

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 sh

Për periudhën: 31.12.2023

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
<b>1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone</b>	<b>30,065,821</b>	<b>70,880,878</b>
<b>2. Investime (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>2,414,338,423</b>	<b>2,662,341,286</b>
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	2,414,338,423	2,662,341,286
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	2,414,338,423	2,662,341,286
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>48,135,142</b>	<b>56,228,888</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	48,135,142	56,228,888
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>2,492,539,386</b>	<b>2,789,451,052</b>
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	4,607,142	5,178,146
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	859,671	1,819,533
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>5,466,814</b>	<b>6,997,679</b>
<b>C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>2,487,072,572</b>	<b>2,782,453,373</b>
<b>D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT</b>	<b>1,557,013</b>	<b>1,682,700</b>
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>1,597.3358</b>	<b>1,653.5643</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: 31.12.2023

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 31.12.2022	Periudha Aktuale 31.12.2023
	<b>TË ARDHURA NGA INVESTIMET</b>		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0	12,956
2	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Bono thesari	0	0
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	136,755,315	167,684,189
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	38,823	811,328
A(1 +2+ 3+4 +5	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET</b>	<b>136,794,139</b>	<b>168,508,473</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	50,350,216	58,315,120
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	<b>50,350,216</b>	<b>58,315,120</b>
C(A- B)	<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-</b>	<b>86,443,923</b>	<b>110,193,353</b>
	<b>FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË</b>		
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	12,261,255	18,437,437
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+ d2+ d3+ d4)	<b>TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË</b>	<b>12,261,255</b>	<b>18,437,437</b>
	<b>PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE,+/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E (C+ D)	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>74,182,668</b>	<b>91,755,917</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: 31.12.2023

Nr.	Zërat e aktivitetit	Periudha e meparshme 31.12.2022	Periudha aktuale 31.12.2023
	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	86,443,923	110,193,353
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të perealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(12,261,255)	(18,437,437)
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>74,182,668</b>	<b>91,755,917</b>
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	527,043,733	411,290,945
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	6,074,819	5,753,195
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	39,198,324	62,296,715
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	16,633,815	28,649,043
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	96,176,253	110,967,107
<b>B (4-5-6)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-</b>	<b>368,960,521</b>	<b>203,624,884</b>
<b>C (A+B)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-</b>	<b>443,143,189</b>	<b>295,380,800</b>
<b>D</b>	<b>AKTIVET NETO</b>	<b>2,487,072,572</b>	<b>2,782,453,373</b>
9	Në fillim të periudhës	2,043,929,383	2,487,072,572
10	Në fund të periudhës	2,487,072,572	2,782,453,373
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	335,818	253,345
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	3,864	3,570
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	24,964	38,233
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	10,555	17,663
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	61,114	68,191
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>	<b>235,320</b>	<b>125,687</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: **31.12.2023**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit	Aktive per kuote ne leke
<b>Në fillim të periudhës (01/01/2023)</b>	1,557,013.0242	2,487,072,572	1,597.3358
Emetuar gjatë periudhës	253,344.6515	503,046,861	1,985.6226
Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	3,570.2574	5,753,195	1,611.4230
Terheqje e menjehershme pa mbushur moshen e pensionit	38,232.7826	62,296,715	1,629.4057
Terheqje e perfitimeve te pensionit mujor	17,663.1799	28,649,043	1,621.9641
Tërheqje e menjehershme e perfitimeve te pensionit	68,191.0531	110,967,107	1,627.2972
<b>Në fund të periudhës</b>	<b>1,682,700.4027</b>	<b>2,782,453,372.7300</b>	<b>1,653.5643</b>