

Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit

1. Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

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

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>38,426,218</b>
<b>2. Investime (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>2,662,341,286</b>	<b>2,801,101,205</b>
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	2,662,341,286	2,801,101,205
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	2,801,101,205
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
<b>3. Llogari të arkëtueshme</b>	<b>56,228,888</b>	<b>32,582,715</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	32,582,715
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>2,789,451,052</b>	<b>2,872,110,138</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	5,321,297
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	1,819,533	1,120,522
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0	0
10. Zhvlersim i Letrave me vlere	0	0
<b>B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE</b>	<b>6,997,679</b>	<b>6,441,819</b>
<b>C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>2,782,453,373</b>	<b>2,865,668,319</b>
<b>D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT</b>	<b>1,682,700</b>	<b>1,717,365</b>
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>1,653.5643</b>	<b>1,668.6423</b>

## 2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

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

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 31.03.2023	Periudha Aktuale 31.03.2024
	<b>TË ARDHURA NGA INVESTIMET</b>		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0	2,519
2	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Bono thesari	0	0
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	47,268,555	59,630,195
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	25,485	131,351
<b>A(1+2+3+4+5)</b>	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET</b>	<b>47,294,040</b>	<b>59,764,064</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	13,753,803	15,475,385
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>13,753,803</b>	<b>15,475,385</b>
<b>C(A-B)</b>	<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-</b>	<b>33,540,237</b>	<b>44,288,679</b>
	<b>FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË</b>		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar 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/diskountit të aktiveve me afat maturimi fiks	12,569,766	18,677,518
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
<b>D (d1+d2+d3+d4)</b>	<b>TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË</b>	<b>12,569,766</b>	<b>18,677,518</b>
	<b>PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE,+/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E (C+D)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>20,970,471</b>	<b>25,611,161</b>

## 3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

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

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme 31.12.2023	Periudha aktuale 31.03.2024
	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	110,193,353	44,288,679
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të porealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(18,437,437)	(18,677,518)
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>25,611,161</b>
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	411,290,945	104,886,922
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	5,753,195	2,273,563
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	62,296,715	16,544,939
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	28,649,043	14,646,754
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	110,967,107	13,817,881
<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>57,603,785</b>
<b>C (A+B)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-</b>	<b>295,380,800</b>	<b>83,214,946</b>
<b>D</b>	<b>AKTIVET NETO</b>	<b>2,782,453,373</b>	<b>2,865,668,319</b>
9	Në fillim të periudhës	2,487,072,572	2,782,453,373
10	Në fund të periudhës	2,782,453,373	2,865,668,319
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	253,345	63,139
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	-3,570	1,370
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	38,233	9,967
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	17,663	8,817
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	68,191	8,321
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>	<b>125,687</b>	<b>34,665</b>

**4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit**

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**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
<b>Në fillim të periudhës (01/01/2024)</b>	<b>1,682,700.4027</b>	<b>2,782,453,373</b>	<b>1,653.5643</b>
Emetuar gjatë periudhës	63,139.1862	130,498,083	2,066.8319
Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	1,369.5585	2,273,563	1,660.0697
Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	9,966.6798	16,544,939	1,660.0252
Terheqje e perfitimeve te pensionit mujor	8,817.4079	14,646,754	1,661.1179
Tërheqje e menjehershme e perfitimeve te pensionit	8,320.7116	13,817,881	1,660.6610
<b>Në fund të periudhës</b>	<b>1,717,365.2311</b>	<b>2,865,668,318.7400</b>	<b>1,668.6423</b>

## 5. Pasqyra e strukturës së investimeve

### 5.1. Letrat me vlerë të listuara

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

Lloji	Numri i aksioneve	Shpenzimet e blerjes	Shpenzimet e blerjeve totale (Lek)	Vlera e datave të raportimit	Vlera për aksion (Lek)	Pjesa ndaj kapitalit të emetuesit,	Pjesa ndaj totalit të
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>

### 5.3 Pasqyra e strukturës së investimeve, Letra me vlerë 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

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera e datave të 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%
<b>TOTALI I LETRAVE TË TJERA ME VLERE TË EMETUESVE VENDAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.0%</b>
Bono thesari (jashtë vendit)	0	0	0	0	0
Letra me vlerë të tjera (jashtë vendit)	0	0	0	0	0
<b>TOTALI I LETRAVE TË TJERA ME VLERE TË EMETUESVE TË HUAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.2 Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha  
Për periudhën: 31.03.2024

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 të aktiveve te fondit
AL0019NF7Y24	7 Vjecare	24,000,000	431,200	24,000,000	23,994,103	24,425,303	0.85%	0.84%
AL0019NF7Y24	7 Vjecare	42,000,000	754,600	40,978,475	41,956,465	42,711,065	1.49%	1.46%
AL0020NF7Y25	7 Vjecare	48,000,000	234,400	48,000,000	47,995,922	48,230,322	1.68%	1.67%
AL0021NF7Y25	7 Vjecare	65,400,000	1,155,037	65,400,000	65,386,325	66,541,362	2.32%	2.28%
AL0022NF7Y26	7 Vjecare	54,000,000	95,625	52,995,312	53,515,140	53,610,765	1.87%	1.86%
AL0023NF7Y26	7 Vjecare	55,000,000	115,225	55,000,000	54,998,571	55,113,796	1.92%	1.91%
AL0023NF7Y26	7 Vjecare	69,000,000	144,555	70,507,799	69,333,974	69,478,529	2.42%	2.41%
AL0024NF7Y27	7 Vjecare	47,000,000	90,553	47,000,000	47,005,206	47,095,760	1.64%	1.64%
AL0024NF7Y27	7 Vjecare	55,000,000	105,967	55,667,188	55,049,590	55,155,557	1.92%	1.92%
AL0025NF7Y27	7 Vjecare	20,000,000	48,667	20,000,000	19,998,753	20,047,419	0.70%	0.70%
AL0025NF7Y27	7 Vjecare	50,000,000	121,667	50,178,467	49,777,036	49,898,703	1.74%	1.73%
AL0026NF7Y28	7 Vjecare	44,000,000	93,500	45,078,198	44,367,798	44,461,298	1.55%	1.54%
AL0027NF7Y28	7 Vjecare	100,000,000	167,083	100,000,000	99,993,589	100,160,672	3.49%	3.48%
AL0029NF7Y29	7 Vjecare	70,000,000	187,289	67,232,960	66,642,608	66,829,896	2.33%	2.32%
<b>TOTALI</b>		<b>743,400,000</b>	<b>3,745,367</b>	<b>742,038,398</b>	<b>740,015,079</b>	<b>743,760,446</b>	<b>25.90%</b>	<b>25.77%</b>
AL011NF10Y26	10 vjecare	45,700,000	552,208	48,048,928	46,482,244	47,034,452	1.64%	1.62%
AL002NF10Y24	10 vjecare	7,700,000	311,645	7,700,000	7,697,753	8,009,398	0.28%	0.27%
AL003NF10Y24	10 vjecare	26,700,000	1,077,085	26,700,000	26,689,926	27,767,011	0.97%	0.93%
AL005NF10Y24	10 vjecare	32,200,000	562,606	32,200,000	32,178,334	32,740,939	1.14%	1.12%
AL006NF10Y25	10 vjecare	67,500,000	1,118,063	67,500,000	67,484,370	68,602,433	2.39%	2.35%
AL008NF10Y25	10 vjecare	14,500,000	560,022	14,500,000	14,495,960	15,055,982	0.52%	0.50%
AL009NF10Y25	10 vjecare	65,500,000	1,049,274	65,500,000	65,467,298	66,516,572	2.32%	2.28%
AL010NF10Y26	10 vjecare	32,000,000	391,822	32,000,000	31,996,088	32,387,911	1.13%	1.11%
AL011NF10Y26	10 vjecare	59,000,000	712,917	61,618,838	59,692,177	60,405,094	2.10%	2.08%
AL011NF10Y26	10 vjecare	40,000,000	483,333	42,904,943	40,685,171	41,168,504	1.43%	1.42%
AL011NF10Y26	10 vjecare	15,800,000	511,657	15,800,000	15,796,881	16,308,538	0.57%	0.55%
AL012NF10Y26	10 vjecare	20,000,000	328,000	20,000,000	19,990,402	20,318,402	0.71%	0.70%
AL013NF10Y27	10 vjecare	11,000,000	180,400	11,612,250	11,078,065	11,258,465	0.39%	0.39%
AL013NF10Y27	10 vjecare	48,700,000	1,553,124	48,700,000	48,695,974	50,249,098	1.75%	1.70%
AL014NF10Y27	10 vjecare	41,000,000	1,307,558	39,499,484	40,393,642	41,701,201	1.45%	1.41%
AL014NF10Y27	10 vjecare	32,000,000	497,778	32,000,000	31,986,649	32,484,427	1.13%	1.11%
AL015NF10Y28	10 vjecare	17,000,000	584,186	17,000,000	16,997,437	17,581,623	0.61%	0.59%
AL016NF10Y28	10 vjecare	19,000,000	305,056	19,000,000	18,996,013	19,301,068	0.67%	0.66%
AL017NF10Y28	10 vjecare	37,000,000	466,056	37,000,000	37,001,960	37,468,016	1.30%	1.29%
AL019NF10Y29	10 vjecare	75,500,000	909,733	76,048,786	75,158,817	76,068,550	2.65%	2.62%
AL020NF10Y30	10 vjecare	57,000,000	512,430	57,000,000	57,002,781	57,515,211	2.00%	1.98%
AL021NF10Y30	10 vjecare	20,000,000	179,800	20,037,591	19,871,711	20,051,511	0.70%	0.69%
AL021NF10Y30	10 vjecare	51,000,000	571,625	51,000,000	50,990,175	51,561,800	1.80%	1.78%
AL022NF10Y31	10 vjecare	77,000,000	863,042	79,736,261	78,221,673	79,084,715	2.75%	2.72%
AL022NF10Y31	10 vjecare	27,000,000	311,250	27,000,000	27,000,766	27,312,016	0.95%	0.94%
AL023NF10Y31	10 vjecare	40,000,000	461,111	39,925,113	39,519,276	39,980,388	1.39%	1.38%
AL023NF10Y31	10 vjecare	100,000,000	1,152,778	103,149,372	100,903,005	102,055,783	3.55%	3.51%
AL023NF10Y31	10 vjecare	100,000,000	977,500	100,000,000	99,986,419	100,963,919	3.52%	3.48%
AL024NF10Y32	10 vjecare	41,000,000	400,775	39,463,947	39,341,768	39,742,543	1.38%	1.37%
AL024NF10Y32	10 vjecare	100,000,000	1,215,278	100,000,000	100,006,094	101,221,371	3.52%	3.48%
AL025NF10Y32	10 vjecare	130,000,000	1,976,000	141,561,327	138,574,230	140,550,230	4.89%	4.82%
AL000A3LCP92	10 vjecare	96,000,000	1,193,280	96,000,000	95,988,031	97,181,311	3.38%	3.34%
<b>TOTALI</b>		<b>1,546,800,000</b>	<b>23,277,391</b>	<b>1,570,206,842</b>	<b>1,556,371,090</b>	<b>1,579,648,481</b>	<b>55.00%</b>	<b>54.19%</b>
AL001NF15Y36	15 vjecare	127,000,000	2,904,067	130,645,114	128,435,004	131,339,071	4.57%	4.47%
AL001NF15Y36	15 vjecare	36,000,000	823,200	32,674,491	32,943,009	33,766,209	1.18%	1.15%
AL002NF15Y37	15 vjecare	99,000,000	23,073	99,000,000	99,000,675	99,023,748	3.45%	3.45%
AL000A3LDXP4	15 vjecare	200,000,000	1,435,556	192,213,878	191,347,604	192,783,159	6.71%	6.66%
AL000A3LUSF9	15 vjecare	53,000,000	374,062	53,000,000	52,988,742	53,362,805	1.86%	1.84%
<b>TOTALI</b>		<b>515,000,000.00</b>	<b>5,559,956.95</b>	<b>507,533,482.56</b>	<b>504,715,035.22</b>	<b>510,274,992.17</b>	<b>17.77%</b>	<b>17.57%</b>
<b>TOTALI</b>		<b>2,805,200,000</b>	<b>32,882,719</b>	<b>2,819,778,723</b>	<b>2,801,101,205</b>	<b>2,833,683,919</b>	<b>98.68%</b>	<b>97.53%</b>

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

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

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)	20,027,003	0.70%
<b>TOTALI I DEPOZITAVE</b>	<b>20,027,003</b>	<b>0.70%</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 %
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve</b>	<b>18,399,216</b>	<b>0.64%</b>
<b>Aktive të tjera (brenda vendit)</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALI BRENDA VENDIT</b>	<b>18,399,216</b>	<b>0.64%</b>
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Aktive të tjera (jashtë vendit)</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTALI JASHTË VENDIT</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**6. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të realizuara të fondit**

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**

<b>Data e shitjes/maturimit</b>	<b>Letra me vlera të shitura/maturuara</b>	<b>Vlera Nominale</b>	<b>Vlera kontabel (Lek)</b>	<b>Çmimi i shitjes/maturimit (Lek)</b>	<b>Fitimi (Humbja) e realizuar (Lek)</b>
<b>1</b>	<b>2. Obligacione të Qeverisë Shqiptare</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5-4</b>
24/01/2024	AL002NF10Y24	10,000,000	9,997,409	10,000,000	2,591
					0
					0
	<b>Total</b>	<b>10,000,000</b>	<b>9,997,409</b>	<b>10,000,000</b>	<b>2,591</b>

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

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

Letra me vlerë		Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes (lek)	Vlera e Blerjes + Primin e paamortizuar	Fitimi i parealizuar	Ndryshimi neto	Amortizimi i primit/diskout i aktiveve me afat	Zhversimi i aktiveve (Lek)
Obligacione të qeverise HTM	AL0019NF7Y24	2017-06-01	24,000,000	23,994,103	0	0	-5,897	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0019NF7Y24	2017-06-01	40,978,475	41,956,465	0	0	977,991	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0020NF7Y25	2018-03-01	48,000,000	47,995,922	0	0	-4,078	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0021NF7Y25	2018-06-11	65,400,000	65,386,325	0	0	-13,675	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0022NF7Y26	2019-03-13	52,995,312	53,515,140	0	0	519,828	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0023NF7Y26	2019-09-12	55,000,000	54,998,571	0	0	-1,429	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0023NF7Y26	2019-09-12	70,507,799	69,333,974	0	0	-1,173,825	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0024NF7Y27	2020-03-13	47,000,000	47,005,206	0	0	5,206	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0024NF7Y27	2020-03-13	55,667,188	55,049,590	0	0	-617,598	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0025NF7Y27	2020-09-10	20,000,000	19,998,753	0	0	-1,247	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0025NF7Y27	2020-09-10	50,178,467	49,777,036	0	0	-401,431	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0026NF7Y28	2021-03-12	45,078,198	44,367,798	0	0	-710,400	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0027NF7Y28	2021-09-15	100,000,000	99,993,589	0	0	-6,411	0
Obligacione të qeverise HTM	AL0029NF7Y29	2022-09-16	67,232,960	66,642,608	0	0	-590,353	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2016-07-15	48,048,928	46,482,244	0	0	-1,566,684	0
Obligacione të qeverise HTM	AL003NF10Y24	2014-04-25	7,700,000	7,697,753	0	0	-2,247	0
Obligacione të qeverise HTM	AL005NF10Y24	2014-10-24	26,700,000	26,689,926	0	0	-10,074	0
Obligacione të qeverise HTM	AL006NF10Y25	2015-01-23	32,200,000	32,178,334	0	0	-21,666	0
Obligacione të qeverise HTM	AL008NF10Y25	2015-07-24	67,500,000	67,484,370	0	0	-15,630	0
Obligacione të qeverise HTM	AL009NF10Y25	2015-10-23	14,500,000	14,495,960	0	0	-4,040	0
Obligacione të qeverise HTM	AL010NF10Y26	2016-01-18	65,500,000	65,467,298	0	0	-32,702	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2016-07-15	32,000,000	31,996,088	0	0	-3,912	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2016-07-15	61,618,838	59,692,177	0	0	-1,926,661	0
Obligacione të qeverise HTM	AL011NF10Y26	2016-07-15	42,904,943	40,685,171	0	0	-2,219,772	0
Obligacione të qeverise HTM	AL012NF10Y26	2016-10-07	15,800,000	15,796,881	0	0	-3,119	0
Obligacione të qeverise HTM	AL013NF10Y27	2017-01-09	20,000,000	19,990,402	0	0	-9,598	0
Obligacione të qeverise HTM	AL013NF10Y27	2017-01-09	11,612,250	11,078,065	0	0	-534,186	0

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 31.03.2024 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	1,531,459,123
Punonjes + Punedhenes	1,710,875,778
<b>Totali</b>	<b>3,242,334,901</b>
<b>Punonjes + Punedhenes:</b>	
Kontributet e Punedhenesve	1,171,723,815
Kontributet e Punonjesve	539,151,963
<b>Totali</b>	<b>1,710,875,778.32</b>
Kontribute te derdhura nga 01.01.2024 - 31.03.2024 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	41,076,340
Punonjes + Punedhenes	63,810,582
<b>Totali</b>	<b>104,886,922</b>
<b>Punonjes + Punedhenes:</b>	
Kontributet e Punedhenesve	40,529,597
Kontributet e Punonjesve	23,280,985
<b>Totali</b>	<b>63,810,582</b>

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

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

( 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	18,399,215.59	2%	4,434.28
ABI BANK	Depozitë afat shkurtër	9,000,000.00	3.20%	8,679.45
ABI BANK	Depozitë afat shkurtër	11,000,000.00	3.20%	18,323.29

\*Llogaria rrjedhëse përbëhet nga vlera 18,394,781.31 lekë gjëndje në llogari si dhe nga Interesi i llogaritur mbi gjëndjen në llogarinë rrjedhëse në vlerën 4,434.28 lekë i cili nuk është kredituar ende ne llogarinë e fondit.

\*Depozita ne vleren 9,000,000 leke afati 21.03.2024 - 13.05.2024

\*Depozita ne vleren 11,000,000 leke afati 13.03.2024 - 13.05.2024

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

Obligacioneve ne vleren e tyre aktuale 2,833,683,919.49 leke (Cmim Blerje + Interesi akumuluar pas Amortizimit), ne daten 31.03.2024,(e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar"), minus Interesin e akumuluar bruto me 31.03.2024.

### Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 3f. Të tjera llogari të arkëtueshme, përfshin vetem shumen e interesave te Obligacioneve te akumuluar deri ne daten 31.03.2024, rakorduar kjo shume me depozitarin

### Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 6 "Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese" në vlerën 5,321,297.42 kelë i perket tarifes se administrimit MARS 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" përfshin vetem tatimin ne burim per klientet te cilet kane terhequr asetet gjate muajit Mars ,(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 15,475,385.37 lekë përfshin detyrimin ndaj Shoqërisë Administruese për periudhën Janar-Mars 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 2,519 leke paraqet fitimin nga maturimi I I letres me vlere me ISIN AL002NF10Y24, maturuar me 24.01.2024 dhe vlere nominale 10,000,000 leke.

### Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri" Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks" paraqet vleren e amortizimit te

te Obligacioneve me afat 7 vjecar, 10 vjecar dhe 15 vjecar deri ne 31.03.2024, ne vleren 18,677,518.18 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 - Mars 2024 ne vleren 59,630,194.72 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- Mars 2024

Ne zerin 12 "Kuota te pensionit te terhequra mbi bazen e ndryshimit te anetaresise " jane vendosur kuotat e anetaresive te cilet kane trasferuar asetet ne nje Fond tjetër

Ne Zerin 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 moshne 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. Aktivitet e 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 Aktivitet e 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 Aktivitet e 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.

