

FONDI INVESTIMIT “SIGAL INVEST”
PASQYRAT FINANCIARE
31.12.2025

Të paauditura

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 në 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 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 parealizuar 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 aseteve financiare me vlerë të drejtë	479,792.93	529,911.97
Dalje për blerjen e aseteve financiare me vlerë të drejtë	(3,977,074.00)	-2,802,245.51
Hyrje nga shitja e aseteve të disponueshme për shitje	0.00	0.00
Dalje për blerjen e aseteve 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
	RITJA (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 parealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	97,668.20	86,430.41	0.00	86,430.41
3	Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00	0.00	0.00
A (1+2+3)	RITJA (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)	RITJA (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 RITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	2,672,080.16	5,510,111.69	-1,226,537.25	4,283,574.44
D	TOTALI I RITJES (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 aseteve për kuotë	999.7007	
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për kuotë	1,122.0329	
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve	999,764.17	
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve	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 të qeverisë, treg primar	4,200,000.00	4,149,873.70	4,182,670.62	0.71	0.60
Totali I obligacioneve të qeverisë, treg Sekondar	1,600,000.00	1,672,063.31	1,725,696.79	0.29	0.25
Totali I obligacioneve të shoqërive, treg primar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali I obligacioneve të emetuesve vendas, treg primar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali I obligacioneve të 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	AL000A3LCP02	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 vlerësimit	Instrumentet financiare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivlerësimi I aseteve të disponueshme per shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi I emimit, 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 fiks
	Obligacione të Qeverisë treg primar		4,149,873.70	4,182,670.62	0.00	32,796.92	-	0
Data e fundit e vlerësimit	Instrumentet financiare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivlerësimi I aseteve të disponueshme per shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi I emimit, 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 fiks
	Obligacione të Qeverisë treg sekondar		1,672,063.31	1,725,696.79	0.00	53,633.48	-	0
	<u>Obligacione të Qeverisë total</u>		<u>5,821,937.01</u>	<u>5,908,367.42</u>	<u>0.00</u>	<u>86,430.41</u>	-	0
	Obligacione të shoqërisë							0
	<u>Obligacione të Qeverisë dhe Shoqërisë total</u>							0
	Ripërcaktimi i aseteve financiare							0
	Fitimi (humbjes) së përcaktuar nga asete 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 vlerësimit	Instrumentet financiare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivlerësimi I aseteve të disponueshme per shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi I emimit, të njohura drejtpërdrejtë permes	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi I primit/diskauntit të aktiveve me afat maturimi fiks
	Boni Thesari të Qeverisë treg primar							-
	<u>Boni Thesari të Qeverisë total</u>							-

8. Treguesit e portofolilitrë Fondit të investimit

Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST
Emri i shoqërisë adminitruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
për periudhën: 31.12.2/25

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)	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 jështë 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%								
Kthyershmëria	4.99%								
Modified Duration	6.7379								

14.07% Pjesmarrje e cash ne asetet neto te sipërmarrjes

9. Të dhëna mbi investitë 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	

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: **31.12.2025**

(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	978,052.38

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

Është paraqitur vlera e drejtë e titujve 5,908,367.42 leke si më poshtë:

ISIN	Vlera Nominale	Data emitimit	Data Maturimit	Data e vendosjes	Vlera ne daten e raportimit
AL000A3LUSF9	600,000	28/02/2024	28/02/2039	28/02/2024	711,541.54
AL000A3LCP92	400,000	18/01/2023	18/01/2033	30/09/2024	466,463.69
AL001NF15Y36	400,000	10/11/2021	10/11/2036	30/09/2024	413,670.20
AL000A3LTAX2	300,000	24/01/2024	24/01/2034	30/09/2024	335,808.14
AL023NF10Y31	300,000	07/07/2021	07/07/2031	30/09/2024	307,528.27
AL0028NF7Y29	200,000	18/03/2022	18/03/2029	30/09/2024	202,226.50
AL000A4D6JW3	1,200,000	19/02/2025	19/02/2040	19/02/2025	1,145,562.02
AL000A4EB3P0	1,400,000	12/06/2025	12/06/2045	17/09/2025	1,349,007.09
AL000A4ECXB9	1,000,000	09/07/2025	09/07/2030	17/10/2025	976,559.97

Zeri 3f. Debitorë interesi i akumuluar, perfshin shumen e interesave te Obligacioneve te akumuluar deri ne daten 31/12/2025

98,420,47 lekë ku 98,045,33 lekë janë interesa të llogaritura nga Obligacionet, si dhe 375.14 lekë janë interesat e arkëtueshme nga llogaria rrjedhëse.

Zeri 6 "Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese" në vlerën 9,671.55 leke i perket tarifes se administrimit dhjetor 2025,

Deri ne daten 09.03.2025 tarifa ka qene 3.0% mbi asetet neto te Fondit te cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin. Nga data 10.03.2025 e ne vazhdim tarifa eshte 1.5% mbi asetet. Tarifa kalon në fillim të muajit pasardhës në llogari të Shoqërisë Administruese.

Zeri 7 "Detyrime ndaj depozitarit" në vlerën 1,160.51 lekë i perket tarifes se Depozitarit dhjetor 2025,

0.18% mbi asetet e Fondit te 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 18,353.61 lekë i perket tarifes ndaj Autoritetit për muajin dhjetor 2025,

në vlerën 322.97 si 0.05% mbi asetet e Fondit te cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin.

dhe paguhet brënda datës 10 të muajit pasardhës,

Gjithashtu këtu përfshihet dhe detyrimi Tatimor për tërheqjen e kuotave të një anëtarë në vlerën 18,030.64 lek detyrim i cili do të paguhet brënda datës 20 të muajit pasardhës.

Pasqyra e Fitim/Humbjeve Fondit Investimit

Zëri. Të ardhura nga interesat në vlerën 200,210.78 lekë përfshin interesat e llogarise rrjedhese qe jane kredituar ne llogari te fondit si dhe maturimi i kuponave te obligacioneve

Zëri " Fitimi (humbja) e parealizuar nga investimet në letra me vlerë, 86,430.41 lekë
është vlera nga rivlersimi i Obligacioneve 7Y, 10Y dhe 15Y nga 01.01.2025 deri 31/12/2025

Zëri "Tarifa për shoqërinë administruese" në vlerën 89,875.32 lekë përfshin detyrimin ndaj Shoqërisë Administruese për periudhën Janar -dhjetor 2025, i cili llogaritet dhe rakordohet çdo ditë me depozitarin

Zëri " Tarifa dhe komisione për depozitarin" ne vleren 9,62.5 leke paraqet detyrimin ndaj depozitarit për muajt Janar - dhjetor 2025.
0.18% mbi asetet e Fondit te cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin.

Zëri "Shpenzime të tjera" ne vleren 5,159.89 leke paraqet shpenzimin ndaj Auritetit te Mbikqyrjes Financiare per periudhen Janar - dhjetor 2025 si dhe komision bankar

Raport mbistrukturën 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: 31.12.2025

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	6,199,1536	6	6,955,655	100	0	0	0	0
TOTALI	6,199,1536	6	6,955,655	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: 31.12.2025

	Numër 31.12.2025	Numër 31.12.2024
Numri i anëtarëve	6	3
Nga të cilët :		
individë	6	3
persona juridikë		

Asetet e vlerësuar 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: 31.12.2025

Nr.	Lloji i asetit	Kodi ISIN	Tregu	Industria përkatëse e emetuesit*	Rating	Vlera	Interesa të përlllogaritura (lekë)
1	Llogari rrjedhese			ABI BANK		978,052.38	375.14

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: 31.12.2025

Përshkrimi	Vlera (lekë)
a. 10% aseteve neto të fondit në vlerë	695,565.46
b. Vlera bruto e flukseve dalëse kumulative të tre muajve të fundit	1,120,204.29
Niveli i kërkuar i ALCL	1,120,204.29

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	978,427.52	0.87	
Referencë e Instrumentit/Mjeti monetar	0		
Referencë e Instrumentit/Mjeti monetar	0		
Vlera Total	978,427.52		

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: 31.12.2025

Pozicioni (obligacione)	Vlera nominale	Vlera e blerjes	Vlera në datën e raportimit	Përqindja e blerë e emetimit	Përqindja në asetet
Obligacione të Qeverisë	5,800,000	5,821,937	5,908,367	1	0.85
Obligacione Bashkiake	0	0	0	0	0
Obligacione Shoqërisë	0	0	0	0	0
Totali për obligacionet e emetuesve vendas	5,800,000	5,821,937	5,908,367	1	0.85
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

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	Fitim (humbja) e realizuar
Shoqëria Administrimit	Tarifa administrimit	Janar dhjetor 2025	87,001	87,001	87,001	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	
	Blerje Obligacioni	17.10.2025	1,000,000	982,515	982,515	
	Shitje Obligacioni	18.12.2025	500,000	479,793	479,793	
	Tarifa e Depozitarit	Janar dhjetor 2025	8,810	8,810	8,810	
	Komisione bankare	Janar dhjetor 2025	2,482	2,482	2,482	
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: 31.12.2025

Emri i palës së lidhur	Asete	Detyrime	Te ardhura	Shpenzime
Shoqëria e administrimit		9,671.55		89,875.32
Banka Depozitare	6,955,655	1,160.51	203,681	9,562.50
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 përpunje 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 referim 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 administruues e ose shoqërinë e investimit
Emri i sipërmarrjes: SIGAL INVEST	AL000A4EB3P0	95.85025399	96.30563669	0.10%	6.90%	Fondi i Pensionit Sigal MAX Pension
Emri i shoqërisë administruuese: Sh.A.F.P dhe S.L.K Sigal Life UNIQA Group Austria shia						
Seksioni 20/3/c transaksione blerje						
Seksioni 20/3/c transaksione shije						
Seksioni 20/3/d transaksione blerje						
Seksioni 20/3/d transaksione shije						
Seksioni 20/3/e transaksione blerje						
Seksioni 20/3/f transaksione në blerje						