

FONDI INVESTIMIT “SIGAL INVEST”
PASQYRAT FINANCIARE
30.06.2026

Të paauditura

1. Pasqyra e Pozicionit Financiar (aseteve neto të fondit)

Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST

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

Për periudhën : 30.06.2026

	Lek	Lek
	30.06.2026	31.12.2025
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari Rrjedhëse	7,913,180.31	978,052.38
2. Investime (2a+2b+2c)	8,620,266.10	5,908,367.42
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2a1+2a2+2a3)	6,870,954.69	4,182,670.62
2a1. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	6,870,954.69	4,182,670.62
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)	1,749,311.42	1,725,696.79
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	1,749,311.42	1,725,696.79
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	160,924.03	98,420.47
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	160,924.03	98,420.47
3f. Debitorë të tjerë	0.00	0.00
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	16,694,370.44	6,984,840.27
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	20,585.53	9,671.55
7. Detyrime ndaj depozitarit	2470.17	1160.51
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	687.31	18,353.61
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PËRGJEGJËSIVE	23,743.01	29,185.67
C (A-B) AKTIVE NETO	16,670,627.43	6,955,654.60
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	14,299.4027	6,199.1536
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1.165.8268	1.122.0329

2. Pasqyra e Fitim/Humbjeve Fondit Investimit

Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST

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

Për periudhën :30.06.2026

Nr.		01.01.2026-30.06.2026	01.01.2025 - 30.06.2025
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	77,607.62	0.00
2	Të ardhura nga interesat	167,093.23	79,565.34
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	244,700.85	79,565.34
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara 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	105,834.15	40,794.43
9	Tarifa dhe komisione për depozitarin	10,050.98	3,673.01
10	Shpenzime të tjera	7,014.62	1,026.99
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	122,899.75	45,494.43
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	121,801.10	34,070.91
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	59,151.90	200,857.91
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	0.00	0
d3	Amortizimi i primit/diskauntit të aktiveve me afat maturimi fiks	0.00	0.00
d4	Zhvlerësimi i aktiveve	0.00	0.00
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	59,151.90	200,857.91
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	180,953.00	234,928.82

3. Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
Për periudhën: 30.06.2026

	30/06/2026	31/12/2025
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	0.00	0.00
Hyrje nga shitja e aseteve financiare me vlerë të drejtë	4,467,284.06	479,792.93
Dalje për blerjen e aseteve financiare me vlerë të drejtë	(7,113,249.15)	(3,977,074.00)
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	(85,248.62)	(87,000.82)
Hyrje nga depozitari	0.00	0.00
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	(10,229.41)	(8,809.79)
Dalje për kosto transaksionesh		(2,482.40)
Dalje për pagim taksash	(89,548.80)	0.00
Hyrje të tjera nga aktiviteti	167,093.23	200,210.78
Dalje të tjera nga aktiviteti	(6,511.35)	(2,467.71)
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	(24,444.95)	99,450.06
Hyrje nga emetimi i kuotave	15,000,000.00	5,220,000.00
Dalje për shlyerjen e kuotave	(5,394,462.03)	(1,102,173.65)
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	6,935,127.93	719,995.34
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	978,052.38	258,057.04
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	7,913,180.31	978,052.38

4. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për periudhën: 30.06.2026

Nr.		Ne datën e raportimit	Rritje	Zbritje	Ne datën e raportimit
		31/12/2025			30/06/2026
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT				
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	97,348.32	244,700.85	122,899.75	121,801.10
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	86,430.41	59,151.90	0.00	59,151.90
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	183,778.73	303,852.75	122,899.75	180,953.00
4	Të hyra nga shitja e kuotave	5,220,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
5	Të dala nga ndryshimi anetaresise	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Të dala për shlyerjen e kuotave	1,120,204.29	0.00	5,465,980.17	5,465,980.17
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	4,099,795.71	15,000,000.00	-5,465,980.17	9,534,019.83
C (A+B)	TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	4,283,574.44	15,303,852.75	-5,588,879.92	9,714,972.83
D	TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TË REALIZUAR, +/-	-	-	-	-
E	TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	6,955,654.60	15,303,852.75	(5,588,879.92)	16,670,627.43

5. Pasqyra mbi kuotat e fondit të investimit

Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST

Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për periudhën: 30.06.2026

Nr.	Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivët e fondit	Aktive për kuotë
1	Në fillim të periudhës	6,199.1536	6,955,654.60	1,122.0329
2	Emetuar gjatë periudhës	12,753.1435	15,000,000.00	1,176.1806
3	Tërhequr për shkak të pagesave të kuotave	4,652.8944	5,465,980.17	1,174.7484
4	Totali në fund të periudhës	14,299.4027	16,670,627.43	1,165.8268

6. Pasqyra e treguesve të vecantë të Fondit të Investimit

Pershkrimi		01.01.2026 – 30.06.2026
Vlera e aktiveve neto		16,670,627.43
Numri i kuotave të Fondit		14,299.4027
Vlera neto e aktiveve për kuotë		1,165.8268
Numri i kuotave të Fondit në fillim të periudhës		0.0000
Numri i kuotave të Fondit të emetuara		12,753.1435
Numri i kuotave të Fondit të shlyera		4,652.8944
Numri i kuotave të Fondit në fund të periudhës		14,299.4027
Raporti ndërmjet tarifave dhe aktiveve neto mesatare		0.74%
Raporti ndërmjet të ardhurave neto dhe aktiveve neto mesatare		1.09%
Raporti i kthimit të aktiveve të fondit		2.61%
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë		999.7007
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për kuotë		1,176.8653
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve		999,764.17
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve		22,303,236.05
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 INVEST – Shoqëria Administruese e
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
Për periudhën: 30.06.2026

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	6,800,000.00	6,889,050.89	6,870,954.69	0.80	0.41
Totali I obligacioneve te qeverise, treg Sekondar	1,600,000.00	1,672,063.31	1,749,311.42	0.20	0.10
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	8,400,000.00	8,561,114.20	8,620,266.10	1.00	0.52

0.00

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	724,470.02	Treg Primar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A3LCP92	AFS	Shqiptar	10 Vjeçar	400,000.00	458,843.82	467,942.45	Treg Sekondar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL001NF15Y36	AFS	Shqiptar	15 Vjeçar	400,000.00	391,768.68	426,775.68	Treg Sekondar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A3LTAX2	AFS	Shqiptar	10 Vjeçar	300,000.00	323,516.94	338,591.86	Treg Sekondar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL023NF10Y31	AFS	Shqiptar	10 Vjeçar	300,000.00	300,215.55	311,933.22	Treg Sekondar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL0028NF7Y29	AFS	Shqiptar	7 Vjeçar	200,000.00	197,718.32	204,068.21	Treg Sekondar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A4D6JW3	AFS	Shqiptar	15 Vjeçar	1,200,000.00	1,200,000.00	1,168,278.01	Treg Primar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A4ECXB9	AFS	Shqiptar	15 Vjeçar	1,000,000.00	982,514.84	1,000,424.65	Treg Primar
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A4ENPY4	AFS	Shqiptar	5 Vjeçar	4,000,000.00	4,106,536.05	3,977,782.00	Treg Primar
TOTALI					8,400,000.00	8,561,114.20	8,620,266.10	

7.5. Pasqyra e fitim/humbjeve të përcaktuara

Emri i fondit të investimit: SIGNAL INVEST

Emri i shoqërisë administruese: SIGNAL INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për periudhën: 30.06.2026

Data e fundit e vlerësimit	Instrumentet financiare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivlerësimi I aseteve të disponueshme për shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i cmimit, të njohura drejtpërdrejtë përmes fitimit/(humbjes)	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi I primit/diskauntit të aktiveve me afat maturimi fikse
	Obligacione të Qeverisë treg priuar		6,889,050.89	6,870,954.69	0.00	(18,096.20)	-	0
Data e fundit e vlerësimit	Instrumentet financiare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivlerësimi I aseteve të disponueshme për shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i cmimit, të njohura drejtpërdrejtë përmes fitimit/(humbjes)	Ndryshimi neto në vlerën e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi I primit/diskauntit të aktiveve me afat maturimi fikse
	Obligacione të Qeverisë treg sekondar		1,672,063.31	1,749,311.42	0.00	77,248.11	-	0
	Obligacione të Qeverisë total		8,561,114.20	8,620,266.10	0.00	59,151.90	-	0
	Obligacione të shoqërisë							0
	Obligacione të Qeverisë dhe shoqërisë total							0
	Ripëmbledhja sipas kategorive të aseteve financiare							0
	Fitimi (humbjes) së përcaktuar nga asetet financiare me vlerë të drejtë	1	8,561,114.20	8,620,266.10	0.00	59,151.90	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 për shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i cmimit, të njohura drejtpërdrejtë përmes fitimit/(humbjes)	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 priuar							-
	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 INVEST – Shoqëria Administruese e
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
Për periudhën: 30.06.2026

		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
Struktura e asetëve	Total								
Mjete moentare dhe ekuivalente	Vlera(lekë)	7,915,586.78	0	0	0	0	0	0	0
	Në %	47%	%	%	%	%	%	%	%
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	206,465.21	5,379,945.43	481,622.45	2,710,750.57
	Në %	%	%	%	%	1.24%	32.23%	2.88%	16.24%
Obligacione qeveritare jashtë vendit	Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Në %	%	%	%	%	%	%	%	%
Obligacione rë 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)	7,915,586.78	-	-	-	206,465.21	5,379,945.43	481,622.45	2,710,750.57
	Në %	100%	%	%	%	1.24%	32.23%	2.88%	16.24%
Likuiditeti	47.41%								
Kthyershmëria	2.61%								
Modified Duration	2.8854								

47.48% Pjesmarrje e cash ne asetet neto te sipermarrjes

9. Të dhëna mbi investitorët e fondeve të investimit

Vlera investuar	Numri i investitorëve
0-500,000 ALL	2
500,000-1,000,000 ALL	0
1,000,000-2,000,000 ALL	0
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	
10,000,000-15,000,000 ALL	1

Shënime të pasqyrave financiare të fondit të Investimit

Emri i fondit të investimit: **SIGAL INVEST**

Emri i shoqërisë administruese: **SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e**

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

Për periudhën: **30.06.2026**

(Ne zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 të Permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228 Datë 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 në leke
ABI BANK	Llogari rrjedhëse	7,913,180.31

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

Është paraqitur vlera e drejtë e titujve 8,620,266.10 leke si më poshtë:

ISIN	Vlera Nominale	Data emetimit	Data Maturimit	Data e vendosjes	Vlera në datën e raportimit
AL000A3LUSF9	600,000	28/02/2024	28/02/2039	28/02/2024	724,470.02
AL000A3LCP92	400,000	18/01/2023	18/01/2033	30/09/2024	467,942.45
AL001NF15Y36	400,000	10/11/2021	10/11/2036	30/09/2024	426,775.68
AL000A3LTAX2	300,000	24/01/2024	24/01/2034	30/09/2024	338,591.86
AL023NF10Y31	300,000	07/07/2021	07/07/2031	30/09/2024	311,933.22
AL0028NF7Y29	200,000	18/03/2022	18/03/2029	30/09/2024	204,068.21
AL000A4D6JW3	1,200,000	19/02/2025	19/02/2040	19/02/2025	1,168,278.01
AL000A4ECXB9	1,000,000	09/07/2025	09/07/2030	17/10/2025	1,000,424.65
AL000A4ENPY4	4,000,000	28/01/2026	28/01/2031	27/03/2026	3,977,782.00

Zëri 3f. Debitorë interesi i akumuluar, përfshin shumën e interesave të Obligacioneve të akumuluar deri në datën 30/06/2026

160,924.03 lekë ku 158,517.56 lekë janë interesa të llogaritura nga Obligacionet, si dhe 2,406.47 lekë janë interesat e arkëtueshme nga llogaria rrjedhëse.

Zëri 6 "Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese" në vlerën 20,585.53 leke i përket tarifës së administrimit Qershor2026,

Që prej fillimit të aktivitetit tarifa e administrimit ka qënë 1.5% mbi aktivet e fondit dhe është rakorduar çdo ditë me depozitarin.

Zëri 7 "Detyrime ndaj depozitarit" në vlerën 2,470.17 lekë i përket tarifës së Depozitarit Qershor2026,

0.18% mbi asetet e Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin. Kjo tarifë do të paguhet në fillim vitit pasardhës, sipas dakortësisë me Depozitarin.

Zëri 10 "Detyrime të tjera" në vlerën 687.31 lekë i përket tarifës ndaj Autoritetit për muajin Qershor2026.

0.05% mbi asetet e Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin. dhe paguhet brënda datës 10 të muajit pasardhës,

Pasqyra e Fitim/Humbjeve Fondit Investimit

Zëri. Të ardhura nga interesat në vlerën 202,063.61 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, 59,151.90 lekë
është vlera nga rivlersimi i Obligacioneve 7Y, 10Y dhe 15Y nga 01.01.2026 deri 30/06/2026

Zëri "Tarifa për shoqërinë administruese" në vlerën 105,834.15 lekë përfshin detyrimin ndaj Shoqërisë Administruese për periudhën Janar - Qershor2026, i cili llogaritet dhe rakordohet çdo ditë me depozitarin

Zëri " Tarifa dhe komisione për depozitarin" ne vleren 10,050.98 leke paraqet detyrimin ndaj depozitarit për muajt Janar -Qershor2026.
0.18% mbi asetet e Fondit te cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin.

Zëri "Shpenzime të tjera" ne vleren 3, 437.45 leke paraqet shpenzimin ndaj Autoritetit te Mbikqyrjes Financiare per periudhen Janar - Qershor2026 si dhe komision bankar

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 INVEST – Shoqëria Administruese e
 Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
 Për periudhën: 30.06.2026

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	12,753.1435	1	14,867,956.48	89.19%	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	1,546.2592	3	1,802,671	10.81%	0	0	0	0
TOTALI	14,299.4027	4	16,670,627	100.00%	0	0	0	0

14299.4027

16670627.43

Pasqyra e Anëtarësisë

Emri i fondit të pensionit: FONDI I INVESTIMIT SIGAL INVEST
 Kodi i fondit të pensionit:
 Emri i shoqërisë administruese: Emri i shoqërisë administruese: SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e
 Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
 Për periudhën: 30.06.2026

	Numër 30.06.2026	Numër 31.12.2025
Numri i anëtarëve	5	6
Nga të cilët :		
individë	3	6
persona juridikë	1	1

Asetet e vlerësuara si ALCL

Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST

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

Për periudhën: 30.06.2026

Nr.	Lloji i asetit	Kodi ISIN	Tregu	Industria përkatëse e emetuesit*	Rating	Vlera
1	Llogari rrjedhese			ABI BANK		7,913,180.31

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 INVEST – Shoqëria Administruese e
Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.

Për periudhën: 30.06.2026

Përshkrimi	Vlera (lekë)
a. 10% aseteve neto të fondit në vlerë	1,667,062.74
b. Vlera bruto e flukseve dalëse kumulative të tre muajve të fundit	3,700,303.51
Niveli i kërkuar i ALCL	3,700,303.51

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	7,915,586.78		
Kupona < 1 muaj	7,500.00		07/07/2026
Kupona < 1 muaj	18,500.00		09/07/2026
Kupona < 1 muaj	15,200.00		18/07/2026
Kupona < 1 muaj	10,170.00		24/07/2026
Kupona < 1 muaj	77,000.00		28/07/2026
Maturime < 1 muaj			
Reverse Repo < 14 dite			
Vlera Totale ALCL	8,043,956.78	217.39%	

Shtojca 1 – Raporte mbi aktivitetin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive

Emri i fondit të investimit: SIGAL INVEST

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

Për periudhën: 30.06.2026

Pozicioni (obligacione)	Vlera nominale	Vlera e blerjes	Vlera në datën e raportimit	Përqindja e blerë e emetimit	Përqindja në asetet
Obligacione të Qeverisë	8,400,000	8,561,114	8,620,266	1	0.52
Obligacione Bashkiake	0	0	0	0	0
Obligacione Shoqërish	0	0	0	0	0
Totali për obligacionet e emetuesve vendas	8,400,000	8,561,114	8,620,266	1	0.52
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: SIGAL INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për periudhën: 30.06.2026

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 2026	85,249			
Sipërmarrje investimi e administruar nga shoqëria	0	0	0	0	0	
Depozitare						
	Blerje Obligacioni	27/03/2026	4,000,000	4,106,536	4,106,536	
	Blerje Obligacioni	09/04/2026	3,000,000	3,006,713	3,006,713	
	Shitje Obligacioni	27/01/2026	300,000	293,005	296,587	
	Shitje Obligacioni	12/05/2026	3,000,000	3,006,713	3,025,319	
	Shitje Obligacioni	12/05/2026	1,100,000	1,162,953	1,145,378	
	Tarifa e Depozitarit	Janar Qershor 2026	10,229	10,229	10,229	
	Komisione bankare	27/03/2026	1,000	1,000	1,000	
	Komisione bankare	09/04/2026	1,000	1,000	1,000	
	Komisione bankare	27/01/2026	483	483	483	
	Komisione bankare	12/05/2026	954	954	954	
Firmë ligjore	0	0	0	0	0	
Konsulent Taksash	0	0	0	0	0	
Institucion krediti apo investues	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: 30.06.2026

Emri i palës së lidhur	Asete	Detyrime	Te ardhura	Shpenzime
Shoqëria e administrimit		20,585.53		105,834.15
Banka Depozitare	16,670,627	2,470.17	167,093	10,050.98
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 asetit	Çmimi i paguar ose i marrë për letërën me vlerë	Çmimi i tregut për letërën 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 administrues e ose shoqërinë e investimit
Emri i sipërmarrjes: SIGAL INVEST	AL000A4EB3P0	98.04979198	98.28603807	0.16%	4.21%	Fondi i Pensionit Sigal MAX Pension
Emri i sipërmarrjes: SIGAL INVEST	AL000A4EB3P0	98.04979198	101.4243198	0.04%	5.79%	Fondi i Pensionit Sigal MAX Pension
Emri i sipërmarrjes: SIGAL INVEST	AL000A4EN3K7	99.20001989	99.3285512	0.02%	15.30%	Fondi i Pensionit Sigal MAX Pension
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						