

**1. Pasqyra e aktiveve të fondit të pensionit privat**

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

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: 30.09.2025

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periudha e meparshme 31.12.2024	Periudha aktuale 30.09.2025
<b>1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare</b>	<b>414,735</b>	<b>160,992</b>
<b>2. Investime (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>19,613,563</b>	<b>59,336,979</b>
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	8,104,351	25,354,978
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	25,354,978
2.2 Letra Borxhi te blera ne treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	11,509,212	33,982,001
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	33,982,001
2.3 Depozita	0	0
2.4 Tituj të tjerë (2.4.a+2.4.b)	0	0
2.4.a. Aksione/Kuota në sipërmarrjeje të vetme të investimeve kolektive		
2.4.b. Tituj të tjerë		
<b>3. Llogari të arkëtueshme</b>	<b>232,366</b>	<b>636,333</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	232,366	636,333
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>20,260,665</b>	<b>60,134,304</b>
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	69,540
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>B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE</b>	<b>21,483</b>	<b>69,540</b>
<b>C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>20,239,181.35</b>	<b>60,064,764.01</b>
<b>D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT</b>	<b>19,780.7195</b>	<b>56,865.0870</b>
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>1,023.1772</b>	<b>1,056.2679</b>

## 2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit privat

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

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: 30.09.2025

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 30.09.2024	Periudha aktuale 30.09.2025
	<b>TË ARDHURA NGA INVESTIMET</b>		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në tituj	0	0
2	Të ardhura nga interesat	111,352	2,350,602
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	5,040	0
6	Të ardhura të tjera	0	0
<b>A(1+2+3+4+5+6)</b>	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET</b>	<b>116,392</b>	<b>2,350,602</b>
	<b>SHPENZIMET</b>		
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	36,804	437,639
10	Tarifa për depozitarin	0	0
11	Shpenzime të tjera/provigjone	0	0
<b>B(7+8+9+10+11)</b>	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	<b>36,804</b>	<b>437,639</b>
<b>C(A-B)</b>	<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-</b>	<b>79,588</b>	<b>1,912,963</b>
	<b>FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË</b>		
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar 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	-22,216	-671,954
d4	Zhvlërim i aktiveve	0	0
<b>D</b>			
<b>(d1+d2+d3+d4)</b>	<b>TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-</b>	<b>-22,216</b>	<b>-671,954</b>
<b>E (C+D)</b>	<b>VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>57,373</b>	<b>1,241,009</b>
<b>F</b>	<b>TË ARDHURA GJITHËPËRFSHIRËSE</b>		
	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		
	<b>Totali i të ardhurave gjithëpërfshirës</b>		

### 3. Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto

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

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: 30.09.2025

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e mëparshme 31.12.2024	Periudha aktuale 30.09.2025
	<b>RRITJA (ZVOGELIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	231,555	1,912,963
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(71,170)	(671,954)
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të të mbajtura përmes pasqyrës	0	0
<b>A (1+2+3)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>160,385</b>	<b>1,241,009</b>
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	19,326,399	39,121,102
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë (-)	0	(231,467)
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit privat	(30,197)	(305,062)
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor(-)	0	0
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit (-)	0	0
<b>B(4+5+6+7+8+9+10)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-</b>	<b>19,296,202</b>	<b>38,584,573</b>
<b>C (A+B)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-</b>	<b>19,456,587</b>	<b>39,825,583</b>
<b>D</b>	<b>AKTIVET NETO</b>	<b>20,239,181</b>	<b>60,064,764</b>
9	Aktivitet neto në fillim të periudhës	782,595	20,239,181
10	Aktivitet neto në fund të periudhës	20,239,181	60,064,764
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	19,025.2893	37,597.2762
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	0	(220.6991)
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit/e parakohshme (-)	(29.9914)	(292.2096)
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore (-)	0	0.0000
15	Kuota të tërheqjeve të pensionit privat në menyrë të menjëherëshme (-)	0	0.0000
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>	<b>18,995.2979</b>	<b>37,084.3675</b>

**4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit**

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

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: 30.09.2025

Lloji	Numri I kuotave te fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
<b>Në fillim të periudhës (01/01/2025)</b>	19,780.7195	20,239,181.3500	1,023.1772
Emetuar gjatë periudhës	37,597.2762	39,121,102.0400	1,040.5302
Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	220.6991	231,467.1900	1,048.7908
Tërheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	292.2096	305,061.5600	1,043.9820
Tërheqje e perfitimeve te pensionit mujor	-	-	
Tërheqje e menjehershme e perfitimeve te pensionit	-	-	
<b>Në fund të periudhës</b>	<b>56,865.0870</b>	<b>60,064,764.0100</b>	<b>1,056.2679</b>

## 5.2 Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet

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

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: 30.09.2025

LLOJI - ISIN	Treg Primar Sekondar	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes (Lekë)	Vlera në datën e raportimit pa interesat e përlogaritur/ 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	57,400,000	60,008,933	59,336,979	59,973,312	100.00%	98.67%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	25,300,000	25,522,662	25,354,978	25,624,246	42.73%	42.16%
AL000A3LTAX2	Primar	800,000	800,000	800,000	809,944	1.35%	1.33%
AL000A3LUSF9	Primar	1,300,000	1,378,474	1,353,925	1,362,527	2.28%	2.25%
AL000A3L2RM7	Primar	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,214,076	3.71%	3.66%
AL000A3L2RM7	Primar	3,500,000	3,749,106	3,682,320	3,703,699	6.21%	6.12%
AL000A4D6JW3	Primar	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,528,649	7.58%	7.48%
AL000A4EE502	Primar	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,033,056	8.43%	8.31%
AL000A4EB3P0	Primar	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,568,250	5.90%	5.82%
AL000A4EB3P0	Primar	4,500,000	4,395,082	4,318,733	4,404,046	7.28%	7.18%
Obligacione të Qeverisë (brenda)	TOTALI	32,100,000	34,486,271	33,982,001	34,349,066	57.27%	56.51%
AL000A3LDXP4	Sekondar	6,800,000	7,453,530	7,269,253	7,318,062	12.25%	12.09%
AL000A3L2RM7	Sekondar	4,000,000	4,103,623	4,056,692	4,082,286	6.84%	6.75%
AL000A3L2RM7	Sekondar	1,900,000	2,234,096	2,211,348	2,223,505	3.73%	3.68%
AL000A3L78Y8	Sekondar	7,500,000	8,272,471	8,193,452	8,276,789	13.81%	13.63%
AL000A3L78Y8	Sekondar	3,900,000	4,345,127	4,269,854	4,313,189	7.20%	7.10%
AL000A4EB3P0	Sekondar	4,000,000	4,078,183	4,057,994	4,135,994	6.84%	6.75%
AL000A4EB3P0	Sekondar	4,000,000	3,999,240	3,923,407	3,999,240	6.61%	6.52%