

FONDI INVESTIMIT "SIGAL INVEST"
PASQYRAT FINANCIARE
31.03.2024

1. Pasqyra e aseteve të fondit investimit

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 : 31.03.2024

	Lek	Lek
	31.03.2024	31/12/2023
1. Mjete monetare dhe ekuivalente me to	1,902,728.48	0.00
2. Investime	600,000.00	0.00
(2a+2b+2c+2d)		
2a. Investime borxhi të blera në emetimin e parë	600,000.00	0.00
2b. Investime me qëllime tregtimi	0.00	0.00
2c. Investime të përshtatshme për shitje	600,000.00	
2d. Investime me afat maturimi	-	0.00
2a. Letra borxhi të blera në treg sekondar	0.00	0.00
2b. Investime me qëllime tregtimi	0.00	0.00
2c. Investime të përshtatshme për shitje		
2d. Investime me afat maturimi		
3. Llogari të arkëtueshme	5,207.26	0.00
3a. Të arkëtueshme nga shitja e letrave me vlerë		
3b. Të arkëtueshme nga shoqëritë administruese		
3c. Të arkëtueshme nga depozitari		
3d. Parapagime		
3e. Të arkëtueshme nga interesi i akumuluar	5,207.26	0.00
3f. Të arkëtueshme të tjera		
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,507,935.74	0.00
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		
5. Detyrime nga investimi në depozita, repo etj	0	
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	6,281.56	0.00
7. Detyrime ndaj depozitarit	446.56	0.00
8. Detyrime për pagesa ndaj kuotambajtësve	0.00	0.00
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	104.77	0.00
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	6,832.89	0.00
C (A-B) AKTIVET NETO	2,501,102.85	0.00
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	2,500.3218	0.00
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,000.3124	0.00

2. Pasqyra e Fitim/Humbjeve Fondit Investimit

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 : 31.03.2024

Nr.		01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2023- 31.03.2023
	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	5,207.26	0.00
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit		
4	Të ardhura nga dividendët		
5	Të ardhura të tjera	3914.26	0.00
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	9,121.52	0.00
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0	0.00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	0	
8	Tarifa për shoqërinë administruese	7,444.52	0.00
9	Tarifa dhe komisione për depozitarin	446.56	0.00
10	Shpenzime të tjera	127.59	0.00
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	8,018.67	0.00
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	1,102.85	0.00
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	0.00	0.00
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë		
d3	Amortizimi I primit/diskauntit te aktiveve me afat maturimi fiks		0.00
d4	Zhvleresimi I aktiveve		0
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	0.00	0.00
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	1,102.85	0.00

3. 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: 31.03.2024

	31/03.2024	31/12/2023
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	0.00	0.00
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	0.00	0.00
Dalje për blerjen e asetëve financiare me vlerë të drejtë		
Hyrje nga shitja e asetëve të disponueshme për shitje		
Dalje për blerjen e asetëve të disponueshme për shitje		
Hyrje nga dividendët dhe interesat		0.00
Dalje për pagime interesash		
Hyrje nga investimi në instrumenta borxhi dhe llogari të arkëtueshme		
Dalje për shkak të investimit në instrumenta borxhi dhe llogari të arkëtueshme		
Hyrje nga investimi në asete financiare të mbajtura në maturim		0.00
Dalje për investimin në asete financiare të mbajtura në maturim	(600,000.00)	
Hyrje nga shoqëria administruese		
Dalje për pagimin e tarifave të shoqërisë administruese	(1,162.96)	0.00
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	0.00	0.00
Dalje për kosto transaksionesh	(22.82)	
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	3,184.73	0.00
Dalje të tjera nga aktiviteti	0.00	0.00
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	(598,001.05)	0.00
Hyrje nga emetimi i kuotave	2,500,000.00	0.00
Dalje për shlyerjen e kuotave	0.00	0.00
Dalje për shlyerjen e kuotave		
Dalje për pagesat për kuotambajtësit për ndarjen e fitimeve		
Hyrje të tjera nga aktiviteti i financimit		
Dalje të tjera nga aktiviteti i financimit		
EFEKTET E NDRYSHIMIT NË KURSET E KEMBIMIT		
RRITJA (ZBRITJA) NETO NE FLUKSIN E PARAVE	1,901,998.95	0.00
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	0.00	0.00
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	1,901,998.95	0.00

4. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

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: 31.03.2024

Nr.		Ne datën e raportimit	Rritje	Zbritje	Ne datën e raportimit
		31/12/2023			31/03.2024
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT				
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të parrealizuara nga investimet në letra me vlerë +/-	0.00		0.00	0.00
3	Rivlerësimi i aseteve financiare të vlefshme për shitje	-	-	-	-
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Të hyra nga shitja e kuotave	0.00	0.00	-	0.00
5	Të dala nga ndryshimi anetaresise	-	-	-	-
6	Të dala për shlyerjen e kuotave	0.00	-	0.00	0.00
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONE T ME KUOTAT E FONDIT, +/-	0.00			
C (A+B)	TOTALI I RITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	0.00			
D	TOTALI I RITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TE REALIZUAR, +/-	-			
E	TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	0.00			

5. Pasqyra mbi kuotat e fondit të investimit

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: 31.03.2024

Nr.	Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit	Aktive për kuotë
1	Në fillim të periudhës	0.0000	0.00	0.0000
2	Emetuar gjatë periudhës	2,500.3218	2,501,102.85	1,000.3124
3	Tërhequr për shkak të pagesave të kuotave	0.0000	0.00	0.0000
4	Totali në fund të periudhës	2,500.3218	2,501,102.8494	1,000.3124

6. Pasqyra e treguesve të vecantë të Fondit të Investimit

Pershkrimi	01.01.2024 – 31.03.2024
Vlera e aktiveve neto	2,501,102.85
Numri i kuotave te Fondit	2,500.3218
Vlera neto e aktiveve per kuote	1,000.3124
Numri i kuotave te Fondit në fillim të periudhës	0.0000
Numri i kuotave te Fondit të emetuara	2,500.3218
Numri i kuotave te Fondit të shlyera	0.0000
Numri i kuotave te Fondit në fund të periudhës	2,500.3218
Raporti ndermjet tarifave dhe aktiveve neto mesatare	0.37%
Raporti ndermjet te ardhurave neto dhe aktiveve neto mesatare	0.42%
Raporti i kthimit te aktiveve te fondit	0.04%
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë	999.7007
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për kuotë	1,000.3124
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve	999,764.17
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve	2,501,102.85

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	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 gjithë transaksioneve të kryera përmes
Bank of	100.00%	0%

7.1 Pasqyra e strukturës së investimeve –Obligacionet

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: 31.03.2024

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	600,000.00	600,000.00	605,207.26	1.00	0.24
Totali I obligacioneve te shoqerive, treg primar					
Totali I obligacioneve te emetuesve vendas, treg primar					
Totali I obligacioneve te emetuesve vendas, treg sekondar					
TOTALI I OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS	600,000.00	600,000.00	605,207.26	1.00	0.24

7.2 Pasqyra e strukturës së investimeve –Bono thesari

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: 31.12.2023

Lloji	Vlera nominale	Shpenzimet e blerjes	Vlera në datën e raportimit	Pjesa ndaj kapitalit të emetuesit, %	Pjesa ndaj totalit të aktiveve neto të fondit, %
Bono të thesarit (brenda vendit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7.3 Pasqyra e strukturës së Investimeve - Depozita

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: 31.03.2024

Lloji	Vlera ne momentin e depozitimit	Vlera ne daten e raportimit	Pjesa ndaj totalit t aktiveve neto të fondit, %
	0.00	0.00	0.0

8. Pasqyra e fitim/humbjeve të realizuara

Data e shitjes/maturimit	Letra me vlerë të shitura /maturuara	Kategoria e asetëve financiare sipas IAS 39	Shuma apo Vlera Nominale	Vlera kontabël/e drejte	Çmimi i shitjes	Fitimi (Humbja e realizuar)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
	Bono Thesari të Qeverisë					
	Totali I fitimit (humbjes së realizuar)					

9. Pasqyra e fitim/humbjeve të perealizuara

Data e fundit e vleresimit	Instrumentet financare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivleresimi I aseteve te disponueshme per shitje	Fitimi i perealizuar nga ndryshimi I cmimit, te njohura drejtpersedrejt permes fitimit/(humbjes)	Ndryshimi neto ne vleren e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi I primit/ diskauntit te aktiveve me afat maturimi fiks
	Obligacione të Qeverisë treg primar		600,000.00	605,207.26	0	0.00	-	0
	Obligacione të Qeverisë treg sekondar							0
	<u>Obligacione të Qeverisë total</u>		<u>600,000.00</u>	<u>605,207.26</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	-	0
	Obligacione të shoqerise							0
	<u>Obligacione te Qeverise dhe Shoqerise total</u>						-	0
	Ripermbledhja sipas kategorive te aseteve financiare							0
	Fitimit (humbjes) së perealizuar nga asete financiare me vlere te drejte	1	600,000.00	605,207.26	0.00	0.00	0	0
Data e fundit e vleresimit	Instrumentet financare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivleresimi I aseteve te disponueshme per shitje	Fitimi i perealizuar nga ndryshimi I cmimit, te njohura drejtpersedrejt permes	Ndryshimi neto ne vleren e investimit nga kursi i këmbimit	Amortizimi I primit/ diskauntit te aktiveve me afat
	Bono Thesari të Qeverisë treg primar							-
	<u>Bono Thesari të Qeverisë total</u>						-	-

Aprovoi

ELVIS PONARI

CEO

Punoi

JUNIDA RAMKU

Director Finance