

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: 30.06.2023

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	30,065,821	63,800,354
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	2,414,338,423	2,552,664,758
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	2,552,664,758
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
3. Llogari të arkëtueshme	48,135,142	52,573,996
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	52,573,996
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,492,539,386	2,669,039,107
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	4,795,736
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	859,671	1,642,360
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0	0
10. Zhvlersim i Letrave me vlerë	0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	5,466,814	6,438,096
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	2,487,072,572	2,662,601,012
D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT	1,557,013	1,639,035
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,597.3358	1,624.4927

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: 30.06.2023

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 30.06.2022	Periudha Aktuale 30.06.2023
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
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	58,393,945	86,644,375
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	50,905
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	58,419,668	86,695,280
	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	23,836,984	28,180,091
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	23,836,984	28,180,091
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	34,582,684	58,515,189
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
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	14,964,523
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+ d2+ d3+ d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	0	14,964,523
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE, +/-	0	0
E (C+ D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	34,582,684	43,550,666

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: 30.06.2023

Nr.	Zërat e aktivitetit	Periudha e mëparshme 31.12.2022	Periudha aktuale 30.06.2023
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	86,443,923	58,515,189
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(12,261,255)	(14,964,523)
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje	0	0
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	74,182,668	43,550,666
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	527,043,733	221,031,284
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	6,074,819	4,297,614
6	Tërheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	39,198,324	23,237,705
7	Tërheqje e perfitimeve të pensionit mujor	16,633,815	12,435,966
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	96,176,253	49,082,227
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	368,960,521	131,977,773
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	443,143,189	175,528,439
D	AKTIVET NETO	2,487,072,572	2,662,601,012
9	Në fillim të periudhës	2,043,929,383	2,487,072,572
10	Në fund të periudhës	2,487,072,572	2,662,601,012
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	335,818	137,276
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	3,864	2,686
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	24,964	14,393
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	10,555	7,724
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	61,114	30,451
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	235,320	82,022

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: **30.06.2023**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2023)	1,557,013.0242	2,487,072,572	1,597,3358
Emetuar gjatë periudhës	137,276.2401	264,581,951	1,927.3689
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	17,078.4158	27,535,319	1,612.2876
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	38,175.4390	61,518,193	1,611,4600
Në fund të periudhës	1,639,035.4095	2,662,601,012	1,624.4927