

**FONDI INVESTIMIT “SIGAL INVEST”
PASQYRAT FINANCIARE
31.12.2025**

Të paaudituar

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 : 31.12.2025

| | Lek | Lek |
|--|---------------------|---------------------|
| | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| 1. Mjete monetare në arkë dhe llogari Rrjedhëse | 978,052.38 | 258,057.04 |
| 2. Investime (2a+2b+2c) | 5,908,367.42 | 2,369,731.51 |
| 2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2a1+2a2+2a3) | 4,182,670.62 | 687,954.59 |
| 2a1. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes | 4,182,670.62 | 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) | 1,725,696.79 | 1,681,776.92 |
| 2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes | 1,725,696.79 | 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 | 98,420.47 | 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 | 98,420.47 | 51,609.65 |
| 3f. Debitorë të tjerë | 0.00 | 0.00 |
| A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE | 6,984,840.27 | 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 | 9,671.55 | 6,797.05 |
| 7. Detyrime ndaj depozitarit | 1160.51 | 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 | 18,353.61 | 113.19 |
| B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PËRGJEGJËSIVE | 29,185.67 | 7,318.04 |
| C (A-B) AKTIVE NETO | 6,955,654.60 | 2,672,080.16 |
| D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara | 6,199.1536 | 2,500.3218 |
| E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT | 1,122.0329 | 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 :31.12.2025

| Nr. | | 01.01.2025- 31.12.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| | TË ARDHURA NGA INVESTIMET | | |
| 1 | Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë | 0.00 | 26,118.00 |
| 2 | Të ardhura nga interesat | 203,681.28 | 121,775.00 |
| 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 | 203,681.28 | 147,893.53 |
| | SHPENZIMET | | |
| 6 | Humbje të realizuara nga nga shitja e investimeve në letra me vlerë | 1,735.25 | 0.00 |
| 7 | Diferenca negative të kurseve të këmbimit | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Tarifa për shoqërinë administruese | 89,875.32 | 65,484.74 |
| 9 | Tarifa dhe komisione për depozitarin | 9,562.50 | 3,928.74 |
| 10 | Shpenzime të tjera | 5,159.89 | 4,068.09 |
| B (6+7+8+9+10) | TOTALI I SHPENZIMEVE | 106,332.96 | 73,481.57 |
| C (A-B) | FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/- | 97,348.32 | 74,411.96 |
| | FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË | | |
| d1 | Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/- | 86,430.41 | 97,668.20 |
| d2 | Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë | 0.00 | 0 |
| 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, +/- | 86,430.41 | 97,668.20 |
| E (C+D) | RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT | 183,778.73 | 172,080.16 |

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: 31.12.2025

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|--|----------------|---------------|
| FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI | 0.00 | 0.00 |
| Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë | 479,792.93 | 529,911.97 |
| Dalje për blerjen e asetëve financiare me vlerë të drejtë | (3,977,074.00) | -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 | (87,000.82) | -69,653.39 |
| Hyrje nga depozitari | 0.00 | 0.00 |
| Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit | (8,809.79) | 0.00 |
| Dalje për kosto transaksionesh | (2,482.40) | -2,965.20 |
| Dalje për pagim taksash | 0.00 | 0.00 |
| Hyrje të tjera nga aktiviteti | 200,210.78 | 103,009.17 |
| Dalje të tjera nga aktiviteti | (2,467.71) | 0.00 |
| FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT | 99,450.06 | 30,390.58 |
| Hyrje nga emetimi i kuotave | 5,220,000.00 | 2,500,000.00 |
| Dalje për shlyerjen e kuotave | (1,102,173.65) | 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 | 719,995.34 | 258,057.04 |
| GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES | 258,057.04 | 0.00 |
| GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES | 978,052.38 | 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: 31.12.2025

| Nr. | | Ne datën e raportimit | Rritje | Zbritje | Ne datën e raportimit |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 31/12/2024 | | | 31/12/2025 |
| | RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT | | | | |
| 1 | Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/- | 74,411.96 | 203,681.28 | 106,332.96 | 97,348.32 |
| 2 | Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/- | 97,668.20 | 86,430.41 | 0.00 | 86,430.41 |
| 3 | Rivlerësimi i aseteve 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 | 290,111.69 | 106,332.96 | 183,778.73 |
| 4 | Të hyra nga shitja e kuotave | 2,500,000.00 | 5,220,000.00 | 0.00 | 5,220,000.00 |
| 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 | 1,120,204.29 | 1,120,204.29 |
| B (4-5-6) | RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/- | 2,500,000.00 | 5,220,000.00 | -1,120,204.29 | 4,099,795.71 |
| C (A+B) | TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/- | 2,672,080.16 | 5,510,111.69 | -1,226,537.25 | 4,283,574.44 |
| D | TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TE REALIZUAR, +/- | - | - | - | - |
| E | TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE | 2,672,080.16 | 5,510,111.69 | (1,226,537.25) | 6,955,654.60 |

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: 31.12.2025

| 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 | 1,068.6945 |
| 2 | Emetuar gjatë periudhës | 4,698.8318 | 5,220,000.00 | 1,110.9144 |
| 3 | Tërhequr për shkak të pagesave të kuotave | 1,000.0000 | 1,120,204.30 | 1,120.2043 |
| 4 | Totali në fund të periudhës | 6,199.1536 | 6,955,654.60 | 1,122.0329 |

6. Pasqyra e treguesve të vecantë të Fondit të Investimit

| Pershkrimi | 01.01.2025 – 31.12.2025 |
|---|---|
| Vlera e aktiveve neto | 6,955,654.60 |
| Numri i kuotave te Fondit | 6,199.1536 |
| Vlera neto e aktiveve per kuote | 1,122.0329 |
| Numri i kuotave te Fondit në fillim të periudhës | 0.0000 |
| Numri i kuotave te Fondit të emetuara | 4,698.8318 |
| Numri i kuotave te Fondit të shlyera | 0.0000 |
| Numri i kuotave te Fondit në fund të periudhës | 6,199.1536 |
| Raporti ndermjet tarifave dhe aktiveve neto mesatare | 1.53% |
| Raporti ndermjet te ardhurave neto dhe aktiveve neto mesatare | 2.64% |
| Raporti i kthimit te aktiveve te fondit | 4.99% |
| Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë | 999.7007 |
| Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve për kuotë | 1,122.0329 |
| Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve | 999,764.17 |
| Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve | 8,088,894.70 |
| 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: 31.12.2025

| 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 | 4,200,000.00 | 4,149,873.70 | 4,182,670.62 | 0.71 | 0.60 |
| Totali I obligacioneve te qeverise, treg Sekondar | 1,600,000.00 | 1,672,063.31 | 1,725,696.79 | 0.29 | 0.25 |
| 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 | 5,800,000.00 | 5,821,937.01 | 5,908,367.42 | 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 | 711,541.54 | Treg Primar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL000A3LCP92 | AFS | Shqiptar | 10 Vjeçar | 400,000.00 | 458,843.82 | 466,463.69 | Treg Sekondar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL001NF15Y36 | AFS | Shqiptar | 15 Vjeçar | 400,000.00 | 391,768.68 | 413,670.20 | Treg Sekondar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL000A3LTAX2 | AFS | Shqiptar | 10 Vjeçar | 300,000.00 | 323,516.94 | 335,808.14 | Treg Sekondar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL023NF10Y31 | AFS | Shqiptar | 10 Vjeçar | 300,000.00 | 300,215.55 | 307,528.27 | Treg Sekondar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL0028NF7Y29 | AFS | Shqiptar | 7 Vjeçar | 200,000.00 | 197,718.32 | 202,226.50 | Treg Sekondar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL000A4D6JW3 | AFS | Shqiptar | 15 Vjeçar | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,145,562.02 | Treg Primar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL000A4EB3P0 | AFS | Shqiptar | 20 Vjeçar | 1,400,000.00 | 1,367,358.86 | 1,349,007.09 | Treg Primar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL000A4ECXB9 | AFS | Shqiptar | 15 Vjeçar | 1,000,000.00 | 982,514.84 | 976,559.97 | Treg Primar |
| TOTALI | | | | | 5,800,000.00 | 5,821,937.01 | 5,908,367.42 | |

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: 31.12.2025

| Data e fundit e vleresimit | Instrumentet financiare | Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39 | Vlera e blerjes | Vlera kontabel | Rivleresimi I aseteve te disponueshme per shitje | Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i emimit, 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 |
|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|---|
| | Obligacione të Qeverisë treg primar | | 4,149,873.70 | 4,182,670.62 | 0.00 | 32,796.92 | - | 0 |
| Data e fundit e vleresimit | Instrumentet financiare | Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39 | Vlera e blerjes | Vlera kontabel | Rivleresimi I aseteve te disponueshme per shitje | Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i emimit, 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 |
| | Obligacione të Qeverisë treg sekondar | | 1,672,063.31 | 1,725,696.79 | 0.00 | 53,633.48 | - | 0 |
| | Obligacione të Qeverisë total | | 5,821,937.01 | 5,908,367.42 | 0.00 | 86,430.41 | - | 0 |
| | Obligacione të shoqërisë | | | | | | | |
| | Obligacione te Qeverise dhe Shoqërisë total | | | | | | | |
| | Ripërcaktimi sipas kategorive te asetve financiare | | | | | | | |
| | Fitimit (humbjes) së përcaktuar nga asetet financiare me vlerë të drejtë | 1 | 5,821,937.01 | 5,908,367.42 | 0.00 | 86,430.41 | 0 | 0 |
| Data e fundit e vleresimit | Instrumentet financiare | Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39 | Vlera e blerjes | Vlera kontabel | Rivleresimi I aseteve te disponueshme per shitje | Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i emimit, 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 |
| | Boni Thesari të Qeverisë treg primar | | | | | | | |
| | Boni Thesari të Qeverisë total | | | | | | | |

8. Treguesit e portfoliut 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: 31.12.2025

| Struktura e asetëve | Total | Deri në 1 muaj | >1 muaj deri 3 muaj | >3 muaj deri 6 muaj | >6 muaj deri 1 vit | >1 vit deri 3 vjet | >3 vjet deri 5 vjet | >5 vjet deri 7 vjet | >7 vjet |
|---------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Mjete moentare dhe ekuivalente | Vlera(lekë) | 978,427.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Në % | 14% | % | % | % | % | % | % | % |
| 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 f.SH | Vlera(lekë) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198,758.47 | 314,736.60 | 4,492,917.67 |
| | Në % | % | % | % | % | % | 17.16% | 4.51% | 64.32% |
| Obligacione qeveritare jfishtë vendit | Vlera(lekë) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Në % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Obligacione rë korporative | 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) | 978,427.52 | - | - | - | - | 1,198,758.47 | 314,736.60 | 4,492,917.67 |
| | Në % | 100% | % | % | % | % | 4.74% | 7.42% | 73.72% |
| Likuiditeti | | 14.01% | | | | | | | |
| Kthyrshmëria | | 4.99% | | | | | | | |
| Modified Duration | | 6.7379 | | | | | | | |

14.07% Pjesmarrje e cash ne asetet neto te sipërmarrjes

9. Të dhëna mbi investitorët e fondeve të investimit

| Vlera investuar | Numri i investitorëve |
|--------------------------|-----------------------|
| 0-500,000 ALL | 6 |
| 500,000-1,000,000 ALL | 1 |
| 1,000,000-2,000,000 ALL | 2 |
| 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 | |