

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: 31.03.2023

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
<b>1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone</b>	<b>30,065,821</b>	<b>155,118,998</b>
<b>2. Investime (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>2,414,338,423</b>	<b>2,413,498,187</b>
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	0	0
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	2,413,498,187
2.2 Letra Borxhi të blera në treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	0	0
2.2.a. Investime financiare me vlerë të drejtë 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	0
2.3 Depozita	0	0
<b>3. Llogari të arkëtueshme</b>	<b>48,135,142</b>	<b>27,954,183</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	27,954,183
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>2,492,539,386</b>	<b>2,596,571,368</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	4,805,079
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	859,671	1,150,181
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0	0
10. Zhvlersim i Letrave me vlerë	0	0
<b>B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE</b>	<b>5,466,814</b>	<b>5,955,260</b>
<b>C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>2,487,072,572</b>	<b>2,590,616,108</b>
<b>D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>1,557,013</b>	<b>1,608,473</b>
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>1,597.3358</b>	<b>1,610.6058</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: 31.03.2023

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Periudha meparshme 31.03.2022	Periudha Aktuale 31.03.2023
	<b>TË ARDHURA NGA INVESTIMET</b>		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0	0
2	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Bono thesari	0	0
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	27,978,523	47,268,555
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	15,926	25,485
A(1 +2+ 3+4 +5	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET</b>	<b>27,994,449</b>	<b>47,294,040</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	11,559,670	13,753,803
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>11,559,670</b>	<b>13,753,803</b>
C(A- B)	<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-</b>	<b>16,434,778</b>	<b>33,540,237</b>
	<b>FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË</b>		
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	0	12,569,766
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+ d2+ d3+ d4)	<b>TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË</b>	<b>0</b>	<b>12,569,766</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>16,434,778</b>	<b>20,970,471</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: 31.03.2023

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme 31.12.2022	Periudha aktuale 31.03.2023
	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/	86,443,923	33,540,237
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të parealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(12,261,255)	(12,569,766)
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>20,970,471</b>
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	527,043,733	120,665,414
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	6,074,819	4,140,969
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	39,198,324	6,418,812
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	16,633,815	4,455,890
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	96,176,253	23,076,678
<b>B (4-5-6)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-</b>	<b>368,960,521</b>	<b>82,573,065</b>
<b>C (A+B)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-</b>	<b>443,143,189</b>	<b>103,543,536</b>
<b>D</b>	<b>AKTIVET NETO</b>	<b>2,487,072,572</b>	<b>2,590,616,108</b>
9	Në fillim të periudhës	2,043,929,383	2,487,072,572
10	Në fund të periudhës	2,487,072,572	2,590,616,108
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>		
11	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	101,726	75,228
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	0	2,589
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	8,072	4,002
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	1,607	2,778
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	11,237	14,399
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>	<b>80,810</b>	<b>51,460</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: 31.03.2023

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
<b>Në fillim të periudhës (01/01/2022)</b>	1,557,013.0242	2,487,072.572	1,597.3358
Emetuar gjatë periudhës	75,228.3589	141,635,885	1,882.7459
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	6,591.1103	10,559,781	1,602.1247
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	17,177.1276	27,532,568	1,602.8622
<b>Në fund të periudhës</b>	<b>1,608,473.1452</b>	<b>2,590,616,108</b>	<b>1,610.6058</b>

5. Pasqyra e strukturës së investimeve

5.1. Letrat me vlerë të listuara

Emri i fondit të pensionit: FONDIT 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: 31.03.2023

Lloji	Numri i aksioneve	Shpenzimet e blerjes per aksion	Shpenzime blerje ne total (Lek)	Vlera en daten e raportimit (Lek)	Vlera per aksion (Lek)	Pjesa ndaj kapitalit te emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
Fonde të indeksuara (brenda vendit)	0	0	0	0	0	0	0
Letra të tjera me vlere (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 (jashte vendit)	0	0	0	0	0	0	0
Letra të tjera me vlere (jashte vendit)	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALI(JAShte VENDIT)</b>	<b>0</b>	<b>0</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: 31.03.2023

ISIN	Lloji	Vlera nominale (Lek)	Interesi Bruto	Vlera e blerjes plus prim te paamortizuar	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa e kapalitet te emetuesit %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
AL0016NF7Y23	7 Vjecare	22,000,000	47,813	21,994,595	22,042,408	0.01	0.85%
AL0017NF7Y23	7 Vjecare	60,000,000	130,400	59,692,560	59,822,960	0.02	2.31%
AL0017NF7Y23	7 Vjecare	24,000,000	431,200	23,991,644	24,422,844	0.01	0.94%
AL0019NF7Y24	7 Vjecare	42,000,000	754,600	41,764,265	42,518,865	0.02	1.64%
AL0019NF7Y24	7 Vjecare	48,000,000	234,400	47,990,511	48,224,911	0.02	1.86%
AL0020NF7Y25	7 Vjecare	65,400,000	1,155,037	65,379,167	66,534,204	0.03	2.57%
AL0021NF7Y25	7 Vjecare	54,000,000	95,625	53,273,938	53,369,563	0.02	2.06%
AL0022NF7Y26	7 Vjecare	55,000,000	115,225	54,994,123	55,109,348	0.02	2.13%
AL0023NF7Y26	7 Vjecare	69,000,000	144,555	69,456,600	69,601,155	0.03	2.69%
AL0023NF7Y26	7 Vjecare	47,000,000	90,553	47,000,746	47,091,299	0.02	1.82%
AL0024NF7Y27	7 Vjecare	55,000,000	105,967	55,058,016	55,163,983	0.02	2.13%
AL0024NF7Y27	7 Vjecare	20,000,000	48,667	19,996,716	20,045,382	0.01	0.77%
AL0025NF7Y27	7 Vjecare	50,000,000	121,667	49,714,099	49,835,766	0.02	1.92%
AL0025NF7Y27	7 Vjecare	44,000,000	93,500	44,447,834	44,541,334	0.02	1.72%
AL0026NF7Y28	7 Vjecare	100,000,000	167,083	99,985,785	100,152,868	0.04	3.87%
AL0027NF7Y28	7 Vjecare	70,000,000	187,289	66,159,246	66,346,534	0.03	2.56%
<b>TOTALI</b>		<b>825,400,000</b>	<b>3,923,581</b>	<b>820,899,845</b>	<b>824,823,425</b>	<b>0.34</b>	<b>31.84%</b>
AL011NF10Y26	10 vjecare	45,700,000	552,208	46,791,169	47,343,377	0.02	1.83%
AL002NF10Y24	10 vjecare	10,000,000	172,153	9,993,152	10,165,305	0.00	0.39%
AL003NF10Y24	10 vjecare	7,700,000	311,645	7,696,455	8,008,100	0.00	0.31%
AL005NF10Y24	10 vjecare	26,700,000	1,077,085	26,685,465	27,762,550	0.01	1.07%
AL006NF10Y25	10 vjecare	32,200,000	562,606	32,173,073	32,735,679	0.01	1.26%
AL008NF10Y25	10 vjecare	67,500,000	1,118,063	67,473,728	68,591,790	0.03	2.65%
AL009NF10Y25	10 vjecare	14,500,000	560,022	14,493,647	15,053,670	0.01	0.58%
AL010NF10Y26	10 vjecare	65,500,000	1,049,274	65,458,037	66,507,310	0.03	2.57%
AL011NF10Y26	10 vjecare	32,000,000	391,822	31,992,125	32,383,947	0.01	1.25%
AL011NF10Y26	10 vjecare	59,000,000	712,917	59,961,818	60,674,735	0.02	2.34%
AL011NF10Y26	10 vjecare	40,000,000	483,333	40,955,767	41,439,100	0.02	1.60%
AL012NF10Y26	10 vjecare	15,800,000	511,657	15,794,589	16,306,246	0.01	0.63%
AL013NF10Y27	10 vjecare	20,000,000	328,000	19,987,343	20,315,343	0.01	0.78%
AL013NF10Y27	10 vjecare	11,000,000	180,400	11,102,787	11,283,187	0.00	0.44%
AL014NF10Y27	10 vjecare	48,700,000	1,553,124	48,689,164	50,242,288	0.02	1.94%
AL014NF10Y27	10 vjecare	41,000,000	1,307,558	40,213,114	41,520,672	0.02	1.60%
AL015NF10Y28	10 vjecare	32,000,000	497,778	31,981,888	32,479,666	0.01	1.25%
AL016NF10Y28	10 vjecare	17,000,000	584,186	16,995,213	17,579,399	0.01	0.68%
AL017NF10Y28	10 vjecare	19,000,000	305,056	18,993,621	19,298,677	0.01	0.74%
AL019NF10Y29	10 vjecare	37,000,000	466,056	36,998,149	37,464,205	0.02	1.45%
AL020NF10Y30	10 vjecare	75,500,000	909,733	75,103,643	76,013,376	0.03	2.93%
AL021NF10Y30	10 vjecare	57,000,000	512,430	56,996,502	57,508,932	0.02	2.22%
AL021NF10Y30	10 vjecare	20,000,000	179,800	19,852,706	20,032,506	0.01	0.77%
AL022NF10Y31	10 vjecare	51,000,000	571,625	50,984,380	51,556,005	0.02	1.99%
AL022NF10Y31	10 vjecare	77,000,000	863,042	78,362,062	79,225,103	0.03	3.06%
AL023NF10Y31	10 vjecare	27,000,000	311,250	26,997,905	27,309,155	0.01	1.05%
AL023NF10Y31	10 vjecare	40,000,000	461,111	39,461,621	39,922,732	0.02	1.54%
AL023NF10Y31	10 vjecare	100,000,000	1,152,778	100,993,687	102,146,465	0.04	3.94%
AL024NF10Y32	10 vjecare	100,000,000	977,500	99,975,637	100,953,137	0.04	3.90%
AL024NF10Y32	10 vjecare	41,000,000	400,775	39,173,501	39,574,276	0.02	1.53%
AL025NF10Y32	10 vjecare	100,000,000	1,215,278	99,994,342	101,209,620	0.51	3.91%
<b>TOTALI</b>		<b>1,330,800,000</b>	<b>20,280,263</b>	<b>1,332,326,290</b>	<b>1,352,606,553</b>	<b>1.03</b>	<b>52.21%</b>
AL001NF15Y36	15 vjecare	127,000,000	2,904,067	128,497,218	131,401,285	0.05	5.07%
AL001NF15Y36	15 vjecare	36,000,000	823,200	32,790,626	33,613,826	0.01	1.30%
AL002NF15Y37	15 vjecare	99,000,000	23,073	98,984,208	99,007,281	0.04	3.82%
<b>TOTALI</b>		<b>262,000,000.00</b>	<b>3,750,339.17</b>	<b>260,272,052.74</b>	<b>264,022,391.91</b>	<b>0.11</b>	<b>10.19%</b>
<b>TOTALI</b>		<b>2,418,200,000</b>	<b>27,954,183</b>	<b>2,413,498,167</b>	<b>2,441,462,370</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**5.3 Pasqyra e strukturës së investimeve, Letra me vlere te 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: **31.03.2023**

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes Lek	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa e kapitalit te emetuesit %	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit
Bono te thesarit (brenda vendit)	0	0	0	0%	0.0%
Bono te thesarit (brenda vendit)	0	0	0	0%	0.0%
<b>TOTALI I LETRAVE TE TJERA ME VLERE TE EMETUESVE VENDAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.0%</b>
Bono Thesari (jashte vendit)	0	0	0	0	0
Letra me vlere te tjera (jashte vendit)	0	0	0	0	0
<b>TOTALI I LETRAVE TE TJERA ME VLERE TE EMETUESVE TE HUAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 sh.a**

Për periudhën: **31.03.2023**

Lloji	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Depozita afatshkurtër (> 3 muaj dhe <= 1 vit)	-	0.0%
Depozita afatgjatë (> 1 viti)		0.0%
Depozita të tjera (<= 3 mujore)	130,019,233	5.02%
<b>TOTALI I DEPOZITAVE</b>	<b>130,019,233</b>	<b>5.02%</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 Aus

Për periudhën: 31.03.2023

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)</b>	25,099,078	0.97%
<b>Aktive të tjera (brenda vendit)</b>	0	
<b>TOTALI BRENDA VENDIT</b>	<b>25,099,078</b>	<b>0.97%</b>
<b>Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)</b>	0	0%
<b>Aktive të tjera (jashtë vendit)</b>	0	0%
<b>TOTALI JASHTË VENDIT</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



## 7. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të përcaktuara 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: 31.03.2023

Letra me vlerë	Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes (lek)	Vlera e tregut (lek)	Fitimi i përcaktuar	Ndryshimi neto në vlerën	Amortizimi i primit/diskont i aktiveve me afat	Zhversimi i aktiveve (Lek)
Obligacione të qeverise HTM	0	22,000,000	22,042,408	0	0	-5,405	0
Obligacione të qeverise HTM	0	57,064,435	59,822,960	0	0	2,628,124	0
Obligacione të qeverise HTM	0	24,000,000	24,422,844	0	0	-8,356	0
Obligacione të qeverise HTM	0	40,978,475	42,518,865	0	0	785,790	0
Obligacione të qeverise HTM	0	48,000,000	48,224,911	0	0	-9,489	0
Obligacione të qeverise HTM	0	65,400,000	66,534,204	0	0	-20,833	0
Obligacione të qeverise HTM	0	52,995,312	53,369,563	0	0	278,626	0
Obligacione të qeverise HTM	0	55,000,000	55,109,348	0	0	-5,877	0
Obligacione të qeverise HTM	0	70,507,799	69,601,155	0	0	-1,051,198	0
Obligacione të qeverise HTM	0	47,000,000	47,091,299	0	0	746	0
Obligacione të qeverise HTM	0	55,667,188	55,163,983	0	0	-609,172	0
Obligacione të qeverise HTM	0	20,000,000	20,045,382	0	0	-3,284	0
Obligacione të qeverise HTM	0	50,178,467	49,835,766	0	0	-464,368	0
Obligacione të qeverise HTM	0	45,078,198	44,541,334	0	0	-630,363	0
Obligacione të qeverise HTM	0	100,000,000	100,152,868	0	0	-14,215	0
Obligacione të qeverise HTM	0	67,232,960	66,346,534	0	0	-1,073,715	0
Obligacione të qeverise HTM	0	48,048,928	47,343,377	0	0	-1,257,759	0
Obligacione të qeverise HTM	0	10,000,000	10,165,305	0	0	-6,848	0
Obligacione të qeverise HTM	0	7,700,000	8,008,100	0	0	-3,545	0
Obligacione të qeverise HTM	0	26,700,000	27,762,550	0	0	-14,535	0
Obligacione të qeverise HTM	0	32,200,000	32,735,679	0	0	-26,927	0
Obligacione të qeverise HTM	0	67,500,000	68,591,790	0	0	-26,272	0
Obligacione të qeverise HTM	0	14,500,000	15,053,670	0	0	-6,353	0
Obligacione të qeverise HTM	0	65,500,000	66,507,310	0	0	-41,963	0
Obligacione të qeverise HTM	0	32,000,000	32,383,947	0	0	-7,875	0

Obligacione të qeverise HTM	0	61,618,838	60,674,735	0	0	-1,657,020	0
Obligacione të qeverise HTM	0	42,904,943	41,439,100	0	0	-1,949,176	0
Obligacione të qeverise HTM	0	15,800,000	16,306,246	0	0	-5,411	0
Obligacione të qeverise HTM	0	20,000,000	20,315,343	0	0	-12,657	0
Obligacione të qeverise HTM	0	11,612,250	11,283,187	0	0	-509,464	0
Obligacione të qeverise HTM	0	48,700,000	50,242,288	0	0	-10,836	0
Obligacione të qeverise HTM	0	39,499,484	41,520,672	0	0	713,630	0
Obligacione të qeverise HTM	0	32,000,000	32,479,666	0	0	-18,112	0
Obligacione të qeverise HTM	0	17,000,000	17,579,399	0	0	-4,787	0
Obligacione të qeverise HTM	0	19,000,000	19,298,677	0	0	-6,379	0
Obligacione të qeverise HTM	0	37,000,000	37,464,205	0	0	-1,851	0
Obligacione të qeverise HTM	0	76,048,786	76,013,376	0	0	-945,143	0
Obligacione të qeverise HTM	0	57,000,000	57,508,932	0	0	-3,498	0
Obligacione të qeverise HTM	0	20,037,591	20,032,506	0	0	-184,885	0
Obligacione të qeverise HTM	0	51,000,000	51,556,005	0	0	-15,620	0
Obligacione të qeverise HTM	0	79,736,261	79,225,103	0	0	-1,374,199	0
Obligacione të qeverise HTM	0	27,000,000	27,309,155	0	0	-2,095	0
Obligacione të qeverise HTM	0	39,925,113	39,922,732	0	0	-463,492	0
Obligacione të qeverise HTM	0	103,149,372	102,146,465	0	0	-2,155,686	0
Obligacione të qeverise HTM	0	100,000,000	100,953,137	0	0	-24,363	0
Obligacione të qeverise HTM	0	39,463,947	39,574,276	0	0	-290,446	0
Obligacione të qeverise HTM	0	100,000,000	101,209,620	0	0	-5,658	0
Obligacione të qeverise HTM	0	130,645,114	131,401,285	0	0	-2,147,896	0
Obligacione të qeverise HTM	0	32,674,491	33,613,826	0	0	116,135	0
Obligacione të qeverise HTM	0	99,000,000	99,007,281	0	0	-15,792	0
<b>TOTALI</b>		<b>2,426,067,954</b>	<b>2,441,452,370</b>			<b>-12,569,766</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: 31.03.2023

( 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

Zeri "2.1.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim" perbehet nga letrat me vlere, Obligacione ne vleren e tyre aktuale ne daten 31/03/2023, e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar", vlere nominale ne 31/03/2023

### Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 3f. Të tjera llogari të arkëtueshme, perfshin vetem shumen e interesave te Obligacioneve te akumuluar deri ne daten 31/03/2023, rakorduar kjo shume me depozitarin

### Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 8. "Detyrime nga Ndryshimi I Aneteresise" perfshin vetem tatimin ne burim per klientet te cilet kane terhequr asetet gjate muajit qershor,(terheqje te parakohshme dhe pension). Detyrim ky I cili paguhet brenda dates 20 te muajin pasardhes.

### Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione" I perket interesave bruto te Obligacioneve me afat 7 vjecar, 10 vjecar dhe 15 vjecar deri ne 31/03/2023.

### Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri" Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks" paraqet vleren e amortizimit te Obligacioneve me afat 7 vjecar, 10 vjecar dhe 15 vjecar deri ne 31/03/2023.

### Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Tarifa për shoqërinë administruese" I perket tarifes se administrimit ne 2.2% mbi asetet neto te Fondit te cilat jane llogaritur cdo muaj

### 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 0.1% 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 vitit 2022

Ne zerin 12 "Kuota te pensionit te terhequra mbi bazen e ndryshimit te anetaresise " jane vendosur kuotat e nje individi i cile ka trasferuar asetet ne nje Fond tjetër

Ne Zer 13 " Kuota per terheqjet e menjehershme pa mbushur moshen e pensionit" jane shumat 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 shumat 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**

Aktivet e fondit të pensionit në fillim të periudhës përfaqësojnë vlerën e aktiveve neto të fondit të pensionit në fillim të periudhës. Aktive të fondit të pensionit për kuota të emetuara gjatë periudhës përfaqëson rritjen në aktivet e fondit të pensionit që ka ardhur nga emetimi i kuotave të reja Aktive të fondit të pensionit për kuota të tërhequra (largim ose pagesa përfitimesh) përfaqëson reduktimin në aktivet e fondit të pensionit për shkak të terheqjeve apo pagesave të përfitimeve Aktive të 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.



**Gjendje Banka me 31.03.2023**

<b>Nr.</b>	<b>Banka</b>	<b>Llogari rrjedhëse LEKE</b>	<b>Depozite me afat 1 mujor</b>	<b>Interes mbi rrjedhëse LEKE</b>
1	Abi Bank	25,099,078	130,019,233	687





AL021NF10Y30)	10	51,000,000	571,625	(15,620)	556,005	51,000,000	50,984,380	51,556,005	0.02	1.96%
AL022NF10Y31)	10	77,000,000	863,042	(1,374,199)	(511,158)	79,736,261	78,362,062	79,225,103	0.03	3.02%
AL022NF10Y31)	10	27,000,000	311,250	(2,095)	309,155	27,000,000	26,997,905	27,309,155	0.01	1.04%
AL023NF10Y31)	10	40,000,000	461,111	(463,492)	(2,381)	39,925,113	39,461,621	39,922,732	0.02	1.52%
AL023NF10Y31)	10	100,000,000	1,152,778	(2,155,686)	(1,002,908)	103,149,372	100,993,687	102,146,465	0.04	3.89%
AL023NF10Y31)	10	100,000,000	977,500	(24,363)	953,137	100,000,000	99,975,637	100,953,137	0.04	3.85%
AL024NF10Y32)	10	41,000,000	400,775	(290,446)	110,329	39,463,947	39,173,501	39,574,276	0.02	1.51%
AL024NF10Y32)	10	100,000,000	1,215,278	(5,658)	1,209,620	100,000,000	99,994,342	101,209,620	0.04	3.85%
AL025NF10Y32)	15	127,000,000	2,904,067	(2,147,896)	756,171	130,645,114	128,497,218	131,401,285	0.05	4.95%
AL001NF15Y36)	15	36,000,000	823,200	116,135	939,335	32,674,491	32,790,626	33,613,826	0.01	1.26%
AL001NF15Y36)	15	99,000,000	23,073	(15,792)	7,281	99,000,000	98,984,208	99,007,281	0.04	3.81%
TOTALI		2,418,200,000	27,954,183	(12,569,766)	15,384,417	2,426,067,954	2,413,498,187	2,441,452,370	1	1

Gjendja e kontributeve te klienteve deri me 31.03.2023 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	1,354,518,206
Punonjes + Punedhenes	1,492,304,243
<b>Totali</b>	<b>2,846,822,449</b>
<b>Punonjes + Punedhenes:</b>	
Kontributet e Punedhenesve	1,030,230,107
Kontributet e Punonjesve	462,074,135
<b>Totali</b>	<b>1,492,304,242.54</b>

Kontribute te derdhura nga 01.01.2023 - 31.03.2023 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	70,611,400
Punonjes + Punedhenes	50,054,015
<b>Totali</b>	<b>120,665,414</b>
<b>Punonjes + Punedhenes:</b>	
Kontributet e Punedhenesve	32,560,149
Kontributet e Punonjesve	17,493,866
<b>Totali</b>	<b>50,054,015</b>

