

FONDI I PENSIONIT SIGAL PRO 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 PRO PENSION

Kodi i fondit të pensionit: Nr. 6

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST

Shoqëria Administruese e Fondave të Pensionit Privat dhe

Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 30.06.2026

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e moparshme 31.12.2025	Periudha aktuale 30.06.2026
1. Mjete monetare dhe ekuivalente të mjeteve monetare	4,769,946	17,878,412
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	69,183,785	92,830,539
2.1 Letra borxhi të blera në emëtimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	25,350,950	39,380,863
2.1.a Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fëmijit 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	39,380,863
2.2 Letra Borxhi të blera në treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	43,832,835	53,449,675
2.2.a. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fëmijit 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	53,449,675
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	1,780,885
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	1,780,885
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	75,143,865	112,489,836
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	120,613
7. Detyrime ndaj depozitarit	0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	0	71,716
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avans	0	0
10. Zhvlersim i Letrave me vlerë	0	0
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	90,763	200,328
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	75,053,101.27	112,289,507.06
D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT	70,260.8246	102,870.0639
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,068.2070	1,091.5665

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: Nr. 6

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST

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

Për periudhën: 30.06.2026

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	Lek
		Periudha meparshme 30.06.2025	Periudha aktuale 30.06.2026
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në tituj	0.00	0.00
2	Të ardhura nga interesat	1,398,161.50	3,710,743.80
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	1,398,161.50	3,710,743.80
	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	240,801.28	665,553.62
10	Tarifa për depozitarin	0.00	0.00
11	Shpenzime të tjera/provizione	0.00	0.00
B(7+8+9 +10+11)	TOTALI I SHPENZIMEVE	240,801.28	665,553.62
C(A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	1,157,360.22	3,045,190.18
	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/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks	-472,615.61	-1,112,666.20
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0.00	0.00
D (d1+d2+ d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	-472,615.61	-1,112,666.20
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	0.00	0.00
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	684,744.61	1,932,523.98
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 PRO PENSION

Kodi i fondit të pensionit: Nr. 6

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST

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

Pë Për periudhën: 30.06.2026

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e mëparshme 31.12.2025	Periudha aktuale 30.06.2026
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	2,898,585	3,045,190
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	(912,988)	(1,112,666)
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura përmes pasqyrës	0	0
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	1,985,598	1,932,524
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	53,539,169	37,409,731
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë (-)	(231,467)	(323,732)
6	Tërheqje e menjëhershme pa mbushur moshën e pensionit privat	(479,379)	(285,468)
7	Tërheqje e përfitimeve të pensionit mujor(-)	0	0
8	Tërheqje e menjëhershme e përfitimeve të pensionit (-)	0	(1,496,650)
B(4+5+6+7+8+9+10)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	52,828,322	35,303,882
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	54,813,920	37,236,406
D	AKTIVET NETO	75,053,101	112,289,507
9	Aktivitet neto në fillim të periudhës	20,239,181	75,053,101
10	Aktivitet neto në fund të periudhës	75,053,101	112,289,507
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	51,157.3167	34,556.5125
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	(221)	(301.9587)
13	Kuota për tërheqjet e menjëhershme pa mbushur moshën e pensionit/e parakohshme (-)	(456.5125)	(264.1447)
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore (-)	0	0.0000
15	Kuota të tërheqjeve të pensionit privat në mënyrë të menjëhershme (-)	0	(1,381.1798)
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	50,480.1051	32,609.2293

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: Nr. 6

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST

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

Për periudhën: 30.06.2026

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit	Aktive per kuote në lekë
Në fillim të periudhës (01/01/2026)	70,260,8246	75,053,101.27	1,068.2070
Emeluar gjatë periudhës	34,556,5125	37,409,730.59	1,082.5667
Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	301,9567	323,731.59	1,072.1055
Tërheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	264,1447	285,467.52	1,080.7240
Tërheqje e përfundimtare të pensionit	-	-	-
Tërheqje e menjehershme e përfundimtare të pensionit	1,381.1798	1,496,649.89	1,083.6025
Në fund të periudhës	102,870,0539	112,269,507.06	1,091.5665

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: NR.6

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST

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

Për periudhën: 30.06.2026

LLOJI - ISIN	Treg Primar Sekondar	Vlera nominale (Lek)	Shpenzimet e blerjes (Lekë)	Vlera në datën e raportimit pa interesat e përfllogaritur/ 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 amortizuara (HTM)	TOTALI	90,100,000	93,943,205	92,830,539	94,611,423	100.00%	82.52%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	38,800,000	39,645,878	39,380,863	40,118,859	42.42%	35.01%
10 vjeçar - AL000A3LTAX2	Primar	800,000	800,000	799,973	823,327	0.86%	0.71%
15 vjeçar - AL000A3LUSF9	Primar	1,300,000	1,378,474	1,352,649	1,386,196	1.46%	1.20%
15 vjeçar - AL000A3L2RM7	Primar	2,200,000	2,200,000	2,199,898	2,251,938	2.37%	1.96%
15 vjeçar - AL000A3L2RM7	Primar	3,500,000	3,749,106	3,677,734	3,757,811	3.96%	3.27%
15 vjeçar - AL000A4D6JW3	Primar	4,500,000	4,500,000	4,498,910	4,589,747	4.85%	4.00%
15 vjeçar - AL000A4EE502	Primar	5,000,000	5,000,000	4,999,963	5,106,567	5.39%	4.44%
20 vjeçar - AL000A4EB3P0	Primar	3,500,000	3,500,000	3,500,154	3,510,898	3.77%	3.11%
20 vjeçar - AL000A4EB3P0	Primar	4,500,000	4,395,082	4,320,145	4,333,957	4.65%	3.84%
20 vjeçar - AL000A4EMTA8	Primar	9,000,000	9,623,216	9,530,951	9,814,871	10.27%	8.47%
20 vjeçar - AL000A4ETUY1	Primar	4,500,000	4,500,000	4,500,485	4,543,548	4.85%	4.00%
Obligacione të Qeverisë (brenda vendit)	TOTALI	51,300,000	54,297,327	53,448,675	54,492,565	57.58%	47.52%
15 vjeçar - AL000A3LDXP4	Sekondar	6,800,000	7,453,530	7,254,691	7,412,678	7.81%	6.45%
15 vjeçar - AL000A3L2RM7	Sekondar	4,000,000	4,103,623	4,057,835	4,149,350	4.37%	3.61%
15 vjeçar - AL000A3L2RM7	Sekondar	1,900,000	2,234,096	2,201,201	2,244,671	2.37%	1.96%
15 vjeçar - AL000A4EE502	Sekondar	5,000,000	5,034,253	4,946,567	5,049,865	5.33%	4.40%
20 vjeçar - AL000A3L78Y8	Sekondar	7,500,000	8,272,471	8,180,595	8,388,233	8.81%	7.27%
20 vjeçar - AL000A3L78Y8	Sekondar	3,900,000	4,345,127	4,262,955	4,370,926	4.59%	3.79%
20 vjeçar - AL000A4EB3P0	Sekondar	4,000,000	4,078,183	4,057,216	4,069,494	4.37%	3.61%
20 vjeçar - AL000A4EB3P0	Sekondar	4,000,000	3,999,240	3,923,115	3,935,392	4.23%	3.49%
20 vjeçar - AL000A4EB3P0	Sekondar	5,000,000	5,063,587	4,919,356	4,934,703	5.30%	4.37%
20 vjeçar - AL000A4EMTA8	Sekondar	4,500,000	4,572,804	4,569,915	4,711,675	4.92%	4.06%
20 vjeçar - AL000A4EMTA8	Sekondar	4,700,000	5,150,412	5,076,230	5,225,377	5.47%	4.51%

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: NR.6

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST

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

Për periudhën: 30.06.2026

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	112,489,836	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: NR.6

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.ë

Për periudhën: 30.06.2026

	Vlera në datën e raportimit (Lek)	Pjesa ndaj totalit të aktiveve të fondit %
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (brenda vendit)	17,875,412	15.89%
Aktive të tjera (brenda vendit)	1,780,885	1.58%
TOTALI BRENDA VENDIT	19,659,297	17.48%
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	112,489,836	100.00%

6. Pasqyra e igruesve të portofolit 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: NR.6

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST

Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
Për periudhën: 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)							
ne %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92,830,539 100.00%	92,830,539 100.00%
Modified Duration	8.56						

9. Pasqyra e fitimeve (humbjeve) të paraalizuara 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: NR.6

Emri i shoqërisë administruese: SI SIGAL UNIQA INVEST

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

Për periudhën: 30.06.2026

Tituj	ISIN	Data e blerjes	Shpenzime të blerjes	Vlera e Tregut	Fitimi i paraalizu ar 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	Zhvlerësi mi i aktiveve
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A3LTAX2	2024-01-24	800,000	799,973	0	0	0	-27	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A3LDXP4	2024-12-31	6,800,000	7,254,691	0	0	0	-198,839	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A3LUSF9	2024-06-16	1,300,000	1,352,649	0	0	0	-25,825	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A3L2RM7	2024-08-27	2,200,000	2,199,898	0	0	0	-102	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A3L2RM7	2024-10-25	4,000,000	4,057,835	0	0	0	-45,788	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A3L2RM7	2024-11-27	3,500,000	3,677,734	0	0	0	-71,372	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A3L2RM7	2025-04-10	1,900,000	2,201,201	0	0	0	-32,896	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4D6JW3	2025-02-19	4,500,000	4,498,910	0	0	0	-1,090	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EE502	2025-08-20	5,000,000	4,999,963	0	0	0	-37	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EE502	2025-12-12	5,000,000	4,946,567	0	0	0	-87,686	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A3L78Y8	2025-03-21	7,500,000	8,180,595	0	0	0	-91,876	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A3L78Y8	2025-05-09	3,900,000	4,262,955	0	0	0	-82,173	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	2025-06-12	3,500,000	3,500,154	0	0	0	154	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	2025-07-10	4,000,000	4,057,216	0	0	0	-20,968	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	2025-09-19	4,500,000	4,320,145	0	0	0	-74,937	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	2025-09-30	4,000,000	3,923,115	0	0	0	-76,126	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EB3P0	2025-11-12	5,000,000	4,919,356	0	0	0	-134,232	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EMTA8	2026-01-12	4,500,000	4,569,915	0	0	0	-2,889	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EMTA8	2026-03-04	9,000,000	9,530,951	0	0	0	-82,265	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4EMTA8	2026-04-02	4,700,000	5,076,230	0	0	0	-74,182	0
Obligacione të qeverisë HTM	AL000A4ETUY1	2026-06-08	4,500,000	4,600,485	0	0	0	485	0
TOTALI			90,100,000	92,830,539	0	0	0	-1,112,666	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 të hapur SIGAL PRO PENSION

Kodi i fondit të pensionit: NR.6

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST

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

Për periudhën: 30.06.2026

Kontratat e pensionit privat	Nr.
numri i kontratave individuale të pensionit privat	349
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 të hapur SIGAL PRO PENSION

Kodi i fondit të pensionit: NR.6

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST

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

Për periudhën: 30.06.2026

Anëtarë sipas kontratave të pensionit privat	Nr. i anëtarëve
Numri i anëtarëve me kontratë individuale	349
Numri i anëtarëve (punëmarrës) me kontratë midis punëdhënësve dhe shoqërisë administruese	419
Numri i anëtarëve me kontratë individuale dhe me kontratë midis punëdhënësit dhe shoqërisë administruese	-
Anetare gjithsej	768

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: NR.6
 Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST
 Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
 Për perludhën: 30.06.2026

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	0
Për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	0
Totali (1+3+4)	2

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: NR.6
 Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST
 Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
 Për perludhën: 30.06.2026

Emertimi	Vlera
< 25 vjeç	25
25 vjeç - 30 vjeç	81
30 vjeç - 40 vjeç	207
40 vjeç - 50 vjeç	226
50 vjeç - 60 vjeç	157
> 60 vjeç	72
Anetare pa moshe të identifikuar	0
Total	768

12. Shënime të pasqyrave financiare të fondit të pensionit

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

Kodi i fondit të pensionit: NR.6

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST

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

Për periudhën: 30.06.2026

(Ne zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 të 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 në lekë
30.06.2026	BKT	Llogari rrjedhëse	17,878,412.29
31.12.2025	BKT	Llogari rrjedhëse	4,768,945.96

*Llogaria rrjedhëse përbëhet nga vlera 17,878,412.29 lekë gjëndje në llogarinë rrjedhëse pranë Bankës BKT (Depozitari)

Zëri "2.1.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim" përfshihen investimet në treg primar Obligacioneve në vlerën e tyre aktuale 39,380,863.20 lekë (Cmim Blerje + Interesi akumuluar pas Amortizimit), në datën 30.06.2026,(e rakorduar kjo shumë dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar")

Treg primar	31.12.2025	30.06.2026
Investime financiare të mbajtura deri në maturim	25,350,950.19	39,380,863.20

Zëri "2.2.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim" përfshihen investimet në treg sekondar Obligacioneve në vlerën e tyre aktuale 53,449,675.43 lekë (Cmim Blerje + Interesi akumuluar pas Amortizimit), në datën 30.06.2026,(e rakorduar kjo shumë dhe me Depozitarin bazuar mbi SKK 03 "Instrumenta Financiar")

Treg sekondar	31.12.2025	30.06.2026
Investime financiare të mbajtura deri në maturim	43,832,835.29	53,449,675.43

Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Zëri 3f. Të tjera llogari të arkëtueshme, përfshin vetëm shumën e interesave të Obligacioneve të akumuluar deri në datën 30.06.2026, rakorduar kjo shumë me depozitarin

	31.12.2025	30.06.2026
Të tjera llogari të arkëtueshme	1,190,133.25	1,780,884.63

Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Zëri 6 "Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese" në vlerën 128,612.64 lekë i perket tarifës së administrimit dhjetor 2025, 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	90,763.42	128,612.64

Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Zerë 8. "Detyrime nga Ndryshimi i Anetaresise" përfshin detyrimin e tatimit në burim ndaj klienteve të cilët kanë tërhequr asetet gjatë muajit Qershor,(terheqje të parakohshme / pension). Detyrim ky i cili paguhet brenda datës 20 të muajit pasardhës

	31.12.2025	30.06.2026
Detyrime nga Ndryshimi i Anetaresise	0.00	71,715.85

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zerë 8 "Tarifa për shoqërinë administruese " në vlerën 665,553.62 lekë përfshin detyrimin ndaj Shoqërisë Administruese për periudhën Janar-Qershor 2026, 1.5% mbi asetet neto të Fondit, të cilat llogariten dhe rrekordohen çdo ditë me depozitarin.

	30.06.2025	30.06.2026
Tarifa për shoqërinë administruese	240,801.28	665,553.62

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zerë " Amortizimi i primit/diskountit të aktiveve me afat maturimi fiks" paraqet vlerën e amortizimit të Obligacioneve me afat 10 vjeçar 15 vjeçar dhe 20 vjeçar deri në 30.06.2026, në vlerën

	30.06.2025	30.06.2026
Amortizimi i primit/diskountit të aktiveve me afat maturimi fiks	-472,615.61	-1,112,666.20

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zerë " Te ardhura nga interesat e letrave me vlerë, obligacione" përfshin të ardhurat nga këto letra për periudhën Janar - Qershor 2026 në vlerën 3,710,743.80 leke.

	30.06.2025	30.06.2026
Te ardhura nga interesat e letrave me vlerë, obligacione	1,398,161.50	3,710,743.80

Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Zerë "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 zerin 11 "Kuota të pensionit të emetuar mbi bazën e kontributeve" janë emetuar kuota për kontributet gjatë periudhës Janar- Qershor 2026

Në zerin 12 "Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anetaresise " janë vendosur kuota të anetaresive të cilat kanë transferuar asetet në një Fond tjetër

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

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

Në zërin 15 "Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjëhershme"
ane kuotat e personave që kanë mbushur moshën e pensionit
dhe tërheqin shumat në mënyrë të menjëhershme.

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

Aktivët e fondit të pensionit në fillim të periudhës përfaqësojnë vlerën e aktiveve neto të fondit të pensionit në fillim
të periudhës. Aktivë të fondit të pensionit për kuota të emetuara gjatë periudhës përfaqëson mitjen në
aktivët e fondit të pensionit që ka ardhur nga emetimi i kuotave të reja
Aktivë të fondit të pensionit për kuota të tërhequra (largim ose pagesa përfitimesh) përfaqëson reduktimin
në aktivët e fondit të pensionit për shkak të tërheqjeve apo pagesave të përfitimeve
Aktivë të fondit të pensionit në fund të periudhës i korrespondon vlerës së aktiveve neto në fund të periudhës.

Kolona 3: Aktivë 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 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: NR.6

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST

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

Për periudhën: 30.06.2026

Gjendja e kontributeve të klienteve deri më 30.06.2026 (në lekë)	(në lekë)
Nga Anetare vullnetare	37,593,676.35
Punonjes + Punedhenes	73,465,397.68
Totali	111,059,074.03
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	39,224,000.00
Kontributet e Punonjesve	34,241,397.68
Totali	73,465,397.68
Kontribute të derdhura nga 01.01.2026- 30.06.2026 (në lekë)	
Nga Anetare vullnetare	17,924,630.59
Punonjes + Punedhenes	19,485,100.00
Totali	37,409,730.59
Punonjes + Punedhenes:	
Kontributet e Punedhenesve	10,406,000.00
Kontributet e Punonjesve	9,079,100.00
Totali	19,485,100.00