

1. Pasqyra e aktiveve të 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: 31.03.2026

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periudha e meparshme 31.12.2025	Periudha aktuale 31.03.2026
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	4,769,946	6,325,681
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	69,183,785	83,264,450
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	25,350,950	34,882,018
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	25,350,950	34,882,018
2.2 Letra Borxhi të blera në treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	43,832,835	48,382,432
2.2.a. Investime financiare me vlerë të drejte 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	43,832,835	48,382,432
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	1,190,133	959,627
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	1,190,133	959,627
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	75,143,865	90,549,758
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	90,763	110,267
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	0	10,500
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	90,763	120,767
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	75,053,101.27	90,428,990.92
D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT	70,260.8246	83,748.3313
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,068.2070	1,079.7707

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: **31.03.2026**

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 31.03.2025	Periudha aktuale 31.03.2026
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në tituj	0.00	0.00
2	Të ardhura nga interesat	726,732.99	2,205,705.85
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	0.00	0.00
4	Të ardhura nga dividendët	0.00	0.00
5	Të ardhura nga interesa depozita bankare	0.00	0.00
6	Të ardhura të tjera	0.00	0.00
A(1+2+3 +4+5+6)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	726,732.99	2,205,705.85
	SHPENZIMET		
7	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në tituj	0.00	0.00
8	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	0.00	0.00
9	Tarifa për shoqërinë administruese	94,446.81	301,313.13
10	Tarifa për depozitarin	0.00	0.00
11	Shpenzime të tjera/provigjone	0.00	0.00
B(7+8+9 +10+11)	TOTALI I SHPENZIMEVE	94,446.81	301,313.13
C(A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	632,286.18	1,904,392.72
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	0.00	0.00
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	0.00	0.00
d3	Amortizimi i primit/diskountit të aktiveve me afat maturimi fiks	-373,020.28	-1,028,341.90
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0.00	0.00
D (d1+d2+ d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	-373,020.28	-1,028,341.90
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE,+/-	0.00	0.00
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) NETO T AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	259,265.90	876,050.82
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		

Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto

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

di i fondit të pensionit: _____

iri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST

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

Për periudhën: 31.03.2026

Nr.	Zërat e aktivitetit	Periudha e meparshme 31.12.2025	Periudha aktuale 31.03.2026
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	2,898,585	1,904,393
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(912,988)	(1,028,342)
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të të mbajtura përmes pasqyrës :	0	0
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	1,985,598	876,051
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	53,539,169	15,091,161
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë (-)	(231,467)	(323,732)
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit privat	(479,379)	(139,204)
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor(-)	0	0
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit (-)	0	(129,666)
B(4+5+6+7+8+9+10)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	52,828,322	14,498,560
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	54,813,920	15,374,610
D	AKTIVET NETO	75,053,101	90,427,712
9	Aktivitet neto në fillim të periudhës	20,239,181	75,053,101
10	Aktivitet neto në fund të periudhës	75,053,101	90,427,712
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	51,157.3167	14,040.2390
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	(221)	(301.9587)
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit/e parakohshme (-)	(456.5125)	(129.5943)
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore (-)	0	0.0000
15	Kuota të tërheqjeve të pensionit privat në mënyrë të menjëherëshme (-)	0	(121.1793)
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	50,480.1051	13,487.5067

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

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: 31.03.2026

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2025)	70,260.8246	75,053,101.4900	1,068.2070
Emetuar gjatë periudhës	14,040.2390	15,091,161.0500	1,074.8507
Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	301.9587	323,731.5900	1,072.1055
Tërheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	129.5943	139,204.1700	1,074.1535
Tërheqje e perfitimeve të pensionit mujor	-	-	-
Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	121.1793	129,665.7000	-
Në fund të periudhës	83,748.3313	90,428,990.9200	1,079.7707

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: 31.03.2026

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	80,900,000	84,292,792	83,264,450	84,224,077	100.00%	91.95%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	34,300,000	35,145,878	34,882,018	35,288,276	41.89%	38.52%
10 vjecar - AL000A3LTAX2	Primar	800,000	800,000	800,000	810,095	0.96%	0.88%
15 vjecar - AL000A3LUSF9	Primar	1,300,000	1,378,474	1,352,851	1,361,166	1.62%	1.49%
15 vjecar - AL000A3L2RM7	Primar	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,214,503	2.64%	2.43%
15 vjecar - AL000A3L2RM7	Primar	3,500,000	3,749,106	3,678,830	3,699,189	4.42%	4.06%
15 vjecar - AL000A4D6JW3	Primar	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,528,649	5.40%	4.97%
15 vjecar - AL000A4EE502	Primar	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,033,882	6.00%	5.52%
20 vjecar - AL000A4EB3P0	Primar	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,568,250	4.20%	3.87%
20 vjecar - AL000A4EB3P0	Primar	4,500,000	4,395,082	4,319,681	4,405,806	5.19%	4.77%
20 vjecar -AL000A4EMTA8	Primar	9,000,000	9,623,216	9,530,656	9,666,736	11.45%	10.53%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	46,600,000	49,146,914	48,382,432	48,935,801	58.11%	53.43%
15 vjecar - AL000A3LDXP4	Sekondar	6,800,000	7,453,530	7,259,327	7,304,283	8.72%	8.02%
15 vjecar - AL000A3L2RM7	Sekondar	4,000,000	4,103,623	4,057,326	4,080,593	4.87%	4.48%
15 vjecar - AL000A3L2RM7	Sekondar	1,900,000	2,234,096	2,204,555	2,215,607	2.65%	2.43%
15 vjecar - AL000A4EE502	Sekondar	5,000,000	5,034,253	4,944,615	4,975,191	5.94%	5.46%
20 vjecar - AL000A3L78Y8	Sekondar	7,500,000	8,272,471	8,182,880	8,266,217	9.83%	9.04%
20 vjecar - AL000A3L78Y8	Sekondar	3,900,000	4,345,127	4,264,215	4,307,551	5.12%	4.71%
20 vjecar - AL000A4EB3P0	Sekondar	4,000,000	4,078,183	4,058,243	4,134,798	4.87%	4.48%
20 vjecar - AL000A4EB3P0	Sekondar	4,000,000	3,999,240	3,923,233	3,999,789	4.71%	4.33%
20 vjecar - AL000A4EB3P0	Sekondar	5,000,000	5,053,587	4,919,605	5,015,299	5.91%	5.43%
20 vjecar - AL000A4EMTA8	Sekondar	4,500,000	4,572,804	4,568,433	4,636,473	5.49%	5.05%

5.5. Pasqyra e strukturës së investimeve, Depozitat me afat

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: 31.03.2026

Lloji	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit, %
Depozita afatshkurtër (> 3 muaj dhe ≤ 1 vit)	-	0.0%
Depozita afatgjatë (> 1 viti)	-	0.0%
Depozita të tjera (≤ 3 mujore)	-	0.00%
TOTALI I AKTIVEVE	90,549,758	100.00%
TOTALI I DEPOZITAVE	-	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 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: 31.03.2026

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	6,325,681	6.99%
Aktive të tjera (brenda vendit)	959,627	1.06%
TOTALI BRENDA VENDIT	7,285,308	8.05%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)	0	0%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0%
TOTALI JASHTË VENDIT	0	0%
TOTALI AKTIVEVE	90,549,758	100.00%

6. Pasqyra e treguesve të portfolit 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: 31.03.2026

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)						83,264,450	83,264,450
ne %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Modified Duration	9.64						

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

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: 31.03.2026

Tituj	ISIN	Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes	Vlera e Tregut	Fitimi i perealizuar nga ndryshimi i çmimit	Rivleresimi i aktiveve të mbajtura përmes pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi i primit / diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks	Zhvlerësimi i aktiveve
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3LTAX2	2024-01-24	800,000	800,000	0	0	0	0	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3LDXP4	2024-12-31	7,453,530	7,647,733	0	0	0	-194,203	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3LUSF9	2024-05-16	1,378,474	1,404,097	0	0	0	-25,623	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3L2RM7	2024-08-27	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3L2RM7	2024-10-25	4,103,623	4,149,920	0	0	0	-46,297	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3L2RM7	2024-11-27	3,749,106	3,819,382	0	0	0	-70,276	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3L2RM7	2025-04-10	2,234,096	2,263,637	0	0	0	-29,541	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A4D6JW3	2025-02-19	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A4EE502	2025-08-20	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A4EE502	2025-12-12	5,034,253	5,123,891	0	0	0	-89,638	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3L78Y8	2025-03-21	8,272,471	8,362,062	0	0	0	-89,591	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3L78Y8	2025-05-09	4,345,127	4,426,039	0	0	0	-80,912	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A4EB3P0	2025-06-12	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A4EB3P0	2025-07-10	4,078,183	4,098,123	0	0	0	-19,940	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A4EB3P0	2025-09-19	4,395,082	4,470,483	0	0	0	-75,401	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A4EB3P0	2025-09-30	3,999,240	4,075,247	0	0	0	-76,007	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A4EB3P0	2025-11-12	5,053,587	5,187,569	0	0	0	-133,982	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A4EMTA8	2026-01-12	4,572,804	4,577,175	0	0	0	-4,371	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A4EMTA8	2026-03-04	9,623,216	9,715,776	0	0	0	-92,560	0
TOTALI			84,292,792	85,321,134	0	0	0	-1,028,342	0

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

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: 31.03.2026

Kontratat e pensionit privat	Nr.
numri i kontratave individuale të pensionit privat	329
numri i kontratave midis punëdhënësve dhe shoqërisë administruese për anëtarësimin e punëmarrësve në fondin e pensionit me pjesëmarrje të hapur	9

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 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: 31.03.2026

Anëtarë sipas kontratave të pensionit privat	Nr. i anëtarëve
Numri i anëtarëve me kontratë individuale	329
Numri i anëtarëve (punëmarrës) me kontratë midis punëdhënësve dhe shoqërisë administruese	411
Numri i anëtarëve me kontratë individuale dhe me kontratë midis punëdhënësit dhe shoqërisë administruese	-
Anetare gjithsej	740

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 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: 31.03.2026

Nr. i anëtarëve të larguar nga fondi	NR.
Për shkak se ka lindur e drejta për përfitim pensioni (tërheqje e menjëhershme e pensionit)	2
Për shkak se ka lindur e drejta për përfitim pensioni (tërheqje periodike e pensionit)	0
Për shkak të largimeve të parakohshme	2
Për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	1
Totali (1+3+4)	5

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 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: 31.03.2026

Emertimi	Vlera
< 25 vjeç	24
25 vjeç - 30 vjeç	79
30 vjeç - 40 vjeç	204
40 vjeç - 50 vjeç	216
50 vjeç - 60 vjeç	152
> 60 vjeç	65
Anetare pa moshe te identifikuar	0
Total	740

12. Shënime të pasqyrave financiare të 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: **31.03.2026**

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te 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 ne leke
2025	BKT	Llogari rrjedhëse	6,325,681.28
2025	BKT	Llogari rrjedhëse	4,769,945.96

*Llogaria rrjedhëse përbëhet nga vlera 6,325,681.28 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 ne vleren e tyre aktuale 34,882,018.10 leke (Cmim Blerje + Interesi akumuluar pas Amortizimit), ne daten 31/03/2026,(e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar")

Treg primar	Viti 2025	Viti 2026
Investime financiare të mbajtura deri në maturim	25,350,950.19	34,882,018.10

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

Obligacioneve ne vleren e tyre aktuale 48,382,432 leke (Cmim Blerje + Interesi akumuluar pas Amortizimit), ne daten 31/03/2026,(e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar")

Treg sekondar	Viti 2025	Viti 2026
Investime financiare të mbajtura deri në maturim	43,832,835.29	48,382,432.00

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 3f. Të tjera llogari të arkëtueshme, perfsihin vetem shumen e interesave te Obligacioneve te akumuluar deri ne daten 31/03/2026, rakorduar kjo shume me depozitarin

	Viti 2025	Viti 2026
Të tjera llogari të arkëtueshme	1,190,133.25	959,626.73

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 6 "Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese" në vlerën 110,267.19 lekë i perket tarifës së administrimit dhjetor 2025, 1.5% mbi asetet neto te Fondit te cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin.

Tarifa kalon në fillim të muajit pasardhës në llogari të Shoqërisë Administruese.

	Viti 2025	Viti 2026
Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese	90,763.42	110,267.19

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 8. "Detyrime nga Ndryshimi i Anetaresisë" përfshin detyrimin e tatimit në burim ndaj klientëve të cilët kanë tërhequr asetet gjatë muajit shkurt, (tërheqje të parakohshme / pension). Detyrim ky i cili paguhet brenda datës 20 të muajin pasardhës

	Viti 2025	Viti 2026
Detyrime nga Ndryshimi i Anetaresisë	0.00	10,500.00

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri 8 "Tarifa për shoqërinë administruese " në vlerën 301,313.13 lekë përfshin detyrimin ndaj Shoqërisë Administruese për periudhën Janar-Mars 2026, 1.5% mbi asetet neto të Fondit, të cilat llogariten dhe rrekordohen çdo ditë me depozitarin.

	Viti 2025	Viti 2026
Tarifa për shoqërinë administruese	94,446.81	301,313.13

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri " Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fikse" paraqet vlerën e amortizimit të obligacioneve me afat 10 vjeçar 15 vjeçar dhe 20 vjeçar deri në 31/03/2026, në vlerën

	Viti 2025	Viti 2026
Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fikse	-373,020.28	-1,028,341.90

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri " Te ardhura nga interesat e letrave me vlerë, obligacione" përfshin të ardhurat nga këto letra për periudhën Janar - Mars 2026 në vlerën 2,205,705.85 leke.

	Viti 2025	Viti 2026
Te ardhura nga interesat e letrave me vlerë, obligacione	726,732.99	2,205,705.85

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Të ardhura nga interesa depozita bankare " është 0 lekë pasi nuk kemi investuar në depozita me afat ≤ 1 vit

Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Në zeri 11 "Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve" janë emetuar kuota për kontributet gjatë periudhës Janar- dhjetor 2025

Në zeri 12 "Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anetaresisë " janë vendosur kuota të anetaresive të cilët kanë transferuar asetet në një Fond tjetër

Në Zeri 13 " Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit" janë shumat që tërheqin anetarët që nuk kanë mbushur moshën e Pensionit.

Në zeri 14 "Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore" janë kuota të personave që tërheqin pension mujor.

Në zeri 15 "Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme"

jane kuotat e personave qe kane mbushur moshne e pensionit dhe terheqin shumat 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 emetimi 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: Aktive 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 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: 31.03.2026

Gjendja e kontributeve të klienteve deri me 31.03.2026 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	24,862,657
Punonjes + Punedhenes	63,877,848
Totali	88,740,504
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	34,135,000
Kontributet e Punonjesve	29,742,848
Totali	63,877,848
Kontribute të derdhura nga 01.01.2026- 31.03.2026 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	5,193,611
Punonjes + Punedhenes	9,897,550
Totali	15,091,161
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	5,317,000
Kontributet e Punonjesve	4,580,550
Totali	9,897,550