

1. Pasqyra e aktiveve të fondit të pensionit privat**Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL MAX PENSION****Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e****Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.**

Për datën: 30.06.2025

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periodha e meparshme 31.12.2024	Periodha aktuale 30.06.2025
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monet	36,928,963	18,286,930
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	3,053,211,582	3,295,216,882
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	2,498,998,012	2,501,416,353
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	2,498,998,012	2,501,416,353
2.2 Letra Borxhi te blera ne treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	554,213,570	793,800,529
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	554,213,570	793,800,529
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	67,350,969	72,898,719
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	67,350,969	72,898,719
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	3,157,491,514	3,386,402,531
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	3,984,034	4,157,568
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	2,044,562	1,597,402
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0	0
10. Zhvlersim i Letrave me vlore	0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	6,028,596	5,754,970
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	3,151,462,918	3,380,647,561
D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT	1,829,812	1,919,965.2736
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,722.2878	1,760.7858

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit privat

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

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

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

Për datën: 30.06.2025

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 30.06.2024	Periudha Aktuale 30.06.2025
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në tituj	10,409	26,646
2	Të ardhura nga interesat	106,081,303	124,281,795
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	0	0
4	Të ardhura nga dividendët	0.0	0.0
5	Të ardhura nga interesa depozita bankare	141,527	237,891
6	Të ardhura të tjera	0	0
A(1+2+3+4+5+6)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	106,233,239	124,546,332
	SHPENZIMET		
7	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në tituj	0	0
8	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	-	-
9	Tarifa për shoqërinë administruese	31,436,506	24,298,929
10	Tarifa për depozitarin	0	0
11	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
B(7+8+9+10+11)	TOTALI I SHPENZIMEVE	31,436,506	24,298,929
C(A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	74,796,733	100,247,403
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
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	-22,467,661	-28,147,030
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	-22,467,661	-28,147,030
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	0	0
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	52,329,072	72,100,373
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 MAX PENSION

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

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

Për datën: 30.06.2025

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme 31.12.2024	Periudha aktuale 30.06.2025
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	144,345,647	100,247,403
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(23,569,581)	(28,147,030)
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura përmes pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse	0	0
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	120,776,065	72,100,373
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	440,427,412	268,036,753
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë (-)	(10,284,494)	(2,190,121)
6	Tërheqje e menjëhershme pa mbushur moshën e pensionit p	(59,575,270)	(37,891,631)
7	Tërheqje e perfitimeve të pensionit mujor(-)	(29,145,935)	(16,473,349)
8	Tërheqje e menjëhershme e perfitimeve të pensionit (-)	(93,188,233)	(54,397,382)
B (4+5+6+7+8)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	248,233,480	157,084,269
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	369,009,546	229,184,643
D	AKTIVET NETO	3,151,462,918	3,380,647,561
9	Aktivitet neto në fillim të periudhës	2,782,453,373	3,151,462,918
10	Aktivitet neto në fund të periudhës	3,151,462,918	3,380,647,561
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	261,014.7802	153,882.1569
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	(6,078.9799)	(1,259.7642)
13	Kuota për tërheqjet e menjëhershme pa mbushur moshën e pensionit/e parakohshme (-)	(35,365.4871)	(21,771.9816)
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore (-)	(17,250.5356)	(8,975.2411)
15	Kuota të tërheqjeve të pensionit privat në mënyrë të menjëherëshme (-)	(55,208.1622)	(31,721.9145)
E (11+12+13+14+15)	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	147,111.6154	90,153.2555

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

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

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

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

Për datën: 30.06.2025

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2025)	1,829,812.0181	3,151,462,918.2600	1,722.2878
Emetuar gjatë periudhës	153,882.1569	268,036,753.0200	1,741.8313
Të heqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	(1,259.7642)	(2,190,121.4800)	1,738.5170
Të heqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	(21,771.9816)	(37,891,630.6700)	1,740.3850
Të heqje e perfitimeve të pensionit mujor	(8,975.2411)	(16,473,349.3000)	1,835.4214
Të heqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	(31,721.9145)	(54,397,382.2600)	1,714.8203
Në fund të periudhës	1,919,965.2736	3,380,647,560.8000	1,760.7858

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

Emri i fondit të pensionit:Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL MAX PENSION
Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
Për datën: 30.06.2025

Obligacione 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)	201,259,835	540,026,319	163,080,627	298,473,995	512,809,463	1,579,566,642	3,295,216,882.12
ne %	6.11%	16.39%	4.95%	9.06%	15.56%	47.94%	100%
Modified Duration	5.43						