

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

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) Në %	611,334.92 140%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Depozita bankare	Vlera(lekë) Në %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bono Thesari R.SH	Vlera(lekë) Në %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Obligacione qeveritare R.SH	Vlera(lekë) Në %	- %	0 %	0 %	0 %	0 %	207,843.10 4.69%	325,977.03 7.35%	3,288,178.02 74.17%
Obligacione qeveritare jashtë vendit	Vlera(lekë) Në %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Obligacione të korporatave	Vlera(lekë) Në %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Asete të tjera	Vlera(lekë) Në %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Portofoli Total i Investimeve	Vlera(lekë) Në %	611,334.92 100%	- %	- %	- %	- %	207,843.10 4.74%	325,977.03 7.42%	3,288,178.02 73.72%
Likuiditeti									
Kthyershmëria									
Modified Duration									

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	