRO

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: 30.09.2024

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	783,759	758,782
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	0	4,356,258
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	0	4,356,258
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	4,356,258
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	0	32,622
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	32,622
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	783,759	5,147,662
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	5,905
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 vlere	0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	1,164	5,905
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	782,595	5,141,757
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	785	5,066
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	996.4008	1,014.8659

2. Pasqyra e veprimtarise se Fondit te Pensionit

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesemarrje te hapur SIGAL PRO

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: 30.09.2024

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Periudha meparshme 30.06.2023	Periudha Aktuale 30.09.2024
	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	0	111,352
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	5,040
A(1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	0	116,392
	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	36,804
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	0	36,804
C(A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	0	79,588
	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	0	#REF!
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D			
(d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	0	#REF!
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE,+/-	0	0
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	0	#REF!

3. Pasqyra e ndryshimeve ne asetet neto

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesemarrje te hapur SIGAL PRO

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.

Pë Për periudhën: 30.09.2024

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)	79,588
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të parealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	#REF!
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)	#REF!
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	783,776	4,331,986
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	0	0
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	0	30,197
7	Terheqje e perfitimeve te pensionit mujor	0	0
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve te pensionit	0	0
B(4+5+6+7+8+9+10)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	783,776	4,301,789
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	782,595	#REF!
D	AKTIVET NETO	782,595	5,141,757
9	Në fillim të periudhës	0	782,595
10	Në fund të periudhës	782,595	#REF!
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	785.4216	4,311.0098
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	0	0
13	Kuota per terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	0	30
14	Kuota te terheqjeve te pensioneve mujore	0	0
15	Kuota te terheqjeve te pensioneve ne menyre te menjehershme	0	0
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	785.4216	4,281.0184

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesemarrje te hapur SIGAL PRO

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: 30.09.2024

Lloji	Numri I kuotave te fondit	Aktivet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2024)	785.4216	782,595	996.4008
Emetuar gjatë periudhës	4,311.0098	4,331,986	1,004.8658
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	29.9914	30,197	1,006.8426
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	-	0	-
Në fund të periudhës	5,066.4400	#REF!	#REF!

5.2 Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL PRO

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: 30.09.2024

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 ndaj kapitalit të emetuesi t. %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit
Obligacione të Qeverisë	10 vjecare	800,000.00	9,944.00	800,000.00	800,000.00	809,944.00	15.73%	15.54%
Obligacione të Qeverisë	15 vjecare	1,300,000.00	8,601.67	1,378,473.72	1,356,258.22	1,364,859.89	26.51%	26.35%
Obligacione të Qeverisë	15 vjecare	2,200,000.00	14,076.33	2,200,000.00	2,200,000.00	2,214,076.33	43.01%	42.74%
TOTALI		4,300,000.00	32,622.00	4,378,473.72	4,356,258.22	4,388,880.22	0.85	0.85

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

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL PRO

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: 30.09.2024

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: Fondi I Pensionit Privat me pjesemarrje te hapur SIGAL PRO

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: 30.09.2024

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

5.5. Pasqyra e strukturës së investimeve, Investime të tjera

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje te hapur SIGAL PRO

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: 30.09.2024

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	758,782	14.74%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	758,782	14.74%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashte 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 Privat me pjesemarrje te hapur SIGAL PRO

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: 30.09.2024

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 perealizuara të fondit

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje te hapur SIGAL PRO

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: 30.09.2024

Letra me vlerë		Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes (lek)	Vlera e Blerjes + Primin e paamortizuar (lek)	Fitimi I perealizuar 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			4,378,474	4,356,258	0	0	-22,216	0

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 30.09.2024 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	4,353,762
Punonjes + Punedhenes	762,000
Totali	5,115,762
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	545,000
Kontributet e Punonjesve	217,000
Totali	762,000.00

Kontribute te derdhura nga 01.01.2024- 30.09.2024 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	3,569,986
Punonjes + Punedhenes	762,000
Totali	4,331,986.10
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	545,000
Kontributet e Punonjesve	217,000
Totali	762,000.00