

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.

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 30.06.2024

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	70,880,878	32,696,172
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	2,662,341,286	2,859,654,144
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	2,662,341,286	2,408,674,885
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	2,408,674,885
2.2 Letra Borxhi te blera ne treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	0	450,979,259
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	450,979,259
2.3 Depozita	0	0
3. Llogari të arkëtueshme	56,228,888	63,007,250
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	63,007,250
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,789,451,052	2,955,357,566
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	5,296,343
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	1,819,533	538,632
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	5,834,975
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	2,782,453,373	2,949,522,591
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	1,682,700	1,751,416
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,653.5643	1.684.0787

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: 30.06.2024

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 30.06.2023	Periudha Aktuale 30.06.2024
	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	86,644,375	106,081,303
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	50,905	141,527
A(1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	86,695,280	106,233,239
	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	28,180,091	31,436,506
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	28,180,091	31,436,506
C(A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	58,515,189	74,796,733
	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	14,964,523	-22,467,661
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	14,964,523	-22,467,661
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE,+/-	0	0
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	43,550,666	52,329,072

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: 30.06.2024

Nr.	Zërat e aktivitet	Periodha e meparshme 31.12.2023	Periodha aktuale 30.06.2024
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	110,193,353	74,796,733
2 (nga FPF 2D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të perealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(18,437,437)	(22,467,661)
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	52,329,072
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	411,290,945	199,008,618
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	5,753,195	2,528,994
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	62,296,715	27,916,289
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	13,601,106	15,197,156
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	126,015,045	38,626,034
B (4+5+6+7+8)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	203,624,884	114,740,146
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	295,380,800	167,069,218
D	AKTIVET NETO	2,782,453,373	2,949,522,591
9	Në fillim të periudhës	2,487,072,572	2,782,453,373
10	Në fund të periudhës	2,782,453,373	2,949,522,591
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	253,345	119,269
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	3,570	1,519
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	38,233	16,751
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	8,370	9,103
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	77,484	23,181
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	125,687	68,716

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: 30.06.2024

Lloji	Numri i kuotave te fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2024)			
Emetuar gjatë periudhës	1,682,700.4027	2,782,453,373	1,653.5643
Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	119,269.0358	199,008,618	1,668.5690
Tërheqje e menjehershme pa mbushur moshen e pensionit	1,518.7980	2,528,994	1,665.1284
Tërheqje e perfitimeve te pensionit mujor	16,750.7802	27,916,289	1,666.5665
Tërheqje e menjehershme e perfitimeve te pensionit	9,103.0316	15,197,156	1,669.4610
	23,180.7010	38,626,034	1,666.3014
Në fund të periudhës	1,751,416.1277	2,949,522,591.1200	1,684.0787