

1. Pasqyra e Pozicionit Financiar (aseteve neto të fondit)

Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.**

Për periudhën : 31.12.2024

	Lek	Lek
	31.12.2024	31.12.2023
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari Rrjedhëse	258,156.02	0.00
2. Investime (2a+2b+2c)	2,369,731.51	0.00
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2a1+2a2+2a3)	687,954.59	0.00
2a1. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	687,954.59	0.00
2a2. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithëpërfshirëse	0.00	0.00
2a3. Investime të mbajtura në maturim	0.00	0.00
2b. Letra borxhi të blera në treg sekondar (2b1+2b2+2b3)	1,681,776.92	0.00
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	1,681,776.92	0.00
2b.2 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithëpërfshirëse	0.00	0.00
2b.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim	0.00	0.00
2c. Kuota në fonde Investimi	0.00	0.00
3. Debitorë	51,510.67	0.00
3a. Debitorë nga shitja e letrave me vlerë	0.00	0.00
3b. Debitorë nga shoqëria administruese	0.00	0.00
3c. Debitorë nga depozitari	0.00	0.00
3d. Parapagime	0.00	0.00
3e. Debitorë interesi i akumuluar	51,510.67	0.00
3f. Debitorë të tjerë	0.00	0.00
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,679,398.20	0.00
4. Detyrime nga investimi në letrat me Vlerë	0.00	0.00
5. Detyrime nga investimi në depozita, Repo etj	0.00	0.00
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	6,797.05	0.00
7. Detyrime ndaj depozitarit	407.80	0.00
8. Detyrime për pagesat ndaj kuota mbajtësit	0.00	0.00
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.00	0.00
10. Detyrime të tjera	113.19	0.00
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PËRGJEGJËSIVE	7,318.04	0.00
C (A-B) AKTIVE NETO	2,672,080.16	0.00
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	2,500.3218	0.00
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,068.6945	0.00

2. Pasqyra e Fitim/Humbjeve Fondit Investimit

Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën :31.12.2024

Nr.		01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2023- 31.12.2023
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	17,516.96	0.00
2	Të ardhura nga interesat	130,376.57	0.00
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit	0.00	0.00
4	Të ardhura nga dividendët	0.00	0.00
5	Të ardhura të tjera	0.00	0.00
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	147,893.53	0.00
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	0.00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	0.00	0.00
8	Tarifa për shoqërinë administruese	65,484.74	0.00
9	Tarifa dhe komisione për depozitarin	3,928.74	0.00
10	Shpenzime të tjera	4,068.09	0.00
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	73,481.57	0.00
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	74,411.96	0.00
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	97,668.20	0.00
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	0.00	
d3	Amortizimi I primit/diskauntit te aktiveve me afat maturimi fiks	0.00	0.00
d4	Zhvleresimi I aktiveve	0.00	0.00
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	97,668.20	0.00
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	172,080.16	0.00

3. Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 31.12.2024

	31/12/2024	31/12/2023
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	0.00	0.00
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	547,698.78	0.00
Dalje për blerjen e asetëve financiare me vlerë të drejtë	(2,802,245.51)	0.00
Hyrje nga shitja e asetëve të disponueshme për shitje	0.00	0.00
Dalje për blerjen e asetëve të disponueshme për shitje	0.00	0.00
Hyrje nga dividendët dhe interesat	0.00	0.00
Dalje për pagime interesash	0.00	0.00
Hyrje nga investimi në instrumenta borxhi dhe llogari të arkëtueshme	0.00	0.00
Dalje për shkak të investimit në instrumenta borxhi dhe llogari të arkëtueshme	0.00	0.00
Hyrje nga investimi në asete financiare të mbajtura në maturim	0.00	0.00
Dalje për investimin në asete financiare të mbajtura në maturim	0.00	0.00
Hyrje nga shoqëria administruese	0.00	0.00
Dalje për pagimin e tarifave të shoqërisë administruese	(69,653.18)	0.00
Hyrje nga depozitari	0.00	0.00
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	0.00	0.00
Dalje për kosto transaksionesh	(3,235.05)	0.00
Dalje për pagim taksash	0.00	0.00
Hyrje të tjera nga aktiviteti	85,590.98	0.00
Dalje të tjera nga aktiviteti	0.00	0.00
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	12,702.75	0.00
Hyrje nga emetimi i kuotave	2,500,000.00	0.00
Dalje për shlyerjen e kuotave	0.00	0.00
Dalje për shlyerjen e kuotave	0.00	0.00
Dalje për pagesat për kuotambajtësit për ndarjen e fitimeve	0.00	0.00
Hyrje të tjera nga aktiviteti i financimit	0.00	0.00
Dalje të tjera nga aktiviteti i financimit	0.00	0.00
EFEKTET E NDRYSHIMIT NË KURSET E KEMBIMIT	0.00	0.00
RRITJA (ZBRITJA) NETO NE FLUKSIN E PARAVE	258,156.02	0.00
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	0.00	0.00
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	258,156.02	0.00

4. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për periudhën: 31.12.2024

Nr.		Ne datën e raportimit	Rritje	Zbritje	Ne datën e raportimit
		31/12/2023			31/12/2024
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		74,411.96		74,411.96
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	-	74,411.96	0.00	74,411.96
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të perealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	-	97,668.20	0.00	97,668.20
3	Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	-	0.00	0.00	0.00
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	-	172,080.16	0.00	172,080.16
4	Të hyra nga shitja e kuotave	-	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5	Të dala nga ndryshimi anetaresise	-	0.00	0.00	0.00
6	Të dala për shlyerjen e kuotave	-	0.00	0.00	0.00
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	-	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
C (A+B)	TOTALI I RRRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	-	2,672,080.16	0.00	2,672,080.16
D	TOTALI I RRRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TË REALIZUAR, +/-	-	-	-	-
E	TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	-	-	-	-

5. Pasqyra mbi kuotat e fondit të investimit
 Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST
 Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e
 Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
 Për periudhën: 31.12.2024

Nr.	Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivët e fondit	Aktive për kuotë
1	Në fillim të periudhës	0.0000	0.00	0.0000
2	Emetuar gjatë periudhës	2,500.3218	2,500,000.00	999.8713
3	Tërhequr për shkak të pagesave të kuotave	0.0000	0.00	0.0000
4	Totali në fund të periudhës	2,500.3218	2,672,080.1612	1,068.6945

6. Pasqyra e treguesve të veçantë të Fondit të Investimit
 Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST
 Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e
 Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
 Për periudhën: 31.12.2024

Pershkrimi	01.01.2024 --	
Vlera e aktiveve neto	2,672,080.16	
Numri i kuotave te Fondit	2,500.3218	
Vlera neto e aktiveve per kuote	1,068.6945	
Numri i kuotave te Fondit në fillim të periudhës	0.0000	
Numri i kuotave te Fondit të emetuara	2,500.3218	
Numri i kuotave te Fondit të shlyera	0.0000	
Numri i kuotave te Fondit në fund të periudhës	2,500.3218	
Raporti ndermjet tarifave dhe aktiveve neto mesatare	2.88%	
Raporti ndermjet te ardhurave neto dhe aktiveve neto mesatare	5.67%	
Raporti i kthimit te aktiveve te fondit	6.87%	
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë	999.7007	
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për kuotë	1,068.7834	
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve	999,764.17	
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve	2,672,302.50	
Personat juridikë, ndërmjetësues në transaksionet me letrat me vlerë që kanë kryer më tepër se 10% të transaksioneve në periudhën aktuale		
Personat juridikë, ndërmjetësues në transaksionet me letrat me vlerë	Vlera e transaksioneve të kryera përmes personave juridike si përqindje e vlerës totale të të gjitha transaksioneve në periudhën aktuale	Komisionet e paguara tek personat juridikë për ndërmjetësimin si përqindje e vlerës totale të të gjitha transaksioneve të kryera përmes këtyre personave juridike
0.00%	0.00%	0.00%

7.1 Pasqyra e strukturës së investimeve –Obligacionet

Pozicioni	ISIN	Tregu	Qëllimi i mbajtjes	Shteti	Maturiteti	Vlera nominale	Vlera e blerjes	Vlera në datën e raportimit	Pjesëmarrja në pronën e emetuesit, %	Pjesëmarrja në totalin e aktiveve neto të fondit, %
Obligacione të Qeverisë rendase	AL000A3LUSF9	Treg Primar	AFS	Shqiptar	15 Vjeçar	600,000.00	600,000.00	687,954.59	29.03%	25.75%
Obligacione të Qeverisë rendase	AL000A3LTAX2	Treg Sekondar	AFS	Shqiptar	10 Vjeçar	300,000.00	323,516.94	323,227.13	13.64%	12.10%
Obligacione të Qeverisë rendase	AL000A3LCP92	Treg Sekondar	AFS	Shqiptar	10 Vjeçar	400,000.00	458,843.82	381,121.11	16.08%	14.26%
Obligacione të Qeverisë rendase	AL0028NF7Y29	Treg Sekondar	AFS	Shqiptar	7 Vjeçar	200,000.00	197,718.32	202,588.93	8.55%	7.58%
Obligacione të Qeverisë rendase	AL001NF15Y36	Treg Sekondar	AFS	Shqiptar	15 Vjeçar	400,000.00	391,768.68	470,173.75	19.84%	17.60%
Obligacione të Qeverisë rendase	AL023NF10Y31	Treg Sekondar	AFS	Shqiptar	10 Vjeçar	300,000.00	300,215.55	304,665.99	12.86%	11.40%
Totali i Obligacionetë Qeverisë brenda vendit						2,200,000.00	2,272,063.31	2,369,731.51	100%	89%
Obligacione bashkiake brenda vendit						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligacione të Shoqërive brenda vendit						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS						2,200,000.00	2,272,063.31	2,369,731.51	100%	89%
Obligacione të Qeverive jashtë vendit						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligacione bashkiake jështë vendit						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligacione të Shoqërive jashtë vendit						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE TË HUAJ						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7.2 Pasqyra e strukturës së investimeve –Bono thesari

Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 31.12.2024

Lloji	Vlera nominale	Shpenzimet e blerjes	Vlera në datën e raportimit	Pjesa ndaj kapitalit te emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit t aktiveve neto të fondit, %
Bono të thesarit (brenda vendit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7.3 Pasqyra e strukturës së Investimeve - Depozita

Lloji	Vlera ne momentin e depozitimit	Vlera ne daten e raportimit	Pjesa ndaj totalit t aktiveve neto të fondit, %
	0.00	0.00	0.0

7.4 Pasqyra e fitim/humbjeve të realizuara

Data e shitjes/maturimit	Letra me vlerë të shitura /maturuara	Kategoria e asetëve financiare sipas IAS 39	Shuma apo Vlera Nominale	Vlera kontabël/e drejte	Vlera i shitjes	Fitimi (Humbja e realizuar)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
	Bono Thesari të Qeverisë					
	Totali I fitimit (humbjes së realizuar)					

7.5. Pasyra e fitim/humbjeve të përcaktuara

Data e fundit e vleresimit	Instrumentet financiare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivleresimi I asetëve të disponueshme për shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i emimit, të njohura drejtpërdrejtë përmes fitimit/(humbjes)	Ndryshimi neto në vlerën nga kursi i këmbimit	Amortizimi i primit/diskauntit të aktiveve me afat maturimi fikse
	Obligacione të Qeverisë treg primar		600,000.00	687,954.59	87,954.59	0.00	-	0
Data e fundit e vleresimit	Instrumentet financiare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivleresimi I asetëve të disponueshme për shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i emimit, të njohura drejtpërdrejtë përmes fitimit/(humbjes)	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi i primit/diskauntit të aktiveve me afat maturimi fikse
	Obligacione të Qeverisë treg sekondar		1,672,063.31	1,681,776.92	9,713.61	0.00	-	0
	Obligacione të Qeverisë total		2,272,063.31	2,369,731.51	97,668.20	0.00	-	0
	Obligacione të shoqërisë							0
	Obligacione të Qeverisë dhe Shoqërisë total							0
	R. përmbledhja sipas kategorive të seteve financiare							0
	Fitimi (humbjes) së përcaktuar nga asetet financiare me vlerë të drejtë		2,272,063.31	2,369,731.51	97,668.20	0.00	0	0
Data e fundit e vleresimit	Instrumentet financiare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivleresimi I asetëve të disponueshme për shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i emimit, të njohura drejtpërdrejtë përmes	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi i primit/diskauntit të aktiveve me afat maturimi fikse
	Bano Thesari të Qeverisë treg primar							-
	Bano Thesari të Qeverisë total							-

7.6. Pasqyra e pozicionit të palëve të lidhura

Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 31.12.2024

Pasqyra e transaksioneve të palëve të lidhura Për periudhën: **31.12.2024**

Emri i palës së lidhur	Përshkrimi i transaksionit	Data e transaksionit	Shuma ose vlera nominale	Kosto e blerjes	Vlera e transaksionit	Fitimi (humbja) e realizuar
Shoqëria Administrimit	Tarifa administrimit	Mars-Dhjetor 2024	58,688	58,688	58,688	0
Sipërmarrje investimi e administruar nga shoqëria	0	0	0	0	0	0
Depozitare						0
	Blerje Obligacioni	30/09/2024	1,600,000	1,672,063	1,672,063	0
Firmë ligjore	0	0	0	0	0	0
Konsulent Taksash	0	0	0	0	0	0
Institucion krediti apo investues	0	0	0	0	0	0