

FONDI INVESTIMIT “SIGAL INVEST”
PASQYRAT FINANCIARE
30.06.2025

Të paaudituar

1. Pasqyra e Pozicionit Financiar (aseteve neto të fondit)		
Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST		
Emri i shoqërisë administruese: <i>SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.</i>		
Për periudhën : 30.06.2025		
	Lek	Lek
	30.06.2025	31.12.2024
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari Rrjedhëse	611,098.26	258,057.04
2. Investime (2a+2b+2c)	3,746,077.82	2,369,731.51
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2a1+2a2+2a3)	1,951,038.74	687,954.59
2a1. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	1,951,038.74	687,954.59
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)	1,795,039.08	1,681,776.92
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	1,795,039.08	1,681,776.92
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	76,121.25	51,609.65
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	76,121.25	51,609.65
3f. Debitorë të tjerë	0.00	0.00
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	4,433,297.33	2,679,398.20
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	5,452.22	6,797.05
7. Detyrime ndaj depozitarit	654.24	407.80
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	181.89	113.19
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PËRGJEGJËSIVE	6,288.35	7,318.04
C (A-B) AKTIVE NETO	4,427,008.98	2,672,080.16
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	3,896.5109	2,500.3218
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,136.1470	1,068.6945

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 :30.06.2025

Nr.		01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	0.00
2	Të ardhura nga interesat	79,565.34	41,611.11
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	79,565.34	41,611.11
	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	40,794.43	26,271.06
9	Tarifa dhe komisione për depozitarin	3,673.01	1,576.10
10	Shpenzime të tjera	1,026.99	442.76
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	45,494.43	28,289.92
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	34,070.91	13,321.19
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	200,857.91	19,772.72
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, +/-	200,857.91	19,772.72
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	234,928.82	33,093.91

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: 30.06.2025

	30/06/2025	31/12/2024
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	0.00	0.00
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	0.00	529,911.97
Dalje për blerjen e asetëve financiare me vlerë të drejtë	(1,200,000.00)	-2,802,245.51
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	(42,139.26)	-69,653.39
Hyrje nga depozitari	0.00	0.00
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	(3,426.57)	0.00
Dalje për kosto transaksionesh	(958.29)	-2,965.20
Dalje për pagim taksash	0.00	0.00
Hyrje të tjera nga aktiviteti	79,565.34	103,009.17
Dalje të tjera nga aktiviteti	0.00	0.00
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	33,041.22	30,390.58
Hyrje nga emetimi i kuotave	1,520,000.00	2,500,000.00
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	353,041.22	258,057.04
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	258,057.04	0.00
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	611,098.26	258,057.04

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: 30.06.2025

Nr.		Ne datën e raportimit	Rritje	Zbritje	Ne datën e raportimit
		31/12/2024			30/06/2025
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT				
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	74,411.96	79,565.34	45,494.43	34,070.91
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	97,668.20	200,857.91	0.00	200,857.91
3	Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00	0.00	0.00
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	172,080.16	280,423.25	45,494.43	234,928.82
4	Të hyra nga shitja e kuotave	2,500,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00
5	Të dala nga ndryshimi anetaresise	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Të dala për shlyerjen e kuotave	0.00	0.00	0.00	0.00
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	2,500,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00
C (A+B)	TOTALI I RRRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	2,672,080.16	1,800,423.25	45,494.43	1,754,928.82
D	TOTALI I RRRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TE REALIZUAR, +/-	-	-	-	-
E	TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	2,672,080.16	1,800,423.25	45,494.43	1,754,928.82

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: 30.06.2025

Nr.	Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit	Aktive për kuotë
1	Në fillim të periudhës	2,500.3218	2,672,080.16	0.0000
2	Emetuar gjatë periudhës	1,396.1891	1,520,000.00	1,088.6777
3	Tërhequr për shkak të pagesave të kuotave	0.0000	0.00	0.0000
4	Totali në fund të periudhës	3,896.5109	4,427,008.9823	1,136.1470

6. Pasqyra e treguesve të vecantë të Fondit të Investimit

Pershkrimi	01.01.2025 – 30.06.2025
Vlera e aktiveve neto	4,427,008.98
Numri i kuotave te Fondit	3,896.5109
Vlera neto e aktiveve per kuote	1,136.1470
Numri i kuotave te Fondit në fillim të periudhës	0.0000
Numri i kuotave te Fondit të emetuara	3,896.5109
Numri i kuotave te Fondit të shlyera	0.0000
Numri i kuotave te Fondit në fund të periudhës	3,896.5109
Raporti ndermjet tarifave dhe aktiveve neto mesatare	1.03%
Raporti ndermjet te ardhurave neto dhe aktiveve neto mesatare	5.31%
Raporti i kthimit te aktiveve te fondit	12.14%
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë	999.7007
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për kuotë	1,136.1470
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve	999,764.17
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve	4,427,008.98
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 juridikë si përqindje e vlerës totale të të gjitha transaksioneve në periudhën aktuale
0.00%	Komisionet e paguara tek personat juridikë për ndërmjetësimin si përqindje e vlerës totale të të gjitha transaksioneve të kryera personave juridikë 0.00%

7.1 Pasqyra e strukturës së investimeve –Obligacionet

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: 31.03.2025

Lloji	Vlera nominale	Kostoja e prokuruar	Vlera në datën e raportimit	Pjesëmarrja në pronën e emetuesit, %	Pjesëmarrja në totalin e aktiveve neto të fondit, %
Totali I obligacioneve te qeverise, treg primar	1,800,000.00	1,800,000.00	1,951,038.74	0.52	0.44
Totali I obligacioneve te qeverise, treg Sekondar	1,600,000.00	1,672,063.31	1,795,039.08	0.48	0.41
Totali I obligacioneve te shoqerive, treg primar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali I obligacioneve te emetuesve vendas, treg primar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali I obligacioneve te emetuesve vendas, treg sekondar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS	3,400,000.00	3,472,063.31	3,746,077.82	1.00	0.85

Pozicioni (Marrëveshjet e riblerjes - asete)	Kolaterali (ISIN)	Vlera Nominale	Vlera Nominale	Përqindja në asetet neto të fondit	Vlera e kolateralit
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
Totali për marrëveshjet riblerjes		0.00	0.00	0.00	0.00

Pasqyra e strukturës së investimeve –Obligacionet

Pozicioni	Kolaterali (ISIN)	Qëllimi i mbajtjes	Shteti	Maturiteti	Vlera nominale	Vlera e blerjes	Vlera në datën e raportimit	Tregu
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A3LUSF9	AFS	Shqiptar	15 Vjeçar	600,000.00	600,000.00	746,945.79	Treg Primar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A3LTAX2	AFS	Shqiptar	10 Vjeçar	300,000.00	323,516.94	350,684.23	Treg Sekondar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A3LCP92	AFS	Shqiptar	10 Vjeçar	400,000.00	458,843.82	489,216.59	Treg Sekondar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL0028NF7Y29	AFS	Shqiptar	7 Vjeçar	200,000.00	197,718.32	205,446.10	Treg Sekondar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL001NF15Y36	AFS	Shqiptar	15 Vjeçar	400,000.00	391,768.68	430,923.46	Treg Sekondar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL023NF10Y31	AFS	Shqiptar	10 Vjeçar	300,000.00	300,215.55	318,768.70	Treg Sekondar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A4D6IW3	AFS	Shqiptar	15 Vjeçar	1,200,000.00	1,200,000.00	1,204,092.95	Treg Primar
TOTALI					3,400,000.00	3,472,063.31	3,746,077.82	

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: 30.06.2025

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 aseteve financiare sipas IAS 39	Shuma apo Vlera Nominale	Vlera kontabël/e drejte	Çmimi 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 . Pasqyra e fitim/humbjeve të përcaktuara

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: 30.06.2025

Data e fundit e vlerësimit	Instrumenti financiar	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivlerësimi I asetëve të disponueshme per shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i cmimit, të njohura drejtpërdrejtë permes fitimit/(humbjes)	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi I primit/diskauntit të aktiveve me afat maturimi fikse
	Obligacionetë Qeverisë treg primar		1,800,000.00	1,951,038.74	0.00	151,038.74	-	0
Data e fundit e vlerësimit	Instrumenti financiar	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivlerësimi I asetëve të disponueshme per shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i cmimit, të njohura drejtpërdrejtë permes fitimit/(humbjes)	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi I primit/diskauntit të aktiveve me afat maturimi fikse
	Obligacionetë Qeverisë treg sekondar		1,672,063.31	1,795,039.08	0.00	122,975.77	-	0
	Obligacionetë Qeverisë total		3,472,063.31	3,746,077.82	0.00	274,014.51	-	0
	Obligacionetë shoqërisë							0
	Obligacionetë Qeverisë dhe Shoqërisë total							0
	Ripërbledhja sipas kategorive të asetëve financiare							0
	Fitimit (humbjes) së përcaktuar nga asetë financiare me vlerë të drejte	I	3,472,063.31	3,746,077.82	0.00	274,014.51	0	0
Data e fundit e vlerësimit	Instrumenti financiar	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivlerësimi I asetëve të disponueshme per shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i cmimit, të njohura drejtpërdrejtë permes	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi I primit/diskauntit të aktiveve me afat maturimi fikse
	Bono Thesari të Qeverisë treg primar							
	Bono Thesari të Qeverisë total							

8. Treguesit e portofolit 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: 30.06.2025

Struktura e asetve	Total	Deri në 1 muaj	>1 muaj deri 3 muaj	>3 muaj deri 6 muaj	>6 muaj deri 1vit	>1 vit deri 3 vjet	>3 vjet deri 5 vjet	>5 vjet deri 7 vjet	>7 vjet
Mjete moentare dhe ekuivalente									
Vlera(lekë)	611,334.92	0	0	0	0	0	0	0	0
Në %	140%	%	%	%	%	%	%	%	%
Depozita bankare									
Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Në %	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Bono Thesari R.SH									
Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Në %	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Obligacione qeveritare R.SH									
Vlera(lekë)	-	0	0	0	0	0	207,843.10	325,977.03	3,288,178.02
Në %	%	%	%	%	%	%	4.69%	7.35%	74.17%
Obligacione qeveritare jashtë vendit									
Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Në %	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Obligacione të korporatave									
Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Në %	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Asete të tjera									
Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Në %	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Portofoli Total i Investimeve									
Vlera(lekë)	611,334.92	-	-	-	-	-	207,843.10	325,977.03	3,288,178.02
Në %	100%	%	%	%	%	%	4.74%	7.42%	73.72%
Likuiditeti									
	13.79%								
Kthyershmëria									
	12.14%								
Modified Duration									
	7.88								

9. Të dhëna mbi investitorët e fondeve të investimit

Vlera investuar	Numri i investitorëve
0-500,000 ALL	1
500,000-1,000,000 ALL	3
1,000,000-2,000,000 ALL	1
2,000,000-2,500,000 ALL	
2,500,000-3,000,000 ALL	
3,000,000-4,000,000 ALL	
4,000,000-5,000,000 ALL	
5,000,000-10,000,000 ALL	

Shënime të pasqyrave financiare 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: **30.06.2025**

(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 Pozicionit Financiar (aseteve neto të fondit)

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

Banka	Lloji	Vlera ne leke
ABI BANK	Llogari rrjedhëse	611,098.26

*Llogaria rrjedhëse përbëhet nga vlera 611,098.26 lekë gjëndje në llogari rrjedhëse pranë ABI BANK

Zeri "2a1. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes

Është paraqitur vlera e drejtë e titujve 3,746,077.82 lekë e cila përbëhet si më poshtë,

ISIN	Vlera Nominale	Data emetimit	Data Maturimit	Data e vendosjes	Vlera ne daten e raportimit
AL000A3LUSF9	600,000	28/02/2024	28/02/2039	28/02/2024	746,945.79
AL001NF15Y36	400,000	18/01/2023	10/11/2036	30/09/2024	430,923.46
AL000A3LCP92	400,000	10/11/2021	18/01/2033	30/09/2024	489,216.59
AL000A3LTAX2	300,000	24/01/2024	24/01/2034	30/09/2024	350,684.23
AL023NF10Y31	300,000	07/07/2021	07/07/2031	30/09/2024	318,768.70
AL0028NF7Y29	200,000	18/03/2022	18/03/2029	30/09/2024	205,446.10
AL000A4D6JW3	1,200,000	19/02/2025	19/02/2040	19.02.2025	1,204,092.95
					3,746,077.82

Zeri 3f. Debitorë interesi i akumuluar, përfshin shumën e interesave të Obligacioneve të akumuluar deri në datën 30/06/2025

76,121.25 lekë ku 75,920.34 lekë janë interesa të llogaritura nga Obligacionet, si dhe 200.91 lekë janë interesat e arkëtueshme nga llogaria rrjedhëse.

Zeri 6 "Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese" në vlerën 5,452.22 leke i perket tarifës së administrimit Qershor 2025, deri në datën 09.03.2025 tarifa ka qene 3.0% mbi asetet neto të Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin. Nga data 10.03.2025 e ne vazhdim tarifa është 1.5% mbi asetet. Tarifa kalon në fillim të muajit pasardhës në llogari të Shoqërisë Administruese.

Zeri 7 "Detyrime ndaj depozitarit" në vlerën 654.24 lekë i perket tarifës së Depozitarit Qershor 2025, 0.18% mbi asetet e Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin. Kjo tarifë do të paguhet në fillim vitit pasardhës, sipas dakortësisë me Depozitarin.

Zeri 10 "Detyrime të tjera" në vlerën 181.89 lekë i perket tarifës ndaj Autoritetit për muajin Qershor 2025, 0.05% mbi asetet e Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin. Kjo tarifë paguhet brenda datës 10 të muajit pasardhës.

Pasqyra e Fitim/Humbjeve Fondit Investimit

Zëri. Të ardhura nga interesat në vlerën 79,565.34 lekë përfshin interesat e llogarise rrjedhese qe jane kredituar ne llogari te fondit si dhe maturimi i kuponave te obligacioneve

Zëri " Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, 200,857.91 lekë
është vlera nga rivlersimi i Obligacioneve 7Y, 10Y dhe 15Y nga 01.01.2025 deri 30/06/2025

Zëri "Tarifa për shoqërinë administruese" në vlerën 40,794.43 lekë përfshin detyrimin ndaj Shoqërisë Administruese për periudhën Janar -Qershor 2025, I cili llogaritet dhe rakordohet çdo ditë me depozitarin

Zëri " Tarifa dhe komisione për depozitarin" ne vleren 3,673.01 leke paraqet detyrimin ndaj depozitarit për muajt Janar - Qershor 2025.
0.18% mbi asetet e Fondit te cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin.

Zëri "Shpenzime të tjera" ne vleren 1,026.99 leke paraqet shpenzimin ndaj Auritetit te Mbikqyrjes Financiare per periudhen Janar - Qershor 2025

Pasqyra ndryshimi në kuotat e fondit

Gjatë periudhës së shpalljes dhe deri në momentin e raportimit pra 30/06/2025 janë emetuar 3,896.5109 kuota dhe total kontribute janë derdhur 4,020,000 lekë dhe vlera e këtyre kuotave në 30/06/2025 është 4,361,379.32 leke

Raport mbi strukturën e kuotambajtësve/aksionarëve

Emri i fondit të pensionit: **FONDI I INVESTIMIT SIGAL INVEST**

Kodi i fondit të pensionit:

Emri i shoqërisë administruese: **Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.**
Për periudhën: **30.06.2025**

Kategoria	Vendas				Të huaj			
	Numri i kuotave/ aksioneve	Numri i kuota mbajtësve/ aksionarëve	Vlera në Lekë	% e numrit total të kuotave/ aksioneve	Numri i kuotave/ aksioneve	Numri i kuota mbajtësve/ aksionarëve	Vlera në Lekë	% e numrit total të kuotave/ aksioneve
Persona juridikë	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0
JURIDIKË	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Investitorë								
Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0
Institucione krediti	0	0	0	0	0	0	0	0
Shoqëri sigurimi	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonde investimi	0	0	0	0	0	0	0	0
Shoqëri investimi	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonde pensioni	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Të tjerë	0	0	0	0	0	0	0	0
INDIVIDË	3,896.5109	5	4,361,379	100	0	0	0	0
TOTALI	3,896.5109	5	4,361,379	100	0	0	0	0

Pasqyra e Anëtarësise

Emri i fondit të pensionit: **FONDI I INVESTIMIT SIGAL INVEST**

Kodi i fondit të pensionit:

Emri i shoqërisë administruese: **Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.**
Për periudhën: **30.06.2025**

	Numër	Numër
Numri i anëtarëve	5	3
Nga të cilët :		
individë	5	3
persona juridikë		

Asetet e vlerësuara si ALCL

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: 30.06.2025

Nr.	Lloji i asetit	Kodi ISIN	Tregu	Industria përkatëse e emetuesit*	Rating	Vlera	Interesa të përlogaritura (lekë)
1	Llogari rrjedhese			ABI BANK		611,098.26	200.91

4. Totali i ALCL të investuara në treg Aktiv

Tregu ku është investuar	ISIN	Vlera	Konsiderimet e tregut sipas
0	0	0	
Totali i ALCL në treg Aktiv			

5. Niveli i Kërkuar i ALCL**(Rezervë Likuiditeti)**

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: 30.06.2025

Përshkrimi	Vlera (lekë)
a. 10% aseteve neto të fondit në vlerë	442,700.90
b. Vlera bruto e flukseve dalëse kumulative të tre muajve të fundit	0
Niveli i kërkuar i ALCL	442,700.90

6. Mjete monetare & instrumente në mbulim të 50% të rezervës

Aset ALCL me afat maturimi deri në 7ditë

Mjete monetare % instrumenta maturimi deri në 7ditë	Vlera (lekë)	Në % ndaj nivelit të kërkuar të ALCL	Datë maturimi
Llogari rrjedhëse	611,299.17	1.38	
Referencë e Instrumentit/Mjeti monetar	0		
Referencë e Instrumentit/Mjeti monetar	0		
Vlera Total	611,299.17		

Shtojca 1 – Raporte mbi aktivitetin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive

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: 30.06.2025

Pozicioni (obligacione)	Vlera nominale	Vlera e blerjes	Vlera në datën e raportimit	Përqindja e blerë e emetimit	Përqindja në asetet
Obligacione të Qeverisë	3,400,000	3,472,063	3,746,078	1	0.84
Obligacione Bashkiake	0	0	0	0	0
Obligacione Shoqërish	0	0	0	0	0
Totali për obligacionet e emetuesve vendas	3,400,000	3,472,063	3,746,078	1	0.84
Obligacione të Qeveritare	0	0	0	0	0
Obligacione Shoqërish	0	0	0	0	0
Totali për obligacionet e emetuesve të huaj	0	0	0	0	0

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: 30.06.2025

Pasqyra e transaksioneve të palëve të lidhura

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	Janar Qershor 2025	42,139	42,139	42,139	0
Sipërmarrje investimi e administruar nga shoqëria	0	0	0	0	0	0
Depozitare						0
	Blerje Obligacioni	19/02/2025	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
	Tarifa e Depozitarit	Janar Qershor 2025	3,427	3,427	3,427	
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

6. Raport mbi pozicionet që rrjedhin nga lidhjet me palët e lidhura me sipërmarrjen e investimeve (në lekë)

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: 30.06.2025

Emri i pales se lidhur	Asete	Detyrime	Te ardhura	Shpenzime
Shoqëria e administrimit		5,452.22		40,794.43
Banka Depozitare	4,427,009	654.24	79,565	654.24
Ekspert kontabel	-	-	-	-
Institucion krediti/investitor	-	-	-	-

Shtojca 8 – Raport mbi transaksionet me palët e lidhura dhe/apo palët që i përkasin të njëjtit grup financiar në përputhje me kërkesat e rregullores nr. 2, datë 27.01.2021

Pjesa A Sipas referencave në rreg nr. 2, datë 27.01.2021	Emri i asçtit	Çmimi i paguar ose i marrë për letrën me vlerë	Çmimi i tregut për letrën me vlerë/ çmimi i referimit	Kostoja e transaksionit, si ndaj e vlerës së transaksionit (komision, tarifa)	Vlera e transaksionit si % ndaj vlerës neto të aseteve në momentin e transaksionit/v e	Emri i kundërpalës dhe marrëdhënia me shoqërinë administruese e ose shoqërinë e investimit
Emri i sipërmarrjes: SIGAL INVEST	AL000A3LUSF9	109.54	109.57	0.09%	22.21%	Fondi i Pensionit Sigal
Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha						
Seksioni 20/3/c transaksione blerje						
Seksioni 20/3/c transaksione shitje						
Seksioni 20/3/d transaksione blerje						
Seksioni 20/3/d transaksione shitje						
Seksioni 20/3/e transaksione blerje						
Seksioni 20/3/f transaksione në blerje						