

Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit

1. Pasqyra e aseteve 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: 30.09.2023

Zërat e aktivitet	Lek	
	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
<b>1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone</b>	<b>30,065,821</b>	<b>28,183,827</b>
<b>2. Investime (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>2,414,338,423</b>	<b>2,662,074,558</b>
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	2,414,338,423	2,662,074,558
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	2,662,074,558
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>31,187,525</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	31,187,525
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>2,492,539,386</b>	<b>2,721,445,911</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	4,885,635
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	859,671	1,257,180
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>6,142,815</b>
<b>C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>2,487,072,572</b>	<b>2,715,303,096</b>
<b>D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT</b>	<b>1,557,013</b>	<b>1,657,073</b>
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>1,597.3358</b>	<b>1,638.6142</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: 30.09.2023

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Periudha meparshme 30.09.2022	Periudha Aktuale 30.09.2023
	<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	90,283,866	128,335,526
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	25,723	239,562
A(1 +2+ 3+4 +5	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET</b>	<b>90,309,589</b>	<b>128,575,088</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	36,827,734	43,074,257
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>36,827,734</b>	<b>43,074,257</b>
C(A- B)	<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-</b>	<b>53,481,855</b>	<b>85,500,831</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	0	18,704,165
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+ d2+ d3+ d4)	<b>TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË</b>	<b>0</b>	<b>18,704,165</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>53,481,855</b>	<b>66,796,666</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: 30.09.2023

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme 31.12.2022	Periudha aktuale 30.09.2023
	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	86,443,923	85,500,831
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(12,261,255)	(18,704,165)
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje	0	0
A (1+2+3)	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>74,182,668</b>	<b>66,796,666</b>
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	527,043,733	312,311,049
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	6,074,819	4,778,641
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	39,198,324	45,535,289
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	16,633,815	26,808,945
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	96,176,253	73,754,317
B (4-5-6)	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-</b>	<b>368,960,521</b>	<b>161,433,857</b>
C (A+B)	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-</b>	<b>443,143,189</b>	<b>228,230,523</b>
D	<b>AKTIVET NETO</b>	<b>2,487,072,572</b>	<b>2,715,303,096</b>
9	Në fillim të periudhës	2,043,929,383	2,487,072,572
10	Në fund të periudhës	2,487,072,572	2,715,303,096
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	335,818	193,209
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	3,864	2,980
13	Kuota për terheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	24,964	28,054
14	Kuota të terheqjeve të pensioneve mujore	10,555	16,564
15	Kuota të terheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	61,114	45,551
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>	<b>235,320</b>	<b>100,060</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: 30.09.2023

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet 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	193,208.6641	379,107,715	1,962.1673
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	31,033.6846	50,313,930	1,621.2683
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	62,115.1524	100,563,262	1,618.9812
<b>Në fund të periudhës</b>	<b>1,657,072.8513</b>	<b>2,715,303,096</b>	<b>1,638.6142</b>