

1. Pasqyra e asetëve 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: 30.09.2024

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	70,880,878	22,048,271
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	2,662,341,286	3,004,690,939
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	2,662,341,286	2,511,543,389
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	2,511,543,389
2.2 Letra Borxhi te blera ne treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	0	493,147,551
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	493,147,551
2.3 Depozita	0	0
3. Llogari të arkëtueshme	56,228,888	32,810,100
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	32,810,100
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,789,451,052	3,059,549,311
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	3,751,907
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	1,819,533	3,828,724
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	7,580,630
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	2,782,453,373	3,051,968,680
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	1,682,700	1,792,257.7295
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,653.5643	1,702.8626

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: 30.09.2024

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 30.09.2023	Periudha Aktuale 30.09.2024
	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	128,335,526	151,267,141
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	239,562	736,893
A(1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	128,575,088	152,014,443
	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	43,074,257	43,154,615
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	43,074,257	43,154,615
C(A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	85,500,831	108,859,828
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar 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	18,704,165	-23,168,284
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D			
(d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	18,704,165	-23,168,284
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE,+/-	0	0
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	66,796,666	85,691,544

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: 30.09.2024

Nr.	Zërat e aktivitet	Periodha e meparshme 31.12.2023	Periodha aktuale 30.09.2024
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	110,193,353	108,859,828
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(18,437,437)	(23,168,284)
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	85,691,544
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	411,290,945	319,424,383
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	5,753,195	6,901,976
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	62,296,715	45,482,160
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	13,601,106	19,550,000
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	126,015,045	63,666,484
B (4+5+6+7+8)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	203,624,884	183,823,763
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	295,380,800	269,515,307
D	AKTIVET NETO	2,782,453,373	3,051,968,680
9	Në fillim të periudhës	2,487,072,572	2,782,453,373
10	Në fund të periudhës	2,782,453,373	3,051,968,680
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	253,345	190,387
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	3,570	4,092.2455
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	38,233	27,134.0311
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	8,370	11,637.8243
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	77,484	37,965.7200
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	125,687	109,557.3268

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: 30.09.2024

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2024)	1,682,700.4027	2,782,453,373	1,653.5643
Emetuar gjatëperiudhës	190,387.1477	319,424,383	1,677.7623
Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	4,092.2455	6,901,976	1,686.5987
Terheqje e mënjehershme pa mbushur moshen e pensionit	27,134.0311	45,482,160	1,676.2036
Terheqje e perfitimeve te pensionit mujor	11,637.8243	19,550,000	1,679.8672
Tërheqje e mënjehershme e perfitimeve te pensionit	37,965.7200	63,666,484	1,676.9466
Në fund të periudhës	1,792,257.7295	3,051,968,680.1100	1,702.8626

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: 30.09.2024

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	2,999,000,000	3,027,859,224	3,004,690,940	3,037,501,040	100.00%	98.21%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	2,517,300,000	2,522,025,718	2,511,543,389	2,537,871,723	83.59%	82.09%
7 Vjecare	Primar	677,400,000	677,059,924	674,370,580	676,945,774	22.44%	22.04%
10 vjecare	Primar	1,294,400,000	1,306,784,760	1,300,772,131	1,320,836,640	43.29%	42.52%
15 vjecare	Primar	545,500,000	538,181,034	536,400,678	540,089,309	17.85%	17.53%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	481,700,000.00	505,833,506.00	493,147,551.00	499,629,317.00	16.41%	16.12%
10 vjecare	Sekondar	244,700,000	255,722,082	247,274,281	250,175,517	8.23%	8.08%
15 vjecare	Sekondar	237,000,000	250,111,424	245,873,270	249,453,800	8.18%	8.04%