

Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit

1. Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

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 Fondëve të Pensionit Privat dhe

Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: **31.12.2024**

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	783,759	414,735
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	0	19,613,563
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	0	8,104,351
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	8,104,351
2.2 Letra Borxhi të blera në treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	0	11,509,212
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	11,509,212
2.3 Depozita	0	0
3. Llogari të arkëtueshme	0	232,366
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	232,366
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	783,759	20,260,665
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	21,483
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	21,483
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	782,595	20,239,181
D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT	785	19,781
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	996.4008	1,023.1772

[Signature]

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: **31.12.2024**

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 31.12.2023	Periudha Aktuale 31.12.2024
	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 vlere Bono thesari	0	0
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	0	316,230
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	321,270
	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	1,182	89,715
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6+7+8 +9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	1,182	89,715
C(A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	-1,182	231,555
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË	0	0
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	-71,170.40
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+d2+ d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE, +/-	0	-71,170
	RRITJA (ZVOGELIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	-1,182	160,384.63

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: **31.12.2024**

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme 31.12.2023	Periudha aktuale 31.12.2024
	RRITJA (ZVOGELIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	(1,182)	231,555
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	(71,170)
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)	160,385
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	783,776	19,326,399
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 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	19,296,202
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	782,595	19,456,587
D	AKTIVET NETO	782,595	20,239,181
9	Në fillim të periudhës	0	782,595
10	Në fund të periudhës	782,595	20,239,181
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	785.4216	19,025.2893
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	30
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	18,995.2979

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

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: 31.12.2024

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	19,025.2893	19,326,399	1,015.8268
Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	-	0	
Tërheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	29.9914	30,197	1,006.8426
Tërheqje e perfitimeve të pensionit mujor	-	0	
Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	-	0	
Në fund të periudhës	19,780.7195	20,239,181	1,023.1772

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: 31.12.2024

LLOJI - ISIN	Treg Primar Sekondar	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes (Lekë)	Vlera në datën e raportimit pa interesat e përlogaritur/ Vlera e tregut (Lekë)	Vlera kontabël (Lekë)	Pjesa ndaj kapitalit të emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve te fondit në %
Të mbajtura deri në maturim – kosto të amortizuar (HTM)	TOTALI	18,600,000	19,684,734	19,613,563	19,845,929	100.00%	0.62%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	7,800,000	8,127,580	8,104,351	8,237,979	0	0
10 vjecare	Primar	800,000	800,000	800,000	823,655	4.08%	0.03%
15 vjecare	Primar	7,000,000	7,327,580	7,304,351	7,414,324	37.24%	0.23%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	10,800,000.00	11,557,153.47	11,509,212.41	11,607,950.19	58.68%	0.36%
10 vjecare	Sekondar	0	0	0	0	0.00%	0.00%
15 vjecare	Sekondar	10,800,000	11,557,153	11,509,212	11,607,950	58.68%	0.36%

5.6. Pasqyra e strukturës së investimeve, Investime 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: 31.12.2024

	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit %
Mjete monetare dheekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	414,735	2.05%
Aktive të tjera (brenda vendit)	0	
TOTALI BRENDA VENDIT	414,735	2.05%
Mjete monetare dheekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
TOTALI JASHTË VENDIT	0	0%

5.7 Pasqyra e strukturës së investimeve – detyrimeve – Marrëveshjet e riblerjes

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.

Lloji i marrëveshjes-Aktive	Kolaterali ISIN	Vlera Nominale	Vlera ne Datën e raportimit	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit në %	Vlera e kolateralit
Totali për marrëveshjet e riblerjes					

Lloji i marrëveshjes-Detyrime	Kolaterali ISIN	Vlera Nominale	Vlera ne Datën e raportimit	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit në %	Vlera e kolateralit
Totali për marrëveshjet e riblerjes					

5.8 Pasqyra e strukturës së investimeve – Instrumente derivativë

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.

Pozicioni (Instrumente Derivative	Kosto Blerje	Vlera Pozitive në datën e raportimit	Vlera Negative në datën e raportimit	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit në %	Përqindja në detyrime
Totali Instrumenteve derivative					

6. Pasqyra e treguesve të portofolit të fondit të pensionit privat

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: 31.12.2024

obligacio ne maturiteti i mbetur	deri në 1 vit	> 1 deri në 2 vjet	> 2 deri në 3 vjet	> 3 deri në 5 vjet	> 5 deri në 7 vjet	> 7 vjet	Totali
vlera (leke)						19,613,563	19,613,563
ne %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Modified Duration	8.55						

12. Shënime të pasqyrave financiare të fondit të pensionit

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: **31.12.2024**

(Ne zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 të Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Zëri 1. "Mjete Monetare dhe ekuivalente të mjeteve monetare" përbëhet nga

Banka	Lloji	Vlera në lekë
BKT	Llogari rrjedhëse	414,735.32

*Llogaria rrjedhëse përbëhet nga vlera 414,735.32 lekë gjëndje në llogarinë rrjedhëse pranë Bankës BKT (Depozitari)

Zeri "2.1.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim" përfshihen investimet në treg primar Obligacioneve në vlerën e tyre aktuale 8,104,350.79 lekë (Cmim Blerje + Interesi akumuluar pas Amortizimit), në datën 31/12/2024,(e rakorduar kjo shumë dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar")

Zeri "2.2.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim" përfshihen investimet në treg sekondar Obligacioneve në vlerën e tyre aktuale 11,509,212.41 lekë (Cmim Blerje + Interesi akumuluar pas Amortizimit), në datën 31/12/2024,(e rakorduar kjo shumë dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar")

Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Zeri 3f. Të tjera llogari të arkëtueshme, përfshin vetëm shumën e interesave të Obligacioneve të akumuluar deri në datën 31/12/2024, rakorduar kjo shumë me depozitarin

Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Zeri 6 "Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese" në vlerën 21,483.26 kelë i perket tarifës së administrimit Dhjetor 2024, 1.5% mbi asetet neto të Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin. Tarifa kalon në fillim të muajit pasardhës në llogari të Shoqërisë Administruese.

Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Zeri 8. "Detyrime nga Ndryshimi i Aneteresise" përfshin detyrimin e tatimit në burim ndaj klienteve të cilët kanë tërhequr asetet gjatë muajit Dhjetor,(terheqje të parakohshme dhe pension). Detyrim ky i cili paguhet brenda datës 20 të muajit pasardhës. ku në 31.12.2024 vlera është 0 pasi nuk kemi patur të larguar nga Fondi i Pensionit.

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri 8 "Tarifa për shoqërinë administruese " në vlerën 89,714.98 lekë përfshin detyrimin ndaj Shoqërisë Administruese për periudhën Janar-Dhjetor 2024, 2.2% dhe 1.5% mbi asetet neto të Fondit,te cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri" Amortizimi i primit/diskountit të aktiveve me afat maturimi fiks" paraqet vlerën e amortizimit të Obligacioneve me afat 10 vjeçar dhe 15 vjeçar deri në 31/12/2024, në vlerën 71,170.40 lekë

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 - Dhjetor 2024 ne vleren 316,229.52 leke.

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Të ardhura nga interesa depozita bankare " në vlerën 5,040.49 lekë
jane interesa depozite me afat < 1 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- Dhjetor 2024

Ne zerin 12 "Kuota te pensionit te terhequra mbi bazen e ndryshimit te anetaresise "

jane vendosur kuotat e anetareve te cilet kane transferuar asetet ne nje Fond tjeter

Ne Zerin 13 " Kuota per terheqjet e menjehershme pa mbushur moshen e pensionit"

jane shumat qe terheqin anetaret qe nuk kane mbushur moshen e Pensionit.

Ne zerin 14 "Kuota te terheqeve te pensioneve mujore" jane kuotat e personave

Saqrim: gjate raportimit te 9 mujorit kuotat e terhequra per pension te parakohshem kane qene me te medha se

kuotat qe paraqiten en fund te vitti 2012, kjo per arsye se eshte bere nje riklasifikim dhe ndarje e kuotave ne menyre analitike. te cilet marrin pension mujor.

Ne zerin 15 "Kuota te terheqeve te pensioneve ne menyre te menjehershme"

jane kuotat e personave qe kane mbushur moshen e pensionit

dhe terheqin shumat 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

Aktivet 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

aktivet 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 aktivet e fondit

të pensionit për shkak të terheqeve 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: Aktive 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 31.12.2024 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	7,117,065
Punonjes + Punedhenes	12,993,110
Totali	20,110,175
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	7,751,000
Kontributet e Punonjesve	5,242,110
Totali	12,993,110.18

Kontribute te derdhura nga 01.01.2024- 31.12.2024 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	6,333,288
Punonjes + Punedhenes	12,993,110
Totali	19,326,398.61
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	7,751,000
Kontributet e Punonjesve	5,242,110
Totali	12,993,110.18

Handwritten signature