

1. Pasqyra e aseteve të 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.

Për datën: 31.12.2024

Zërat e aktivitet	Lek	
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	70,880,878	36,928,963
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	2,662,341,286	3,053,211,582
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	2,662,341,286	2,498,998,012
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	2,498,998,012
2.2 Letra Borxhi të blera në treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	0	554,213,570
2.2.a. Investime financiare me vlerë të drejta 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	554,213,570
2.3 Depozita	0	0
3. Llogari të arkëtueshme	56,228,888	67,350,969
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	67,350,969
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,789,451,052	3,157,491,514
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	3,984,034
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	1,819,533	2,044,562
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	6,997,679	6,028,595
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	2,782,453,373	3,151,462,918
D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT	1,682,700	1,829,812.0181
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,653.5643	1,722.2878

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.

Për datën: 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	12,956	21,928
2	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Bono thesari	0	0
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	167,684,189	198,508,545
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	811,328	823,275
A(1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	168,508,473	199,353,748
	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	58,315,120	55,008,101
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	58,315,120	55,008,101
C(A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	110,193,353	144,345,647
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
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	18,437,437	-23,569,581
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	18,437,437	-23,569,581
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE, +/-	0	0
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	91,755,917	120,776,065

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.
 Për datën: 31.12.2024

Lloji	Numri i kuotave te fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Ni fillim të periudhës (01/01/2024)	1,682,700.4027	2,782,453.373	1,653.5643
Emetuar gjatë periudhës	261,014.7802	440,427.412	1,687.3658
Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	6,078.9799	10,284.494	1,691.8124
Tërheqje e menjehershme pa mbushur moshen e pensionit	35,365.4871	59,575.270	1,684.5596
Tërheqje e perfitimeve te pensionit mujor	17,975.3321	30,378.099	1,689.9882
Tërheqje e menjehershme e perfitimeve te pensionit	54,483.3657	91,956.069	1,687.7825
Ni fund të periudhës	1,829,812.0181	3,151,462,918.2600	1,722.2878

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.

Për datën: 31.12.2024

Nr.	Zërat e aktivitet	Periodha e mëparshme 31.12.2023	Periodha aktuale 31.12.2024
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/	110,193,353	144,345,647
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(18,437,437)	(23,569,581)
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	120,776,065
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	411,290,945	440,427,412
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	5,753,195	10,284,494
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	62,296,715	59,575,270
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	13,601,106	30,378,099
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	126,015,045	91,956,069
B (4+5+6+7+8)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	203,624,884	248,233,480
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	295,380,800	369,009,546
D	AKTIVET NETO	2,782,453,373	3,151,462,918
9	Në fillim të periudhës	2,487,072,572	2,782,453,373
10	Në fund të periudhës	2,782,453,373	3,151,462,918
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	253,345	261,014.7802
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	3,570	6,078.9799
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	38,233	35,365.4871
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	8,370	17,975.3321
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	77,484	54,483.3657
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	125,687	147,111.6154

5.2 Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet

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.
 Për datën: 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 të fondit në %
Të mbajtura deri në maturim – kosto të amortizuar (HTM)	TOTALI	3,045,300,000	3,076,781,163	3,053,211,582	3,120,562,550	100.00%	96.70%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	2,503,600,000	2,509,250,970	2,498,998,012	2,555,122,434	81.85%	79.15%
7 Vjecare	Primar	677,400,000	677,059,924	674,557,793	683,177,207	22.09%	21.36%
10 vjecare	Primar	1,267,700,000	1,280,084,760	1,274,189,874	1,308,828,398	41.73%	40.35%
15 vjecare	Primar	558,500,000	552,106,286	550,250,345	563,116,829	18.02%	17.43%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	541,700,000.00	567,530,193.22	554,213,569.73	565,440,116.41	18.15%	17.55%
10 vjecare	Sekondar	244,700,000	255,722,082	247,058,085	253,307,471	8.09%	7.82%
15 vjecare	Sekondar	297,000,000	311,808,112	307,155,484	312,132,645	10.06%	9.73%