

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 : 30.09.2025		
	Lek	Lek
	30.09.2025	31.12.2024
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari Rrjedhëse	1,035,181.32	258,057.04
2. Investime (2a+2b+2c)	5,473,164.03	2,369,731.51
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2a1+2a2+2a3)	3,721,777.89	687,954.59
2a1. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	3,721,777.89	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)	1,751,386.14	1,681,776.92
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	1,751,386.14	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 ne fonde Investimi	0.00	0.00
3. Debitorë	71,960.66	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	71,960.66	51,609.65
3f. Debitorë të tjerë	0.00	0.00
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	6,580,306.01	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	8,011.11	6,797.05
7. Detyrime ndaj depozitarit	961.29	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	275.06	113.19
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PËRGJEGJËSIVE	9,247.46	7,318.04
C (A-B) AKTIVE NETO	6,571,058.55	2,672,080.16
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	5,861.3664	2,500.3218
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,121.0796	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 :30.09.2025

Nr.		01.01.2025- 30.09.2025	01.01.2024 - 30.09.2024
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	-55.61
2	Të ardhura nga interesat	102,291.17	87,866.99
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	102,291.17	87,811.38
	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	60,050.99	45,638.85
9	Tarifa dhe komisione për depozitarin	5,983.72	2,738.11
10	Shpenzime të tjera	2,677.48	4,007.65
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	68,712.19	52,384.61
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	33,578.98	35,426.77
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	145,399.41	44,681.35
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, +/-	145,399.41	44,681.35
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	178,978.39	80,108.12

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: 30.09.2025

Nr.		Ne datën e raportimit	Rritje	Zbritje	Ne datën e raportimit
		31/12/2024			30/09/2025
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT				
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	74,411.96	102,291.17	68,712.19	33,578.98
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	97,668.20	145,399.41	0.00	145,399.41
3	Rivlerësimi i asetëve financiarë 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	247,690.58	68,712.19	178,978.39
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	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00
C (A+B)	TOTALI I RRRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	2,672,080.16	3,967,690.58	68,712.19	3,898,978.39
D	TOTALI I RRRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TË REALIZUAR, +/-	-	-	-	-
E	TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	2,672,080.16	3,967,690.58	68,712.19	3,898,978.39

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: 30.09.2025

Nr.		Ne datën e raportimit	Rritje	Zbritje	Ne datën e raportimit
		31/12/2024			30/09/2025
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT				
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	74,411.96	176,070.25	68,712.19	107,358.06
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të perealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	97,668.20	71,620.33	0.00	71,620.33
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	247,690.58	68,712.19	178,978.39
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	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00
C (A+B)	TOTALI I RRRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	2,672,080.16	3,967,690.58	68,712.19	3,898,978.39
D	TOTALI I RRRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TË REALIZUAR, +/-	-	-	-	-
E	TOTALI I DETYRIMEVE NË LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	2,672,080.16	3,967,690.58	68,712.19	3,898,978.39

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: 30.09.2025

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	3,361.0446	3,720,000.00	1,106.7988
3	Tërhequr për shkak të pagesave të kuotave	0.0000	0.00	0.0000
4	Totali në fund të periudhës	5,861.3664	6,571,058.5521	1,121.0796

6. Pasqyra e treguesve të vecantë të Fondit të Investimit

Pershkrimi	01.01.2025 – 30.09.2025	
Vlera e aktiveve neto	6,571,058.55	
Numri i kuotave te Fondit	5,861.3664	
Vlera neto e aktiveve per kuote	1,121.0796	
Numri i kuotave te Fondit në fillim të periudhës	0.0000	
Numri i kuotave te Fondit të emetuara	5,861.3664	
Numri i kuotave te Fondit të shlyera	0.0000	
Numri i kuotave te Fondit në fund të periudhës	5,861.3664	
Raporti ndermjet tarifave dhe aktiveve neto mesatare	1.05%	
Raporti ndermjet te ardhurave neto dhe aktiveve neto mesatare	2.72%	
Raporti i kthimit te aktiveve te fondit	8.64%	
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë	999.7007	
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për kuotë	1,121.0796	
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve	999,764.17	
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve	6,571,058.55	
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	Komisionet e paguara tek personat juridikë për ndërmjetësimin si përqindje e vlerës totale të të gjitha transaksioneve të kryera personave juridikë
0.00%	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: 30.09.2025

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	3,700,000.00	3,655,701.31	3,721,777.89	0.68	0.57
Totali I obligacioneve te qeverise, treg Sekondar	1,600,000.00	1,672,063.31	1,751,386.14	0.32	0.27
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 I OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS	5,300,000.00	5,327,764.62	5,473,164.03	1.00	0.83

Pozicioni (Marrëveshjet e riblerjes - asetet)	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	727,056.39	Treg Primar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A3LCP92	AFS	Shqiptar	10 Vjeçar	400,000.00	458,843.82	475,399.58	Treg Sekondar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL001NF15Y36	AFS	Shqiptar	10 Vjeçar	400,000.00	391,768.68	420,985.60	Treg Sekondar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A3LTAX2	AFS	Shqiptar	7 Vjeçar	300,000.00	323,516.94	341,863.84	Treg Sekondar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL023NF10Y31	AFS	Shqiptar	15 Vjeçar	300,000.00	300,215.55	310,703.28	Treg Sekondar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL0028NF7Y29	AFS	Shqiptar	10 Vjeçar	200,000.00	197,718.32	202,433.84	Treg Sekondar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A4D6JW3	AFS	Shqiptar	15 Vjeçar	1,200,000.00	1,200,000.00	1,171,044.44	Treg Primar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A4EB3P0	AFS	Shqiptar	20 Vjeçar	1,900,000.00	1,855,701.31	1,823,677.06	Treg Primar
TOTALI					5,300,000.00	5,327,764.62	5,473,164.03	

7.5 . Pasqyra e fitim/humbjeve të përcaktuara

Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST

Emri i shqërsisë administrative: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administrative e

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

Për periudhën: 30.09.2025

Data e fundit e vleresimit	Instrumentet financiare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivleresimi I aseteve të disponueshme per shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i kursit, te njohura drejtpërdrejtë permes fitimit/(humbjes)	Ndryshimi neto ne vleren e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi I primit/diskauntit te aktiveve me afat maturimi fikse
	Obbligacione të Qeverisë treg primar		3,655,701.31	3,721,777.89	0.00	66,076.58	-	0
Data e fundit e vleresimit	Instrumentet financiare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivleresimi I aseteve të disponueshme per shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i kursit, te njohura drejtpërdrejtë permes fitimit/(humbjes)	Ndryshimi neto ne vleren e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi I primit/diskauntit te aktiveve me afat maturimi fikse
	Obbligacione të Qeverisë treg sebandar		1,672,063.31	1,751,386.14	0.00	79,322.83	-	0
	<u>Obbligacione të Qeverisë total</u>		<u>5,327,764.62</u>	<u>5,473,164.03</u>	<u>0.00</u>	<u>145,399.41</u>	-	0
	Obbligacione të shoqërisë							
	<u>Obbligacione te Qeverise dht.Shoqerise tota l</u>							
	Rijermbledhja sipas kategorive te seteve financiare							
	Fitimi (humbjes) së përcaktuar nga asete financiare me vlerë të drejtë	1	5,327,764.62	5,473,164.03	0.00	145,399.41	0	0
Data e fundit e vleresimit	Instrumentet financiare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivleresimi I aseteve të disponueshme per shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i kursit, te njohura drejtpërdrejtë permes	Ndryshimi neto ne vleren e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi I primit/diskauntit te aktiveve me afat maturimi fikse
	Bono Thesari të Qeverisë treg primar							
	<u>Bono Thesari të Qeverisë total</u>							

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: 30.09.2025

Struktura e asetëve	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) 1,035,521.65	0	0	0	0	0	0	0	0
	Në %	16%	%	%	%	%	%	%	%
Depozita bankare	Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Në %	%	%	%	%	%	%	%	%
Bono Thesari R.SH	Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Në %	%	%	%	%	%	%	%	%
Obligacione qeveritare R.SH	Vlera(lekë)	-	0	0	0	0	202,715.84	314,161.62	5,027,906.91
	Në %	%	%	%	%	%	3.08%	4.77%	76.41%
Obligacione qeveritare jashtë vendit	Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Në %	%	%	%	%	%	%	%	%
Obligacione të korporatave	Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Në %	%	%	%	%	%	%	%	%
Asete të tjera	Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Në %	%	%	%	%	%	%	%	%
Portofoli Total i Investimeve	Vlera(lekë)	1,035,521.65	-	-	-	-	202,715.84	314,161.62	5,027,906.91
	Në %	102%	%	%	%	%	4.74%	7.42%	73.72%
Likuiditeti	15.74%								
Kthyershmëria	8.64%								
Modified Duration	7.45								

9. Të dhëna mbi investitorit e fondeve të investimit

Vlera investuar	Numri i investitorëve
0-500,000 ALL	2
500,000-1,000,000 ALL	3
1,000,000-2,000,000 ALL	1
2,000,000-2,500,000 ALL	1
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: **30.09.2025**

(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	1,035,181.32

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

Është paraqitur vlera e drejtë e titujve 5,473,164.03 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	727,056.39
AL001NF15Y36	400,000	18/01/2023	10/11/2036	30/09/2024	475,399.58
AL000A3LCP92	400,000	10/11/2021	18/01/2033	30/09/2024	420,985.60
AL000A3LTAX2	300,000	24/01/2024	24/01/2034	30/09/2024	341,863.84
AL023NF10Y31	300,000	07/07/2021	07/07/2031	30/09/2024	310,703.28
AL0028NF7Y29	200,000	18/03/2022	18/03/2029	30/09/2024	202,433.84
AL000A4D6JW3	1,200,000	19/02/2025	19/02/2040	19/02/2025	1,171,044.44
AL000A4EB3P0	1,900,000	12/06/2025	12/06/2045	17/09/2025	1,823,677.06

5,473,164.03

Zeri 3f. Debitorë interesi i akumuluar, përfshin shumën e interesave të Obligacioneve të akumuluar deri në datën 30/09/2025

71,960.66 lekë ku 71,620.33 lekë janë interesa të llogaritura nga Obligacionet, si dhe 340.33 lekë janë interesat e arkëtueshme nga llogaria rrjedhëse.

Zeri 6 "Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese" në vlerën 8,011.11 leke i perket tarifës së administrimit Shtator 2025, deri në datën 09.03.2025 tarifa ka qenë 3.0% mbi asetet neto të Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin. Nga data 10.03.2025 e në 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 961.29 lekë i perket tarifës së Depozitarit Shtator 2025, 0.18% mbi asetet e Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin. Kjo tarifë do të paguhet në fillim të vitit pasardhës, sipas dakortësisë me Depozitarin.

Zeri 10 "Detyrime të tjera" në vlerën 275.06 lekë i perket tarifës ndaj Autoritetit për muajin Shtator 2025, 0.05% mbi asetet e Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen çdo 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 102,291.17 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, 145,399.41 lekë
është vlera nga rivlersimi i Obligacioneve 7Y, 10Y dhe 15Y nga 01.01.2025 deri 30/09/2025

Zëri "Tarifa për shoqërinë administruese" në vlerën 60,050.99 lekë përfshin detyrimin ndaj Shoqërisë Administruese për periudhën Janar -Shtator 2025, I cili llogaritet dhe rakordohet çdo ditë me depozitarin

Zëri " Tarifa dhe komisione për depozitarin" ne vleren 5,983.72 leke paraqet detyrimin ndaj depozitarit për muajt Janar - Shtator 2025.
0.18% mbi asetet e Fondit te cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin.

Zëri "Shpenzime të tjera" ne vleren 2,677.48 leke paraqet shpenzimin ndaj Auritetit te Mbikqyrjes Financiare per periudhen Janar - Shtator 2025 si dhe komision bankar

Pasqyra ndryshimi në kuotat e fondit

Gjatë periudhës së shpalljes dhe deri në momentin e raportimit pra 30/09/2025 janë emetuar

5861.3664	Kuota dhe vlera e tyre me 30.09.2025 është	6,571,058.55	Lekë
-----------	--	--------------	------

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: 30.09.2025

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	5,861.3664	5	6,571,059	100	0	0	0	0
TOTALI	5,861.3664	5	6,571,059	100	0	0	0	0

Pasqyra e Aftëtarësisë

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: 30.09.2025

	Numër 30.09.2025	Numër 31.12.2024
Numri i anëtarëve	7	3
Nga të cilët :		
individë	7	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: 30.09.2025

Nr.	Lloji i asetit	Kodi ISIN	Tregu	Industria përkatëse e emetuesit*	Rating	Vlera	Interesa të përlojaritura (lekë)
1	Llogari rrjedhese			ABI BANK		1,035,181.32	340.33

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: 30.09.2025

Përshkrimi	Vlera (lekë)
a. 10% aseteve neto të fondit në vlerë	657,105.86
b. Vlera bruto e flukseve dalëse kumulative të tre muajve të fundit	0
Niveli i kërkuar i ALCL	657,105.86

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	1,035,521.65	1.58	
Referencë e Instrumentit/Mjeti monetar	0		
Referencë e Instrumentit/Mjeti monetar	0		
Vlera Total	1,035,521.65		

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: 30.09.2025

Pozicioni (obligacione)	Vlera nominale	Vlera e blerjes	Vlera në datën e raportimit	Përqindja e blerë e emetimit	Përqindja në asetet
Obligacione të Qeverisë	5,300,000	5,327,765	5,473,164	1	0.83
Obligacione Bashkiake	0	0	0	0	0
Obligacione Shoqërisë	0	0	0	0	0
Totali për obligacionet e emetuesve vendas	5,300,000	5,327,765	5,473,164	1	0.83
Obligacione të Qeveritare	0	0	0	0	0
Obligacione Shoqërisë	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: 30.09.2025

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 Shtator 2025	58,837	58,837	58,837	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
	Blerje Obligacioni	17.09.2025	1,900,000	1,855,701	1,855,701	
	Tarifa e Depozitarit	Janar Shtator 2025	5,430	5,430	5,430	
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: 30.09.2025

Emri i palës së lidhur	Asete	Detyrime	Te ardhura	Shpenzime
Shoqëria e administrimit		8,011.11		60,050.99
Banka Depozitare	6,571,059	961.29	102,291	5,983.72
Ekspert kontabel	-	-	-	-
Institucion krediti/investitor	-	-	-	-

Sitojca 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 asetit	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 asetëve 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 shirje						
Seksioni 20/3/d transaksione blerje						
Seksioni 20/3/d transaksione shirje						
Seksioni 20/3/e transaksione blerje						
Seksioni 20/3/f transaksione në blerje						