

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: 31.12.2025

Zërat e aktivitet	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme 31.12.2024	Periudha aktuale 31.12.2025
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	414,735	4,769,946
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	19,613,563	69,183,785
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	8,104,351	25,350,950
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	25,350,950
2.2 Letra Borxhi të blera në treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	11,509,212	43,832,835
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	11,509,212	43,832,835
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	1,190,133
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	1,190,133
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	20,260,665	75,143,864.69
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	90,763
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 vlerë	0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	21,483	90,763
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	20,239,181.35	75,053,101
D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT	19,780.7195	70,261
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,023.1772	1,068.2070

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: 31.12.2025

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 31.12.2024	Periudha aktuale 31.12.2025
	TE ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në tituj	0.00	0.00
2	Të ardhura nga interesat	316,130.00	3,586,902.78
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	5,140.00	0.00
6	Të ardhura të tjera	0.00	0.00
A(1+2+3 +4+5+6)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	321,270.00	3,586,902.78
	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	89,714.98	688,317.39
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	89,714.98	688,317.39
C(A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	231,555.02	2,898,585.39
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NE LETRA ME VLERË	0.00	0.00
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/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks	-71,170.40	-912,987.64
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0.00	0.00
D (d1+d2+ d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	-71,170.40	-912,987.64
	RRITJA (ZVOGELIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	160,384.62	1,985,597.75
E (C+D)			
F	TË ARDHURA GJITHËPËRFSHIRËSE		
	Zerat 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 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: 31.12.2025

Nr.	Zërat e aktivitetit	Periudha e meparshme 31.12.2024	Periudha aktuale 31.12.2025
	RRITJA (ZVOGELIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/	231,555	2,898,585
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të parealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	(71,170)	(912,988)
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	1,985,598
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	19,326,399	53,539,169
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë (-)	0	(231,467)
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit privat	(30,197)	(479,379)
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	52,828,322
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	19,456,587	54,813,920
D	AKTIVET NETO	20,239,181	75,053,101
9	Aktivitet neto në fillim të periudhës	782,595	20,239,181
10	Aktivitet neto në fund të periudhës	20,239,181	75,053,101
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emtuara mbi bazën e kontributeve	19,025.2893	51,157.3167
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)	(456.5125)
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	50,480.1051

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: **31.12.2025**

Lloji	Numri I kuotave te fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2025)			
Emetuar gjatë periudhës	19,780.7195	20,239,181.3500	1,023.1772
Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	51,157.3167	53,539,168.5800	1,046.5594
Tërheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	220.6991	231,467.1900	1,048.7908
Tërheqje e perfitimëve te pensionit mujor	456.5125	479,379.0000	1,050.0895
Tërheqje e menjehershme e perfitimëve te pensionit	-	-	-
Në fund të periudhës	70,260.8246	75,053,101.2700	1,068.2070

5.2 Pasqyra e strukturës së investimeve, Obligacionet

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: 31.12.2025

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 të fondit në %
Të mbajtura deri në maturim – kosto të amortizuar (HTM)	TOTALI	67,400,000	70,096,773	69,183,785	70,373,919	100.00%	92.07%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	25,300,000	25,522,662	25,350,950	25,771,587	36.64%	33.74%
10 Vjeçar	Treg Primar	800,000	800,000	800,000	823,655	1.16%	1.06%
15 Vjeçar	Treg Primar	16,500,000	16,827,580	16,733,418	17,103,588	24.19%	22.27%
20 Vjeçar	Treg Primar	8,000,000	7,895,082	7,817,533	7,844,345	11.30%	10.40%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	42,100,000.00	44,574,110.95	43,832,835.29	44,602,331.34	63.36%	58.33%
15 Vjeçar	Treg Sekondar	17,700,000	18,825,503	18,473,339	18,882,628	26.70%	24.58%
20 Vjeçar	Treg Sekondar	24,400,000	25,748,608	25,359,497	25,719,703	36.66%	33.75%

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 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: 31.12.2025

Lloji	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit , %
Depozita afatslikurtër (> 3 muaj dhe <= 1 vit)	-	0.0%
Depozita afatgjatë (> 1 viti)	-	0.0%
Depozita të tjera (<= 3 mujore)	-	0.00%
TOTALI I AKTIVEVE	75,143,865	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: **31.12.2025**

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	4,769,946	6.35%
Aktive të tjera (brenda vendit)	1,190,133	1.58%
TOTALI BRENDA VENDIT	5,960,079	7.93%
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	75,143,865	100.00%

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

Emri i fondit të pensionit: Fondi I Pensionit Privat me pjesemarrje 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: 31.12.2025

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)						69,183,785	69,183,785
ne %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Modified Duration	10.00						

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

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: 31.12.2025

Tituj	ISIN	Data e blerjes	Shpenzimet e blerjes	Vlera e Tregut	Fitimi i porealizuar nga ndryshimi i çmimit	Rivlerësimi i aktiveve të mbajtura përmes pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi i primit / diskountit 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	7,264,739	0	0	0	-188,791	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3LUSF9	2024-05-16	1,378,474	1,353,166	0	0	0	-25,308	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	4,057,216	0	0	0	-46,407	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3L2RM7	2024-11-27	3,749,106	3,680,252	0	0	0	-68,855	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3L2RM7	2025-04-10	2,234,096	2,208,051	0	0	0	-26,045	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	4,943,332	0	0	0	-90,921	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3L78Y8	2025-03-21	8,272,471	8,192,676	0	0	0	-79,795	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A3L78Y8	2025-05-09	4,345,127	4,269,379	0	0	0	-75,749	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	4,057,686	0	0	0	-20,497	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A4EB3P0	2025-09-19	4,395,082	4,317,533	0	0	0	-77,549	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A4EB3P0	2025-09-30	3,999,240	3,921,821	0	0	0	-77,419	0
Obligacione të qeverise HTM	AL000A4EB3P0	2025-11-12	5,053,587	4,917,935	0	0	0	-135,652	0
TOTALI			70,096,773	69,183,785	0	0	0	-912,988	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: 31.12.2025

Kontratat e pensionit privat	Nr.
numri i kontratave individuale të pensionit privat	288
numri i kontratave midis punëdhënësve dhe shoqërisë administruese për anëtarësimin e punëmarrësve në fondin e pensionit me pjesëmarrje të hapur	8

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: 31.12.2025

Anëtarë sipas kontratave të pensionit privat	Nr. i anëtarëve
Numri i anëtarëve me kontratë individuale	288
Numri i anëtarëve (punëmarrës) me kontratë midis punëdhënësve dhe shoqërisë administruese	396
Numri i anëtarëve me kontratë individuale dhe me kontratë midis punëdhënësit dhe shoqërisë administruese	-
Anetare gjithsej	684

15. Tabela e numrit të anëtarëve të larguar nga fondi i 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: 31.12.2025

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	2
Për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	2
Totali (1+3+4)	4

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

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: 31.12.2025

Emertimi	Vlera
< 25 vjeç	23
25 vjeç - 30 vjeç	73
30 vjeç - 40 vjeç	189
40 vjeç - 50 vjeç	201
50 vjeç - 60 vjeç	151
> 60 vjeç	47
Anetare pa moshe të identifikuar	0
Total	684

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: **31.12.2025**

(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 aseteve të fondit të pensionit

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

	Banka	Lloji	Vlera ne leke
2024	BKT	Llogari rrjedhëse	414,735.32
2025	BKT	Llogari rrjedhëse	4,769,945.96

*Llogaria rrjedhëse përbëhet nga vlera 4,769,945.96 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 25,350,950.19 leke (Cmim Blerje + Interesi akumuluar pas Amortizimit), ne daten 31/12/2025,(e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar")

Treg primar	Viti 2024	Viti 2025
Investime financiare të mbajtura deri në maturim	8,104,350.79	25,350,950.19

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

Obligacioneve ne vleren e tyre aktuale 43,832,835.29 leke (Cmim Blerje + Interesi akumuluar pas Amortizimit), ne daten 31/12/2025,(e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar")

Treg sekondar	Viti 2024	Viti 2025
Investime financiare të mbajtura deri në maturim	11,509,212.41	43,832,835.29

Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Zeri 3f. Të tjera llogari të arkëtueshme, perfsihin vetem shumen e interesave te Obligacioneve te akumuluar deri ne daten 31/12/2025, rakorduar kjo shume me depozitarin

	Viti 2024	Viti 2025
Të tjera llogari të arkëtueshme	232,366.09	1,190,133.25

Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Zeri 6 "Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese" në vlerën 90,763.42 kelë i perket tarifes se 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 2024	Viti 2025
Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese	21,483.26	90,763.42

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 8. "Detyrime nga Ndryshimi I Anetarisë" përfshin detyrimin e tatimit në burim ndaj klientëve të cilët kanë të drejtë për asete gjatë muajit dhjetor, (të drejtë të parakohshme / pension). Detyrim ky i cili paguhet brenda datës 20 të muajit pasardhës

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri 8 "Tarifa për shoqërinë administruuese " në vlerën 688,317.39 lekë përfshin detyrimin ndaj Shoqërisë Administruuese për periudhën Janar-dhjetor 2025, 1.5% mbi asetet neto të Fondit, të cilat llogariten dhe räkordohen çdo ditë me depozitarin.

	Viti 2024	Viti 2025
Tarifa për shoqërinë administruuese	89,714.98	688,317.39

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri " Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks" paraqet vlerën e amortizimit të obligacioneve me afat 10 vjeçar 15 vjeçar dhe 20 vjeçar deri në 31/12/2025, në vlerën

	Viti 2024	Viti 2025
Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks	-71,170.40	-912,987.64

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 - dhjetor 2025 në vlerën 3,586,902.78 leke.

	Viti 2024	Viti 2025
Te ardhura nga interesat e letrave me vlerë, obligacione	316,130.00	3,586,902.78

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 zërin 11 "Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve" janë emtuar kuotat për kontributet gjatë periudhës Janar- dhjetor 2025

Në zërin 12 "Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anetarisë " janë vendosur kuotat e anetareve të cilët kanë transferuar asetet në një Fond tjetër

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

Në zërin 14 "Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore" janë kuotat e personave që tërheqin pension mujor.

Në zërin 15 "Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme" janë kuotat e personave që kanë mbushur moshën e pensionit dhe tërheqin shumatat në mënyrë të 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 emtuara 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

Aktivitetet e fondit të pensionit në fillim të periudhës përfaqësojnë vlerën e aktiveve neto të fondit të pensionit në fillim të periudhës. Aktivitetet e fondit të pensionit për kuota të emtuara gjatë periudhës përfaqëson rritjen në aktivitetet e fondit të pensionit që ka ardhur nga emtimi i kuotave të reja

Aktivitetet e fondit të pensionit për kuota të tërhequra (largim ose pagesa përfitimesh) përfaqëson reduktimin në aktivitetet e fondit të pensionit për shkak të tërheqjeve apo pagesave të përfitimeve

Aktivitetet e fondit të pensionit në fund të periudhës i korrespondon vlerës së aktiveve neto në fund të periudhës.

Kolona 3: Aktivet për kuota 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 emtuara 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: 31.12.2025

Gjendja e kontributeve të klienteve deri me 31.12.2025 (ne leke)	(ne leke)
Nga Anetare vullnetare	19,669,045.76
Punonjes + Punedhenes	53,980,297.68
Totali	73,649,343.44
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	28,818,000.00
Kontributet e Punonjesve	25,162,297.68
Totali	53,980,297.68
Kontribute të derdhura nga 01.01.2025- 12.12.2025 (ne leke)	
Nga Anetare vullnetare	12,551,981.07
Punonjes + Punedhenes	40,987,187.50
Totali	53,539,168.57
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	21,067,000.00
Kontributet e Punonjesve	19,920,187.50
Totali	40,987,187.50