

FONDI I PENSIONIT SIGAL MAX PENSION

PASQYRAT FINANCIARE

30.06.2026

Të paaudituar

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 INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për datën: 30.06.2026

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periodha e mëparshme 31.12.2025	Periodha aktuale 30.06.2026
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare	39,731,578	68,877,411
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	3,564,435,481	3,883,178,922
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	2,432,791,939	2,402,106,029
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	2,432,791,939	2,402,106,029
2.2 Letra Borxhi të blera në treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	1,131,643,541	1,405,078,648
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	1,131,643,541	1,405,078,648
2.3 Depozita	0	0
2.4 Tituj të tjerë (2.4.a+2.4.b)	0	75,994,245
2.4.a. Aksione/Kuota në sipërmarrje të veprime të investimeve kolektive		
2.4.b. Tituj të tjerë	0	75,994,245
3. Llogari të arkëtueshme	72,694,287	80,141,468
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	72,694,287	80,141,468
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	3,676,861,346	4,032,197,800
4. Detyrime nga investimi në letra me vlerë	0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	904,131	4,932,629
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	840,710	1,156,019
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avansë	0	0
10. Zhvlerësim i Letrave me vlerë	0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	1,744,842	6,088,649
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	3,675,116,504.15	4,026,109,151.57
D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT	2,041,117.2674	2,187,479.2369
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,800.5416	1,840.5245

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 INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për datën: 30.06.2026

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periodha meparshme 30.06.2025	Periodha aktuale 30.06.2026
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në tituj	26,646	14,441
2	Të ardhura nga interesat	124,281,795	151,730,509
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	237,891	543,758
6	Të ardhura të tjera	0	0
A(1+2+3+4+5+6)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	124,546,332	152,288,718
	SHPENZIMET		
7	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në tituj		66,806
8	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		0
9	Tarifa për shoqërinë administruese	24,298,929	28,708,239
10	Tarifa për depozitarin		0
11	Shpenzime të tjera/provigjone		0
B(7+8+9+10+11)	TOTALI I SHPENZIMEVE	24,298,929	28,775,044
C(A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	100,247,403	123,513,673
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar 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	-28,147,030	-38,673,759
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	-28,147,030	-38,673,759
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	0	0
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	72,100,373	84,639,915
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 INVEST – Shoqëria Administruese e
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për datën: 30.06.2026

Nr.	Zërat e aktivitetit	Periodha e meparshme 31.12.2025	Periodha aktuale 30.06.2026
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	184,174,068	123,513,673
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të pareaizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(33,545,203)	(38,873,759)
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të të mbajtura përmes pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse	0	0
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	150,628,865	84,639,915
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	574,712,808	378,474,099,87
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë (-)	(5,496,298)	(887,033)
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	(61,640,090)	(29,758,518)
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor(-)	(35,059,367)	(19,773,634)
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit (-)	(99,492,332)	(61,702,182)
B (4+5+6+7+8)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	373,024,721	266,352,733
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	523,653,586	350,992,647
D	AKTIVET NETO	3,675,116,504	4,026,109,152
9	Aktivitet neto në fillim të periudhës	3,151,462,918	3,675,116,504
10	Aktivitet neto në fund të periudhës	3,675,116,504	4,026,109,152
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emeluara mbi bazën e kontributeve	325,965,4088	207,954.6772
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	(3,127.8694)	(490.7432)
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit/e parakohshme (-)	(35,108.8825)	(16,346.6298)
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore (-)	(19,890.9879)	(10,865.0118)
15	Kuota të tërheqjeve të pensionit privat në menyrë të menjehershme (-)	(56,532.4197)	(33,890.3239)
E (11+12+13+14+15)	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	211,305.2493	146,361.9685

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit
 Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me plesëmarrje të hapur SIGAL MAX PENSION
 Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e
 Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
 Për datën: 30.06 2026

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2026)	2,041,117,2674	3,675,116,504,1500	1,800,5416
Emetuar gjatë periudhës	207,954,6772	378,474,099,8700	1,819,9836
Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	490,7432	887,032,7500	1,807,5294
Tërheqje e menjëhershme pa mbushur moshën e pensionit	16,346,6298	29,758,517,9900	1,820,4681
Tërheqje e përfitimeve të pensionit mujor	10,865,0118	19,773,633,9800	1,819,9367
Tërheqje e menjëhershme e përfitimeve të pensionit	33,890,3239	61,702,182,3900	1,820,6430
Në fund të periudhës	2,187,479,2359	4,026,109,151,5700	1,840,5245

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 INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për datën: 30.06.2026

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 amortizuara (HTM)	TOTALI	3,847,100,000	3,922,052,680	3,883,178,922	3,963,320,390	100%	96%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	2,408,000,000	2,414,646,787	2,402,106,029	2,453,699,306	61.86%	59.57%
7 vjeçar - AL0023NF7Y26	Treg Primar	55,000,000	55,000,000	54,991,151	55,682,501	1.42%	1.36%
7 vjeçar - AL0023NF7Y26	Treg Primar	69,000,000	70,507,799	69,018,081	69,865,411	1.78%	1.71%
7 vjeçar - AL0024NF7Y27	Treg Primar	47,000,000	47,000,000	47,000,835	47,570,788	1.21%	1.17%
7 vjeçar - AL0024NF7Y27	Treg Primar	55,000,000	55,667,188	55,011,804	55,678,771	1.42%	1.36%
7 vjeçar - AL0025NF7Y27	Treg Primar	20,000,000	20,000,000	19,996,787	20,264,454	0.51%	0.50%
7 vjeçar - AL0025NF7Y27	Treg Primar	50,000,000	50,178,467	49,911,658	50,580,824	1.29%	1.24%
7 vjeçar - AL0026NF7Y28	Treg Primar	44,000,000	45,078,198	44,161,606	44,722,606	1.14%	1.10%
7 vjeçar - AL0027NF7Y28	Treg Primar	100,000,000	100,000,000	99,980,634	101,150,217	2.57%	2.48%
7 vjeçar - AL0029NF7Y29	Treg Primar	70,000,000	67,232,960	67,831,878	69,223,167	1.75%	1.68%
10 vjeçar - AL011NF10Y26	Treg Primar	32,000,000	32,000,000	31,994,948	32,850,771	0.82%	0.79%
10 vjeçar - AL012NF10Y26	Treg Primar	15,800,000	15,800,000	15,793,143	16,040,150	0.41%	0.39%
10 vjeçar - AL013NF10Y27	Treg Primar	20,000,000	20,000,000	19,990,380	20,678,380	0.51%	0.50%
10 vjeçar - AL013NF10Y27	Treg Primar	11,000,000	11,612,250	11,011,802	11,390,202	0.28%	0.27%
10 vjeçar - AL014NF10Y27	Treg Primar	48,700,000	48,700,000	48,684,514	49,452,350	1.25%	1.21%
10 vjeçar - AL014NF10Y27	Treg Primar	41,000,000	39,499,484	40,822,462	41,468,895	1.05%	1.01%
10 vjeçar - AL015NF10Y28	Treg Primar	32,000,000	32,000,000	31,986,287	33,044,065	0.82%	0.79%
10 vjeçar - AL016NF10Y28	Treg Primar	17,000,000	17,000,000	16,992,132	17,280,943	0.44%	0.42%
10 vjeçar - AL017NF10Y28	Treg Primar	19,000,000	19,000,000	18,995,135	19,623,191	0.49%	0.47%
10 vjeçar - AL019NF10Y29	Treg Primar	37,000,000	37,000,000	36,999,718	37,977,299	0.95%	0.92%
10 vjeçar - AL020NF10Y30	Treg Primar	75,500,000	76,048,786	75,271,054	77,179,275	1.94%	1.87%
10 vjeçar - AL021NF10Y30	Treg Primar	57,000,000	57,000,000	56,999,015	58,255,295	1.47%	1.41%
10 vjeçar - AL022NF10Y31	Treg Primar	20,000,000	20,037,591	19,911,488	20,352,288	0.51%	0.49%
10 vjeçar - AL022NF10Y31	Treg Primar	51,000,000	51,000,000	50,988,047	52,245,622	1.31%	1.26%
10 vjeçar - AL023NF10Y31	Treg Primar	77,000,000	79,736,261	77,854,901	79,753,653	2.00%	1.93%
10 vjeçar - AL023NF10Y31	Treg Primar	27,000,000	27,000,000	26,999,977	27,648,727	0.70%	0.67%
10 vjeçar - AL024NF10Y32	Treg Primar	40,000,000	39,325,113	39,648,533	40,609,644	1.02%	0.98%
10 vjeçar - AL024NF10Y32	Treg Primar	100,000,000	100,000,000	99,981,116	102,233,616	2.57%	2.48%
10 vjeçar - AL025NF10Y32	Treg Primar	41,000,000	39,463,947	39,743,083	40,666,608	1.02%	0.99%
10 vjeçar - AL000A3LCP92	Treg Primar	100,000,000	100,000,000	99,997,696	102,775,674	2.58%	2.48%
10 vjeçar - AL000A3LTAX2	Treg Primar	130,000,000	141,561,327	136,808,834	141,254,834	3.52%	3.39%
15 vjeçar - AL001NF15Y36	Treg Primar	96,000,000	96,000,000	95,978,748	98,799,228	2.47%	2.38%
15 vjeçar - AL002NF15Y37	Treg Primar	36,000,000	32,674,491	33,369,189	33,803,189	0.84%	0.82%
15 vjeçar - AL000A3LDP4	Treg Primar	99,000,000	99,000,000	98,961,578	101,061,175	2.55%	2.40%
15 vjeçar - AL000A3LUSF6	Treg Primar	200,000,000	192,213,878	192,192,964	197,028,519	4.95%	4.77%
15 vjeçar - AL000A3LUSF9	Treg Primar	53,000,000	53,000,000	52,976,453	54,402,565	1.36%	1.31%
15 vjeçar - AL000A3L2RM7	Treg Primar	55,000,000	58,320,042	57,166,811	58,646,738	1.47%	1.42%
		76,000,000	76,000,000	75,981,714	77,794,188	1.96%	1.88%

15 vjecar -AL000A3L2RM7	Treg Primar	10,000,000	10,711,733	10,498,118	10,736,602	0.27%	0.26%
15 vjecar -AL000A3L2RM7	Treg Primar	3,000,000	3,213,520	3,140,436	3,220,981	0.08%	0.08%
15 vjecar -AL000A4D6JW3	Treg Primar	18,000,000	18,000,000	17,992,840	18,358,985	0.46%	0.45%
20 vjecar -AL000A3L78Y8	Treg Primar	15,000,000	15,000,000	14,994,879	15,418,629	0.39%	0.37%
20 vjecar -AL000A3L78Y8	Treg Primar	30,000,000	30,000,000	29,989,758	30,837,258	0.77%	0.74%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Primar	25,000,000	25,000,000	24,991,465	25,897,715	0.64%	0.62%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Primar	13,000,000	13,000,000	12,998,225	13,040,475	0.33%	0.32%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Primar	30,000,000	29,300,547	28,795,550	28,893,050	0.74%	0.71%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Primar	25,000,000	24,417,122	23,996,291	24,077,541	0.62%	0.60%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Primar	15,000,000	14,650,273	14,397,775	14,446,525	0.37%	0.36%
20 vjecar -AL000A4EMTA8	Treg Primar	20,000,000	19,533,698	19,197,033	19,262,033	0.49%	0.48%
20 vjecar -AL000A4ETUY1	Treg Primar	37,000,000	39,562,111	39,162,078	40,350,025	1.01%	0.97%
20 vjecar -AL000A4ETUY1	Treg Primar	50,000,000	50,000,000	49,996,365	50,483,865	1.29%	1.24%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	1,363,100,000.00	1,431,405,893.34	1,405,078,647.68	1,432,866,838.26	36.18%	34.85%
10 vjecar - AL010NF10Y26	Treg Sekondar	45,700,000	48,048,928	45,715,126	46,929,984	1.18%	1.13%
10 vjecar - AL011NF10Y26	Treg Sekondar	59,000,000	61,618,838	59,013,466	60,581,883	1.52%	1.46%
10 vjecar - AL011NF10Y26	Treg Sekondar	40,000,000	42,904,943	40,013,248	41,076,552	1.03%	0.99%
10 vjecar - AL023NF10Y31	Treg Sekondar	100,000,000	103,149,372	100,654,173	103,056,951	2.59%	2.50%
15 vjecar - AL001NF15Y36	Treg Sekondar	127,000,000	130,645,114	128,227,067	129,264,233	3.30%	3.18%
15 vjecar - AL000A3LDXP4	Treg Sekondar	20,000,000	20,325,336	19,837,326	20,320,882	0.61%	0.49%
15 vjecar - AL000A3LDXP4	Treg Sekondar	6,500,000	6,647,287	6,602,139	6,759,294	0.17%	0.16%
15 vjecar -AL000A3LUSF9	Treg Sekondar	9,500,000	9,231,393	9,200,286	9,429,975	0.24%	0.23%
15 vjecar -AL000A3LUSF9	Treg Sekondar	50,000,000	54,097,781	53,238,985	54,584,374	1.37%	1.32%
15 vjecar -AL000A3LUSF9	Treg Sekondar	20,000,000	22,003,733	21,382,204	21,920,360	0.55%	0.53%
15 vjecar -AL000A3LUSF9	Treg Sekondar	10,000,000	11,048,866	10,691,718	10,990,796	0.28%	0.27%
15 vjecar -AL000A3LUSF9	Treg Sekondar	20,000,000	21,933,141	21,729,018	22,267,174	0.56%	0.54%
15 vjecar -AL000A3L2RM7	Treg Sekondar	500,000	551,397	544,357	557,811	0.01%	0.01%
15 vjecar -AL000A3L2RM7	Treg Sekondar	10,000,000	10,247,254	10,151,861	10,390,344	0.26%	0.25%
15 vjecar -AL000A3L2RM7	Treg Sekondar	30,000,000	30,777,174	30,404,677	31,120,127	0.78%	0.75%
15 vjecar -AL000A3L2RM7	Treg Sekondar	20,000,000	20,672,259	20,388,550	20,865,517	0.53%	0.51%
15 vjecar -AL000A3L2RM7	Treg Sekondar	45,000,000	48,726,875	47,301,187	48,374,362	1.22%	1.17%
15 vjecar -AL000A3L2RM7	Treg Sekondar	15,000,000	17,138,262	16,982,872	17,340,587	0.44%	0.42%
15 vjecar -AL000A3L2RM7	Treg Sekondar	48,000,000	56,211,163	55,567,176	56,711,896	1.43%	1.38%
15 vjecar -AL000A4EE502	Treg Sekondar	30,000,000	35,275,204	34,726,718	35,442,168	0.89%	0.86%
20 vjecar -AL000A4EN3K7	Treg Sekondar	16,000,000	16,109,610	15,815,792	16,159,570	0.41%	0.39%
20 vjecar -AL000A3L78Y8	Treg Sekondar	3,000,000	3,053,373	3,005,877	3,074,862	0.08%	0.07%
20 vjecar -AL000A3L78Y8	Treg Sekondar	29,000,000	31,986,887	31,615,250	32,434,500	0.81%	0.78%
20 vjecar -AL000A3L78Y8	Treg Sekondar	10,000,000	11,100,478	10,901,082	11,183,582	0.28%	0.27%
20 vjecar -AL000A3L78Y8	Treg Sekondar	20,000,000	22,326,297	21,850,620	22,415,620	0.56%	0.54%
20 vjecar -AL000A3L78Y8	Treg Sekondar	17,100,000	18,125,756	18,084,479	18,567,554	0.47%	0.45%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	31,000,000	33,866,349	33,780,351	34,673,051	0.87%	0.84%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	67,000,000	68,417,564	68,313,159	68,530,909	1.76%	1.69%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	16,000,000	16,309,889	16,225,936	16,277,936	0.42%	0.40%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	45,000,000	46,042,476	45,686,787	45,833,037	1.18%	1.13%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	17,000,000	17,431,237	17,275,583	17,330,833	0.44%	0.43%

20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	10,000,000	9,983,512	9,805,777	9,838,277	0.25%	0.24%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	10,000,000	9,998,101	9,805,981	9,838,481	0.25%	0.24%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	20,000,000	20,003,503	19,612,064	19,677,064	0.51%	0.49%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	15,000,000	15,021,808	14,709,317	14,758,067	0.38%	0.38%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	16,000,000	16,058,396	15,690,433	15,742,433	0.40%	0.39%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	19,000,000	19,134,435	18,672,757	18,734,507	0.48%	0.48%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	18,000,000	18,192,914	17,706,430	17,764,930	0.46%	0.44%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	11,800,000	11,954,673	11,607,943	11,646,293	0.30%	0.29%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	500,000	482,473	482,000	483,625	0.01%	0.01%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	300,000	296,296	295,748	296,723	0.01%	0.01%
20 vjecar -AL000A4EB3P0	Treg Sekondar	20,000,000	20,647,290	20,430,855	20,495,855	0.53%	0.51%
20 vjecar -AL000A4EMTA8	Treg Sekondar	1,100,000	1,154,541	1,124,159	1,127,734	0.03%	0.03%
20 vjecar -AL000A4EMTA8	Treg Sekondar	45,000,000	45,728,038	45,673,948	47,118,748	1.18%	1.13%
20 vjecar -AL000A4EMTA8	Treg Sekondar	27,000,000	27,501,507	27,434,641	28,301,521	0.71%	0.69%
20 vjecar -AL000A4EMTA8	Treg Sekondar	30,000,000	30,534,740	30,449,995	31,413,195	0.78%	0.76%
20 vjecar -AL000A4EMTA8	Treg Sekondar	49,000,000	49,928,070	49,789,047	51,362,273	1.28%	1.23%
20 vjecar -AL000A4EMTA8	Treg Sekondar	23,000,000	23,520,724	23,421,708	24,160,162	0.60%	0.58%
20 vjecar -AL000A4EMTA8	Treg Sekondar	15,000,000	15,632,702	15,524,992	16,006,592	0.40%	0.39%
20 vjecar -AL000A4EMTA8	Treg Sekondar	33,500,000	36,710,382	36,169,134	37,244,707	0.93%	0.90%
20 vjecar -AL000A4EMTA8	Treg Sekondar	21,000,000	22,295,535	21,744,646	22,418,886	0.56%	0.54%
Obligacione Te Shogerive	TOTALI	76,000,000.00	76,000,000.00	75,994,244.98	76,754,244.98	1.96%	1.88%
3 vjecar - AL0022100401	Treg Sekondar	76,000,000	76,000,000	75,994,245	76,754,245	1.96%	1.88%

5.4. Pasqyra e strukturës së investimeve, Aksione

Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL MAX PENSION
 Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e
 Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
 Për datën: 30.06.2026

Pozicioni (Aksione)	Numri i Aksioneve	Kosto e Blerjes për aksion	Kosto totale e blerjes	Vlera në datën e	Vlera për aksion	Përqin dja e pronës isë tek	Përqin dja në aktivet neto të
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 të hapur SIGAL MAX PENSION
 Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e
 Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
 Për datën: 30.06.2026

Lloji	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit , %
Depozita afatshkurtër (> 3 muaj dhe <= 1 vit)	-	0.0%
Depozita afatgjatë (> 1 viti)		0.0%
Depozita të tjera (<= 3 mujore)	0	0.00%
TOTALI I AKTIVEVE	4,032,197,800	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 MAX PENSION

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për datën: 30.06.2026

	Vlera ne daten e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit te aktiveve te fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	68,877,410.74	1.71%
Aktive të tjera (brenda vendit)	80,141,468	1.99%
TOTALI BRENDË VENDIT	149,018,878.84	3.70%
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (jashtë vendit)	0	0.00%
Aktive të tjera (jashtë vendit)	0	0.00%
TOTALI JASHTË VENDIT	0	0.00%
TOTALI I AKTIVEVE	4,032,197,800.35	100.00%

5. 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 INVEST – Shoqëria Administruese e
 Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
 Për datën: 30.06.2026

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)	539,080,959	163,048,470	194,970,014	385,856,163	543,833,411	2,056,409,904	3,883,178,921
ne %	13.88%	4.20%	5.02%	9.94%	14.00%	52.96%	100%
Modified Duration	6.16						

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

Emri i fondit të pensionit: Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL MAX PENSION
 Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e
 Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
 për datën: 30.06.2026

Tituj të shitur/maturuar	ISIN	Data e shitjes/maturimit	Shuma apo Vlera Nominale	Vlera kontabel	Çmimi i shitjes/vlkera në maturim	Fitimi (Humbja) e realizuar
1	2	3	4	5	6	7=6-5
Obligacione të Qeverisë Shqiptare						
HTM	AL010NF10Y26	18/01/2026	65,500,000	65,485,559	65,500,000	14,441.19
HTM	AL0022NF7Y26	13/03/2026	54,000,000	54,066,806	54,000,000	-66,805.51
HTF						
AFS	0	0	0	0	0	0
Bono të thesarit	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 Indeksura	0	0	0	0	0	0
Tituj të tjerë	0	0	0	0	0	0
Total i Fitimeve (humbjeve) të realizuara			119,500,000	119,552,364	119,500,000	-52,364
përmbledhja						
pas Kategorive						
time (humbje) të realizuara nga aktive nanciare të mbajtura me vlerë të rejtë ndërmjet fitimi dhe humbjes						
time (humbje) të realizuara nga aktive nanciare të mbajtura përmes pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse						
time (humbje) të realizuara nga aktive nanciare të mbajtura deri në maturim (kosto të amortizuara)						-52,364

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 MAX PENSION
Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
Për datën: 30.06.2026

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 gjithëpërfshirëse	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi i primit / diskountit të aktive me afat maturimi fiks	Zhvlerësimi i aktiveve
Obligacione të Shoqërive	AL0022100401	15/05/2026	76,000,000	75,994,244.98	0.00	0	0	-5,755	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL0023NF7Y26	12/09/2019	55,000,000	54,991,150.65	0.00	0	0	-8,849	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL0023NF7Y26	04/12/2019	70,507,799	69,018,080.70	0.00	0	0	-1,489,719	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL0024NF7Y27	13/03/2020	47,600,000	47,000,834.72	0.00	0	0	835	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL0024NF7Y27	15/06/2020	55,667,188	55,011,804.47	0.00	0	0	-655,384	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL0025NF7Y27	10/06/2020	20,000,000	19,996,756.92	0.00	0	0	-3,213	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL0025NF7Y27	16/12/2020	50,178,467	49,911,607.65	0.00	0	0	-266,869	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL0026NF7Y28	16/06/2021	45,078,198	44,161,006.45	0.00	0	0	-916,591	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL0027NF7Y28	15/09/2021	100,000,000	99,980,634.09	0.00	0	0	-19,366	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL0028NF7Y29	16/12/2022	67,232,960	67,831,876.16	0.00	0	0	598,916	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL011NF10Y26	28/01/2018	48,048,928	45,715,125.54	0.00	0	0	-2,333,802	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL011NF10Y26	15/07/2016	32,000,000	31,994,948.47	0.00	0	0	-5,052	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL011NF10Y26	14/09/2018	61,618,838	59,013,466.09	0.00	0	0	-2,605,372	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL011NF10Y28	05/12/2018	42,904,943	40,013,248.39	0.00	0	0	-2,891,695	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL012NF10Y26	07/10/2016	15,800,000	15,783,142.96	0.00	0	0	-16,857	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL013NF10Y27	09/01/2017	20,000,000	19,999,379.71	0.00	0	0	-6,620	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL013NF10Y27	04/07/2017	11,612,250	11,011,802.40	0.00	0	0	-600,448	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL014NF10Y27	03/04/2017	48,700,000	48,684,513.63	0.00	0	0	-15,486	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL014NF10Y27	09/10/2017	39,489,454	40,822,461.70	0.00	0	0	1,332,977	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL015NF10Y28	11/01/2018	32,500,000	31,986,286.66	0.00	0	0	-513,713	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL016NF10Y28	03/04/2018	17,000,000	16,992,132.26	0.00	0	0	-7,868	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL017NF10Y28	06/07/2018	19,000,000	18,995,135.05	0.00	0	0	-4,865	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL019NF10Y29	08/07/2019	37,000,000	36,999,718.22	0.00	0	0	-282	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL020NF10Y30	14/04/2020	76,048,786	75,271,054.48	0.00	0	0	-777,732	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL021NF10Y30	28/07/2020	57,000,000	56,990,015.32	0.00	0	0	-985	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL021NF10Y30	14/10/2020	20,037,591	19,911,488.02	0.00	0	0	-126,103	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL022NF10Y31	15/01/2021	51,000,000	50,988,047.36	0.00	0	0	-11,953	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL022NF10Y31	21/04/2021	79,736,261	77,854,901.05	0.00	0	0	-1,881,360	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL023NF10Y31	07/07/2021	27,000,000	26,999,876.51	0.00	0	0	-123	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL023NF10Y31	13/10/2021	39,925,113	39,848,532.62	0.00	0	0	-276,580	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL023NF10Y31	02/12/2021	103,149,372	100,654,172.88	0.00	0	0	-2,495,200	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL024NF10Y32	21/01/2022	100,000,000	99,981,116.02	0.00	0	0	-18,884	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL024NF10Y32	07/04/2022	39,463,947	39,743,082.55	0.00	0	0	279,136	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL025NF10Y32	20/07/2022	100,000,000	99,997,686.19	0.00	0	0	-2,304	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A3LCP82	13/04/2023	141,561,327	136,808,834.48	0.00	0	0	-4,752,493	0

Obligacione te geverise HTM	AL000A3LTA02	24/01/2024	96.000.000	95.978.747,85	0,00	0	0	-21.252	0
Obligacione te geverise HTM	AL001NF15Y36	18/02/2022	130.645.114	128.227.066,74	0,00	0	0	-2.418.047	0
Obligacione te geverise HTM	AL001NF15Y36	11/05/2022	32.674.491	33.309.188,87	0,00	0	0	634.698	0
Obligacione te geverise HTM	AL002NF15Y37	29/09/2022	99.000.000	98.961.577,68	0,00	0	0	-38.422	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3LDXP4	20/09/2023	192.213.878	192.192.963,72	0,00	0	0	-20.914	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3LDXP4	05/07/2024	20.325.338	19.837.326,15	0,00	0	0	-488.009	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3LDXP4	18/09/2024	6.647.267	6.602.138,51	0,00	0	0	-45.149	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3LDXP4	23/09/2024	9.231.393	9.200.286,35	0,00	0	0	-31.106	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3LUSF9	28/02/2024	53.000.000	52.976.453,06	0,00	0	0	-23.547	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3LUSF9	16/05/2024	58.320.042	57.166.810,52	0,00	0	0	-1.153.231	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3LUSF9	12/06/2024	54.697.781	53.238.984,94	0,00	0	0	-1.458.796	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3LUSF9	19/06/2024	22.003.733	21.382.204,17	0,00	0	0	-621.529	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3LUSF9	11/07/2024	11.046.866	10.691.718,22	0,00	0	0	-357.147	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3LUSF9	09/09/2024	21.933.141	21.729.018,48	0,00	0	0	-204.123	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3LUSF9	27/09/2024	551.397	544.358,95	0,00	0	0	-7.040	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L2RM7	27/09/2024	76.000.000	75.981.714,22	0,00	0	0	-18.286	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L2RM7	09/10/2024	10.247.254	10.151.600,62	0,00	0	0	-95.654	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L2RM7	25/10/2024	30.777.174	30.404.677,52	0,00	0	0	-372.497	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L2RM7	01/11/2024	20.672.269	20.388.550,41	0,00	0	0	-283.709	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L2RM7	27/11/2024	10.711.733	10.495.118,33	0,00	0	0	-216.614	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L2RM7	27/11/2024	3.213.520	3.149.435,50	0,00	0	0	-64.084	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L2RM7	21/01/2025	48.726.675	47.301.167,19	0,00	0	0	-1.425.508	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L2RM7	05/03/2025	17.135.282	16.982.871,78	0,00	0	0	-155.410	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L2RM7	12/03/2025	56.211.163	55.567.178,21	0,00	0	0	-643.987	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L2RM7	10/04/2025	35.275.204	34.726.718,32	0,00	0	0	-548.486	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A40BJW3	19/02/2025	18.000.000	17.992.839,95	0,00	0	0	-7.160	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A4EE502	12/12/2025	16.109.610	15.815.792,44	0,00	0	0	-293.817	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A4EN3K7	15/05/2026	3.053.373	3.005.876,99	0,00	0	0	-47.496	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L78Y8	30/01/2025	15.000.000	14.994.878,92	0,00	0	0	-5.121	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L78Y8	30/01/2025	30.000.000	29.989.757,83	0,00	0	0	-10.242	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L78Y8	30/01/2025	25.000.000	24.991.464,86	0,00	0	0	-8.535	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L78Y8	21/03/2025	31.986.687	31.615.250,34	0,00	0	0	-371.437	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L78Y8	30/04/2025	11.100.478	10.501.062,47	0,00	0	0	-199.390	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L78Y8	21/05/2025	22.326.297	21.850.619,81	0,00	0	0	-475.677	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L78Y8	04/06/2025	18.125.756	18.084.478,64	0,00	0	0	-41.277	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A3L78Y8	04/06/2025	33.865.349	33.790.350,58	0,00	0	0	-75.000	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A4EB3P0	12/06/2025	12.000.000	12.000.225,09	0,00	0	0	-225,09	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A4EB3P0	17/06/2025	66.417.364	66.313.158,68	0,00	0	0	-104.205	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A4EB3P0	09/07/2025	16.309.889	16.225.936,35	0,00	0	0	-83.953	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A4EB3P0	24/07/2025	46.042.476	45.585.766,97	0,00	0	0	-456.709	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A4EB3P0	31/07/2025	17.431.237	17.275.583,07	0,00	0	0	-155.654	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A4EB3P0	19/09/2025	29.300.547	28.795.549,78	0,00	0	0	-504.997	0
Obligacione te geverise HTM	AL000A4EB3P0	19/09/2025	24.417.122	23.996.291,49	0,00	0	0	-420.831	0

Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	19/09/2025	14,890,273	14,397,774.89	0.00	0	0	-252,499	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	19/09/2025	19,533,698	19,197,033.19	0.00	0	0	-336,665	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	22/09/2025	9,983,512	9,805,776.83	0.00	0	0	-177,736	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	30/09/2025	9,998,101	9,805,980.99	0.00	0	0	-192,120	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	02/10/2025	20,003,503	19,612,084.32	0.00	0	0	-391,438	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	09/10/2025	15,021,808	14,709,317.49	0.00	0	0	-312,490	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	21/10/2025	16,056,365	15,690,433.32	0.00	0	0	-367,982	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	28/10/2025	19,134,435	18,672,756.90	0.00	0	0	-461,678	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	12/11/2025	18,182,914	17,706,429.92	0.00	0	0	-486,484	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	25/11/2025	11,954,673	11,607,943.05	0.00	0	0	-346,730	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	19/12/2025	482,473	481,699.59	0.00	0	0	-473	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	29/01/2026	296,296	295,748.47	0.00	0	0	-2,547	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	09/02/2026	20,647,290	20,430,855.19	0.00	0	0	-216,435	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	15/05/2026	1,154,541	1,124,158.99	0.00	0	0	-30,382	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EMTA8	12/01/2026	45,728,038	45,673,947.95	0.00	0	0	-54,090	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EMTA8	19/01/2026	27,501,507	27,434,641.45	0.00	0	0	-66,865	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EMTA8	21/01/2026	30,534,745	30,449,894.70	0.00	0	0	-84,745	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EMTA8	21/01/2026	49,928,070	49,789,046.71	0.00	0	0	-139,023	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EMTA8	29/01/2026	23,520,724	23,421,708.46	0.00	0	0	-99,015	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EMTA8	13/02/2026	15,632,702	15,524,991.94	0.00	0	0	-107,710	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EMTA8	04/03/2026	39,562,111	39,162,078.38	0.00	0	0	-400,032	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EMTA8	02/04/2026	36,710,382	36,169,133.95	0.00	0	0	-541,248	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EMTA8	29/05/2026	22,295,535	21,744,646.02	0.00	0	0	-550,889	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4ETU/Y1	06/05/2026	50,000,000	49,996,385.05	0.00	0	0	-3,635	0
TOTALI			3,922,052,680	3,883,178,922				-38,873,759	

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 MAX PENSION

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për datën: 30.06.2026

Kontratat e pensionit privat	NR.
numri i kontratave individuale të pensionit privat	10,141
numri i kontratave midis punëdhënësve dhe shoqërisë administruese për anëtarësimin e punëmarrësve në fondin e pensionit me pjesëmarrje të hapur	180

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 MAX PENSION

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për datën: 30.06.2026

Anëtarë sipas kontratave të pensionit privat	Nr. i anëtarëve
Numri i anëtarëve me kontratë individuale	10,141
Numri i anëtarëve (punëmarrës) me kontratë midis punëdhënësve dhe shoqërisë administruese	8,868
Numri i anëtarëve me kontratë individuale dhe me kontratë midis punëdhënësit dhe shoqërisë administruese	-
Anetare gjithsej	19,009

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 MAX PENSION

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për datën: 30.06.2026

Gjendja e kontributeve të klienteve deri më 30.06.2026 (në lekë)	(në lekë)
Nga Anetare vullnetare	2,057,280,138.98
Punonjes + Punedhenes	2,473,782,159.76
Totali	4,531,062,298.74
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	1,659,580,100.12
Kontributet e Punonjesve	814,202,059.64
Totali	2,473,782,159.76

Kontribute të derdhura nga 01.01.2026 - 30.06.2026 (në lekë)	
Nga Anetare vullnetare	184,723,606.28
Punonjes + Punedhenes	193,750,493.59
Totali	378,474,099.87
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	126,239,227.12
Kontributet e Punonjesve	67,511,266.47
Totali	193,750,493.59

12. Shënime të pasqyrave financiare të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit:Fondi i pensionit privat me pjesëmarrje të hapur SIGAL MAX PENSION
Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
Për datën: 30.06.2026

(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 aseteve të fondit të pensionit

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

VITI	Banka	Lloji	Vlera ne leke	Interesi ne %	Interesi akumuluar	TOTALI
31.12.2025	ABI BANK	Llogari rrjedhëse	39,719,258.18	2.00%	12,320.21	39,731,578.39
30.06.2026	ABI BANK	Llogari rrjedhëse	68,856,748.12	1.85%	20,662.62	68,877,410.74

Llogaria rrjedhëse përbëhet nga vlera 68,856,748.12 lekë gjëndje në llogari si dhe nga Interesi i llogaritur mbi gjëndjen në llogarinë rrjedhëse në vlerën 20,622.62 lekë i cili nuk është kredituar ende. ne llogarinë e fondit.

Zëri "2.1.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim" përfshihen investimet në treg primar
Obligacioneve ne vleren e tyre aktuale 2,352,128,215.32 leke (Cmim Blerje + Interesi akumuluar pas Amortizimit), ne daten 30.06.2026,(e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar")

Treg primar	31.12.2025	30.06.2026
Investime financiare të mbajtura deri në maturim	2,432,791,939.25	2,402,106,028.85

Zëri "2.2.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim" përfshihen investimet në treg sekondar
Obligacioneve ne vleren e tyre aktuale 1,343,751,630.96 leke (Cmim Blerje + Interesi akumuluar pas Amortizimit), ne daten 30.06.2026,(e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar")

Treg sekondar	31.12.2025	30.06.2026
Investime financiare të mbajtura deri në maturim	1,131,643,541.41	1,405,078,647.68

Zëri "2.4.b. Tituj të tjerë, përfshihet obligacioni i blerë nga IUTECREDIT ALBANIA" SHA, me afat 3 vite, normë intersi 8% dhe datë emetimi 15.05.2026 dhe afat maturimi 15.05.2029.
Obligacioni është paraqitur në vleren e tij aktuale 75,994,244.98 leke (Cmim Blerje + Interesi akumuluar pas Amortizimit), ne daten 30.06.2026,(e rakorduar kjo shume dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar")

Treg sekondar	31.12.2025	30.06.2026
Investime financiare të mbajtura deri në maturim	0.00	75,994,244.98

Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Zëri 3f. Të tjera llogari të arkëtueshme, perfshin shumen e interesave te Obligacioneve te akumuluaara deri ne daten 30.06.2026 në vlerën 80,141,468.10 Lekë

	31.12.2025	30.06.2026
Të tjera llogari të arkëtueshme	72,694,286.71	80,141,468.10

Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Zeri 6 "Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese" në vlerën 4,932,629.47 lekë i perket detyrimit të tarifës së administrimit Qershor 2026. Tarifa e administrimit është 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.

	31.12.2025	30.06.2026
Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese	904,131.45	4,932,629.47

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 Qershor, (tërheqje të parakohshme dhe pension). Detyrim ky i cili paguhet brenda datës 20 të muajit pasardhës me vlerë 1,156,019.31 lekë

	31.12.2025	30.06.2026
Detyrime nga Ndryshimi i Anetaresisë	840,710.16	1,156,019.31

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri 9 "Tarifa për shoqërinë administruese" në vlerën 28,708,238.59 lekë përfshin detyrimin ndaj Shoqërisë Administruese për periudhën Janar-Qershor 2026, 1.5% mbi asetet neto të Fondit, të cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin

	30.06.2025	30.06.2026
Tarifa për shoqërinë administruese	24,298,928.56	28,708,238.59

Zeri " Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë" në vlerën 14,441.19 leke paraqet fitimin nga maturimi i titullit si më poshtë

	30.06.2025	30.06.2026
Fitimi (Humbja) e realizuar shitje/maturim titujsh	26,645.83	14,441.19

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri " Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në tituj" në vlerën 66,805.65 leke paraqet humbjen nga maturimi i titullit si më poshtë

	30.06.2025	30.06.2026
Fitimi (Humbja) e realizuar shitje/maturim titujsh	0.00	66,805.51

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri" Amortizimi i primit/diskountit të aktiveve me afat maturimi fiks" paraqet vlerën e amortizimit të Obligacioneve me afat 3 vjeçar, 7 vjeçar, 10 vjeçar, 15 vjeçar dhe 20 vjeçar deri në 30.06.2026, në vlerën 38,872,758.81 leke

	30.06.2025	30.06.2026
Amortizimi i primit/diskountit të aktiveve me afat maturimi fiks	-28,147,030.06	-38,873,758.81

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 - Qershor 2026 ne vleren 151,730,508.54 leke.

	30.06.2025	30.06.2026
Te ardhura nga interesat e letrave me vlere, obligacione	124,281,795.04	151,730,508.54

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zeri "Të ardhura nga interesa depozita bankare " jane interesa mbi llogarine rrjedhese te Fondit bazuar ne cashin ditor, normë e cila nga data 23.03.2026 e në vijim do të jetë 1.85%

	30.06.2025	30.06.2026
Të ardhura nga interesa depozita bankare	237,890.98	543,767.84

Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Ne zerin 11"Kuota te pensionit te emetuara mbi bazen e kontributeve" jane emetuar kuotat per kontributet gjate periudhes Janar- Qershor 2026

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

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

Ne zerin 14 "Kuota te terheqjeve te pensioneve mujore" jane kuotat e personave të cilët kanë një kontratë pensioni mujor dhe marrin çdo muaj një vlerë fikse pensioni sipas kontratës kësaj kontrat.

Ne zerin 15 "Kuota te terheqjeve te pensioneve ne menyre te 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. Aktivët e Fondit të pensionit

Aktivët 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 terheqjeve 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: Aktivë 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.