

1. Pasqyra e aktiveve të fondit të pensionit privat

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje te hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe

Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 31.03.2025

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	414,735	1,852,819
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	19,613,563	32,084,184
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	8,104,351	12,541,150
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	8,104,351	12,541,150
2.2 Letra Borxhi te blera ne treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	11,509,212	19,543,035
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	11,509,212	19,543,035
2.3 Depozita	0	0
2.4 Tituj të tjerë (2.4.a+2.4.b)	0	0
2.4.a. Aksione/Kuota në sipërmarrje të vetme të investimeve kolektive		
2.4.b. Tituj të tjerë		
3. Llogari të arkëtueshme	232,366	239,469
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	232,366	239,469
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	20,028,299	34,176,472
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	21,483	39,509
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	0	0
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0	0
10. Zhvlersim i Letrave me vlere	0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	21,483	39,509
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	20,239,181.35	34,136,963.70
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	19,780.7195	33,023.2349
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,023.1772	1,033.7256

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit privat

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe
Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 31.03.2025

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Periudha meparshme 31.03.2024	Periudha Aktuale 31.03.2025
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në tituj	0	0
2	Të ardhura nga interesat	12,035	726,732.99
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	0	0
4	Të ardhura nga dividendët	0	0
5	Të ardhura nga interesa depozita bankare	0	0
6	Të ardhura të tjera	0	0
A(1+2+3 +4+5+6)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	12,035	726,733
	SHPENZIMET		
7	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në tituj	0	0
8	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	0	0
9	Tarifa për shoqërinë administruese	7,061	94,447
10	Tarifa për depozitarin	0	0
11	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(7+8+9 +10+11)	TOTALI I SHPENZIMEVE	7,061	94,447
C(A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	4,974	632,286
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË	0	0
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/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks	0	-373,020.28
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+d2+ d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË,+/-	0	-373,020
E (C+D)	VEPRIMTARIA E FONDIT	4,974	259,265.90
F	TË ARDHURA GJITHËPËRFSHIRËSE		
	Zërat që mund të klasifikohen më pas në fitim ose humbje:		
	Investime financiare të mbajtura përmes pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse		
	Fitim/humbjet që lindin gjatë vitit nga investime financiare të mbajtura përmes pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse		
	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse T		
	Totali i të ardhurave gjithëpërfshirës		

3. Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Pë Për periudhën: 31.03.2025

Nr.	Zërat e aktivitetit	Periudha e meparshme 31.12.2024	Periudha aktuale 31.03.2025
	RRITJA (ZVOGELIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	231,555	632,286
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(71,170)	(373,020)
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura përmes pasqyrës	0	0
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	160,385	259,266
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	19,326,399	13,678,825
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë (-)	0	(40,308)
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit privat	(30,197)	0
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor(-)	0	0
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit (-)	0	0
B(4+5+6+7+8+9+10)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	19,296,202	13,638,516
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	19,456,587	13,897,782
D	AKTIVET NETO	20,239,181	34,136,964
9	Aktivitet neto në fillim të periudhës	782,595	20,239,181
10	Aktivitet neto në fund të periudhës	20,239,181	34,136,964
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	19,025.2893	13,281.7664
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	0	(39.2510)
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit/e parakohshme (-)	(29.9914)	0.0000
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore (-)	0	0.0000
15	Kuota të tërheqjeve të pensionit privat në mënyrë të menjëherëshme (-)	0	0.0000
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	18,995.2979	13,242.5154

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje te hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe

Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 31.03.2025

Lloji	Numri I kuotave te fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2025)	19,780.7195	20,239,181.3500	1,023.1772
Emetuar gjatë periudhës	13,281.7664	13,678,824.8200	1,029.8950
Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	(39,2510)	(40,308.3700)	1,026.9387
Tërheqje e menjehershme pa mbushur moshen e pensionit	-	-	
Tërheqje e perfitimeve te pensionit mujor	-	-	
Tërheqje e menjehershme e perfitimeve te pensionit	-	-	
Në fund të periudhës	33,023.2349	34,136,963.7000	1,033.7256

5.2 Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 31.03.2025

LLOJI - ISIN	Treg Primar Sekondar	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes (Lekë)	Vlera në datën e raportimit pa interesat e përlllogaritur/ Vlera e tregut (Lekë)	Vlera kontabël (Lekë)	Pjesa ndaj kapitalit të emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve te fondit në %
Të mbajtura deri në maturim – kosto të amortizuar (HTM)	TOTALI	30,600,000	32,457,204	32,084,184	32,323,653	100.00%	93.88%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	12,300,000	12,627,580	12,541,150	12,624,302	39.09%	37%
10 vjecare	Primar	800,000	800,000	800,000	810,095	2.49%	2.34%
15 vjecare	Primar	11,500,000	11,827,580	11,741,150	11,814,207	36.59%	34.35%
20 vjecare	Primar	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	18,300,000.00	19,829,624.31	19,543,034.64	19,699,351.30	60.91%	57.18%
10 vjecare	Sekondar	0	0	0	0	0.00%	0.00%
15 vjecare	Sekondar	10,800,000	11,557,153	11,341,983	11,413,549	35.35%	33.19%
20 vjecare	Sekondar	7,500,000	8,272,471	8,201,052	8,285,802	25.56%	24.00%

OBLIGACIONET E DETAJUARA

ISIN	Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	Investime ne Treg Primar /Sekondar	Vlera nominale (Lek)	Accruals	Amortizimi	Accruals pas amortizimit	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera e blerjes plus prim te paamortizuar	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj kapitalit të emetue sit. %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
AL000A3LTAX2)	10	Treg Primar	800,000	10,095	-	10,095	800,000	800,000	810,095	0.02	2.34%
AL000A3LDXP4)	15	Treg Sekondar	6,800,000	47,524	(170,728)	(123,204)	7,453,530	7,282,802	7,330,327	0.23	21.31%
AL000A3LUSF9)	15	Treg Primar	1,300,000	9,175	(24,063)	(14,888)	1,378,474	1,354,411	1,363,586	0.04	3.96%
AL000A3L2RM7)	15	Treg Primar	2,200,000	14,503	-	14,503	2,200,000	2,200,000	2,214,503	0.07	6.44%
AL000A3L2RM7)	15	Treg Sekondar	4,000,000	24,042	(44,443)	(20,401)	4,103,623	4,059,180	4,083,223	0.13	11.88%
AL000A3L2RM7)	15	Treg Primar	3,500,000	20,731	(62,367)	(41,637)	3,749,106	3,686,739	3,707,470	0.11	10.79%
AL000A4D6JW3)	15	Treg Primar	4,500,000	28,649	-	28,649	4,500,000	4,500,000	4,528,649	0.14	13.17%
AL000A3L78Y8)	20	Treg Sekondar	7,500,000	84,750	(71,419)	13,331	8,272,471	8,201,052	8,285,802	0.26	24.00%
TOTALI			30,600,000	239,469	(373,020)	(133,562)	32,457,204	32,084,184	32,323,653	1	1

5.3 Pasqyra e strukturës së investimeve, Tituj të tjerë

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 31.03.2025

Lloji	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes (Lek)	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa e kapitalit të emetuesit %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit
Bono të thesarit (brenda vendit)	0	0	0	0%	0.0%
Bono të thesarit (brenda vendit)	0	0	0	0%	0.0%
TOTALI I LETRAVE TE TJERA ME VLERE TE EMETUESVE	0	0	0.00	0%	0.0%
VENDAS					
Bono Thesari (jashte vendit)	0	0	0	0	0
Letra me vlere te tjera (jashte vendit)	0	0	0	0	0
TOTALI I LETRAVE TE TJERA ME VLERE TE EMETUESVE TE HUAJ	0	0	0	0	0

5.4. Pasqyra e strukturës së investimeve, Aksione

Emri i fondit të pensionit: Fondi i Pensionit Privat me pjesëmarrje te hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 31.03.2025

Pozicioni (Aksione)	Numri i Aksioneve	Kosto e Blerjes për aksion	Kosto totale e blerjes	Vlera në datën e raportimi (lekë)	Vlera për aksion	Përqindja e pronësisë tek emetuesi	Përqindja në aktivet neto të fondit
Aksione të zakonshme							
Aksione preferenciale							
Totali për aksione në Shoqëri vendase	0	0	0	0	0	0	0
Aksione të zakonshme							
Aksione preferenciale jashtë vendit							
Totali për aksione në shoqëri të huaja	0	0	0	0	0	0	0

5.5. Pasqyra e strukturës së investimeve, Depozitat me afat

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje te hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 31.03.2025

Lloji	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit ,%
Depozitaafatshkurtër (> 3 muaj dhe <= 1 vit)	-	0.0%
Depozitaafatgjatë (> 1 viti)	-	0.0%
Depozitatë tjera (<= 3 mujore)	-	0.00%
TOTALI I AKTIVEVE	34,176,472	100.00%
TOTALI IDEPOZITAVE	-	0.00%

5.6. Pasqyra e strukturës së investimeve, Investime të tjera

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a

Për periudhën: 31.03.2025

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	1,852,819	5.42%
Aktive të tjera (brenda vendit)	239,469	0.70%
TOTALI BRENDA VENDIT	2,092,288	6.12%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
TOTALI JASHTË VENDIT	0	0%

5.7 Pasqyra e strukturës së investimeve – detyrimeve – Marrëveshjet e riblerjes

Emri i fondit të pensionit: **Fondi I Pensionit Privat me pjesemarrje te hapur SIGAL PRO**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST**

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: **31.03.2025**

Lloji i marrëveshjes-Aktive	Kolaterali ISIN	Vlera Nominale	Vlera ne Datën e raportimit	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit në %	Vlera e kolateralit
Totali për marrëveshjet e riblerjes					

Lloji i marrëveshjes-Detyrime	Kolaterali ISIN	Vlera Nominale	Vlera ne Datën e raportimit	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit në %	Vlera e kolateralit
Totali për marrëveshjet e riblerjes					

5.8 Pasqyra e strukturës së investimeve – Instrumente derivativë

Emri i fondit të pensionit: **Fondi I Pensionit Privat me pjesemarrje te hapur SIGAL PRO**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST**

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: **31.03.2025**

Pozicioni (Instrumente Derivative)	Kosto Blerje	Vlera Pozitive në datën e raportimit	Vlera Negative në datën e raportimit	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit në %	Përqindja në detyrime
Totali Instrumenteve derivative					

6. Pasqyra e treguesve të portofolit të fondit të pensionit privat

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje te hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 31.03.2025

obligacio ne maturiteti i mbetur	deri në 1 vit	> 1 deri në 2 vjet	> 2 deri në 3 vjet	> 3 deri në 5 vjet	> 5 deri në 7 vjet	> 7 vjet	Totali
vlera (leke)						32,084,184	32,084,184
ne %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Modified Duration	8.55						

7. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të realizuara të fondit të pensionit privat (obligacione)

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje te hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 31.03.2025

Tituj të shitur/maturuar	ISIN	Data e shitjes/maturimit	Shuma apo Vlera Nominale	Vlera kontabel	Cmimi I shitjes/vlkera në maturim	Fitimi (Humbja) e realizuar
1	2	3	4	5	6	7=6-5
Obligacione të Qeverisë Shqiptare						
HTM	0	0	0	0	0	0
HTF	0	0	0	0	0	0
AFS	0	0	0	0	0	0
Obligacione të Shoqërive	0	0	0	0	0	0
HTM	0	0	0	0	0	0
HTF	0	0	0	0	0	0
AFS	0	0	0	0	0	0
Fonde të Indeksuar	0	0	0	0	0	0
Tituj Të tjerë	0	0	0	0	0	0
Totali i Fitimeve (humbjeve) të realizuara				0	0	0
Ripërmbledhja sipas Kategorive						
Fitime (humbje) të realizuara nga aktive financiare të mbajtura me vlerë të drejtë ndërmjet fitimi dhe humbjes						
Fitime (humbje) të realizuara nga aktive financiare të mbajtura përmes pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse						
Fitime (humbje) të realizuara nga aktive financiare të mbajtura deri në maturim (kosto të amortizuar)						0

8. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të realizuara të fondit të pensionit privat (aksione)

Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL PRO

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e

Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për datën: 31.03.2025

Instrumentet Financaire/Tituj	Data e Shitjes	Kategoria e aseteve financiar e sipas SNRF 9	Shuma apo Vlera Nominale	Vlera kontabel	Cmimi I shitjes	Fitimi (Humbja) e realizuar
1	2	3	4	5	6	7=6-5
Aksione të zakonshme	0	0	0	0	0	0
Aksione preferenciale	0	0	0	0	0	0
Emetime Të Bankës Qëndrore	0	0	0	0	0	0
Dëftesa Tregtare	0	0	0	0	0	0
Kuota në Fonde investimi	0	0	0	0	0	0
Tituj Të tjerë me vlerë	0	0	0	0	0	0
Tituj te strukturuar me vlerë të drejtë	0	0	0	0	0	0
Tituj të strukturuar me derivate të përfshira	0	0	0	0	0	0
Instrumente derivative	0	0	0	0	0	0
Totali i Fitimeve (humbjeve)të realizuara	0	0	0	0	0	0
Ripërmbledhja sipas Kategorive	0	0	0	0	0	0
Fitime (humbje) të realizuara nga aktive financiare të mbajtura me vlerë të drejtë ndërmjet fitimi dhe humbjes	0	0	0	0	0	0
Fitime (humbje) të realizuara nga aktive financiare të mbajtura përmes pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse	0	0	0	0	0	0
Fitime (humbje) të realizuara nga aktive financiare të mbajtura deri në maturim (kosto të amortizuar)	0	0	0	0	0	0

9. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të përcaktuara të fondit të pensionit privat, obligacione (në Lekë)

Emri i fondit të pensionit: Fondi i Pensionit Privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit:

Emri i shoqërisë administrative: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administrative e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 31.03.2025

Tituj	ISIN	Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes	Vlera e Tregut	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i çmimit	Rivlerësimi i aktiveve të mbajtura përmes pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirës	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi i primit të aktiveve me afat maturimi fikse	Zhvlerësimi i aktiveve
Obligacione të qeverisë HTM	AL00A3LTAX2	2024-01-24	800,000	800,000	0	0	0	0	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL00A3LDXP4	2024-12-31	6,800,000	7,282,802	0	0	-170,728	0	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL00A3LUSF9	2024-05-16	1,300,000	1,354,411	0	0	-24,063	0	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL00A3L2RM7	2024-08-27	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL00A3L2RM7	2024-10-25	4,000,000	4,059,180	0	0	-44,443	0	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL00A3L2RM7	2024-11-27	3,500,000	3,686,739	0	0	-62,367	0	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL00A4D6JW3	2025-02-19	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL00A3L78Y8	2025-03-21	7,500,000	8,201,052	0	0	-71,419	0	0
TOTALI			30,600,000	32,084,184			-373,020		

11. Tabela e kontratave të fondit të pensionit privat me pjesëmarrje të hapur

Emri i fondit të pensionit: **Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL PRO**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST**

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: **31.03.2025**

Kontratat e pensionit privat	Nr.
numri i kontratave individuale të pensionit privat	207
numri i kontratave midis punëdhënësve dhe shoqërisë administruese për anëtarësimin e punëmarrësve në fondin e pensionit me pjesëmarrje të hapur	6

13. Tabela e numrit të anëtarëve të fondit të pensionit privat me pjesëmarrje të hapur

Emri i fondit të pensionit: **Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL PRO**

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST**

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: **31.12.2024**

Anëtarë sipas kontratave të pensionit privat	Nr. i anëtarëve
Numri i anëtarëve me kontratë individuale	207
Numri i anëtarëve (punëmarrës) me kontratë midis punëdhënësve dhe shoqërisë administruese	375
Numri i anëtarëve me kontratë individuale dhe me kontratë midis punëdhënësit dhe shoqërisë administruese	-
Anetare gjithsej	582

15. Tabela e numrit të anëtarëve të larguar nga fondi i pensionit

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje te hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a

Për periudhën: 31.03.2025

Nr. i anëtarëve të larguar nga fondi	NR.
Për shkak se ka lindur e drejta për përfitim pensioni (tërheqje e menjëhershme e pensionit)	0
Për shkak se ka lindur e drejta për përfitim pensioni (tërheqje periodike e pensionit)	0
Për shkak të largimeve të parakohshme	0
Për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	1
Totali (1+3+4)	1

16. Tabela e ndarjes së anëtarëve të fondit të pensionit sipas grupmoshave

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje te hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a

Për periudhën: 31.03.2025

Emertimi	Vlera
< 25 vjeç	19
25 vjeç - 30 vjeç	64
30 vjeç - 40 vjeç	171
40 vjeç - 50 vjeç	166
50 vjeç - 60 vjeç	113
> 60 vjeç	49
Anetare pa moshe te identifikuar	0
Total	582

12. Shënime të pasqyrave financiare të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 31.03.2025

(Ne zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 të Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare)

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zëri 1. "Mjete Monetare dhe ekuivalente të mjeteve monetare" përbëhet nga

Banka	Lloji	Vlera në leke
BKT	Llogari rrjedhëse	1,852,819.49

*Llogaria rrjedhëse përbëhet nga vlera 1,852,819.49 lekë gjëndje në llogarinë rrjedhëse pranë Bankës BKT (Depozitari)

Zeri "2.1.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim" përfshihen investimet në treg primar

Obligacioneve në vlerën e tyre aktuale 12,541,149.52 leke (Cmim Blerje + Interesi akumuluar pas Amortizimit), në datën 31/03/2025, (e rakorduar kjo shumë dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar")

Zeri "2.2.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim" përfshihen investimet në treg sekondar

Obligacioneve në vlerën e tyre aktuale 19,543,034.64 leke (Cmim Blerje + Interesi akumuluar pas Amortizimit), në datën 31/03/2025, (e rakorduar kjo shumë dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar")

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 3f. Të tjera llogari të arkëtueshme, përfshin vetëm shumën e interesave të Obligacioneve

të akumuluar deri në datën 31/03/2025, rakorduar kjo shumë me depozitarin 239,469 leke

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 6 "Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese" në vlerën 39,508.63 lekë i perket tarifës së administrimit Mars 2025,

1.5% mbi asetet neto të Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin. Tarifa kalon në fillim të muajit pasardhës në llogari të Shoqërisë Administruese.

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 8. "Detyrime nga Ndryshimi i Aneteresise" përfshin detyrimin e tatimit në burim ndaj klienteve të cilët kanë tërhequr asetet gjatë muajit

Mars, (tërheqje të parakohshme dhe pension). Detyrim ky i cili paguhet brenda datës 20 të muajit pasardhës.

ku në 31.03/2025 vlera është 0 pasi nuk kemi patur të larguar nga Fondi i Pensionit.

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri 8 "Tarifa për shoqërinë administruese" në vlerën 94,446.81 lekë përfshin detyrimin ndaj Shoqërisë Administruese për periudhën Janar-Mars 2025 2024, 1.5% mbi asetet neto të Fondit, të cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks" paraqet vlerën e amortizimit të

të Obligacioneve me afat 10 vjeçar 15 vjeçar dhe 20 vjeçar deri në 31/03/2025, në vlerën 373,020.28 leke

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri" Te ardhura nga interesat e letrave me vlere, obligacione" perfshin te ardhurat nga keto letra per periudhen Janar - Mars 2025 2024 ne vleren 726,732.99 leke.

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Të ardhura nga interesa depozita bankare " eshte 0 lekë
pasi nuk kemi investuar ne depozita me afat <= 1 vit

Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Ne zerin 11 "Kuota te pensionit te emetuara mbi bazen e kontributeve" jane emtuar kuotat per kontributet gjate periudhes Janar- Mars 2025

Ne zerin 12 "Kuota te pensionit te terhequra mbi bazen e ndryshimit te anetaresise " jane vendosur kuotat e anetaresive te cilet kane transferuar asetet ne nje Fond tjetër

Ne Zerim 13 " Kuota per terheqjet e menjehershme pa mbushur moshen e pensionit" jane shumtat qe terheqin anetaret qe nuk kane mbushur moshen e Pensionit.

Ne zerin 14 "Kuota te terheqjeve te pensioneve mujore" jane kuotat e personave qe terheqin pension mujor.

Ne zerin 15 "Kuota te terheqjeve te pensioneve ne menyre te menjehershme" jane kuotat e personave qe kane mbushur moshen e pensionit dhe terheqin shumtat 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 emtimi 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 tërheqjeve 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.

19. Tabelat e kontributeve të derdhura në fondin e pensionit privat

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL PRO

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 31.03.2025

Gjendja e kontributeve të klienteve deri më 31.03.2025 (në lekë)	(në lekë)
Nga Anetare vullnetare	11,690,340
Punonjes + Punedhenes	22,098,660
Totali	33,789,000
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	12,975,000
Kontributet e Punonjesve	9,123,660
Totali	22,098,660.18
Kontribute të derdhura nga 01.01.2025- 31.03.2025 (në lekë)	
Nga Anetare vullnetare	4,573,275
Punonjes + Punedhenes	9,105,550
Totali	13,678,824.82
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	5,224,000
Kontributet e Punonjesve	3,881,550
Totali	9,105,550.00