

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: 31.12.2022

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
<b>1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone</b>	<b>125,313,276</b>	<b>30,065,821</b>
<b>2. Investime (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1,888,649,445</b>	<b>2,414,338,423</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	1,888,649,445	2,414,338,423
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>35,832,086</b>	<b>48,135,142</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	35,832,086	48,135,142
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>2,049,794,806</b>	<b>2,492,539,386</b>
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	3,782,104	4,607,142
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	2,083,319	859,671
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>5,865,423</b>	<b>5,466,814</b>
<b>C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>2,043,929,383</b>	<b>2,487,072,572</b>
<b>D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT</b>	<b>1,321,693</b>	<b>1,557,013</b>
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>1,546.4480</b>	<b>1,597.3358</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: 31.12.2022

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Periudha meparshme 31.12.2021	Periudha Aktuale 31.12.2022
	<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	97,775,589	136,755,315
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	36,071	38,823
A(1 +2+ 3+4 +5	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET</b>	<b>97,811,659</b>	<b>136,794,139</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	39,361,288	50,350,216
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>39,361,288</b>	<b>50,350,216</b>
C(A- B)	<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-</b>	<b>58,450,371</b>	<b>86,443,923</b>
	<b>FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË</b>		
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	0	12,261,255
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+ d2+ d3+ d4)	<b>TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË</b>	<b>0</b>	<b>12,261,255</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>58,450,371</b>	<b>74,182,668</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: 31.12.2022

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme 31.12.2021	Periudha aktuale 31.12.2022
	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	58,450,371	86,443,923
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	(12,261,255)
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>58,450,371</b>	<b>74,182,668</b>
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	570,789,406	527,043,733
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	29,272,821	6,074,819
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	93,258,960	39,198,324
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	15,888,243	16,633,815
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	39,153,306	96,176,253
<b>B (4-5-6)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-</b>	<b>393,216,076</b>	<b>368,960,521</b>
<b>C (A+B)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-</b>	<b>451,666,447</b>	<b>443,143,189</b>
<b>D</b>	<b>AKTIVET NETO</b>	<b>2,043,929,383</b>	<b>2,487,072,572</b>
9	Në fillim të periudhës	1,592,262,936	2,043,929,383
10	Në fund të periudhës	2,043,929,383	2,487,072,572
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	374,269	335,818
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	19,436	3,864
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	61,275	24,964
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	10,417	10,555
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	25,725	61,114
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>	<b>257,417</b>	<b>235,320</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: **31.12.2022**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
<b>Në fillim të periudhës (01/01/2022)</b>	1,321,692,8935	2,043,929,383	1,546,4480
Emetuar gjatë periudhës	335,817,8801	601,226,401	1,790,3347
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	28,828,5643	45,273,143	1,570,4266
Tërhequr për shkak të pagesave të përfjimeve të pensionit	71,669,1851	112,810,069	1,574,0387
<b>Në fund të periudhës</b>	<b>1,557,013,0242</b>	<b>2,487,072,572</b>	<b>1,597,3358</b>