

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

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	
	31.03.2024	31/12/2023
<b>1. Mjete monetare në arkë dhe llogari Rrjedhëse</b>	<b>1,901,998.95</b>	<b>0.00</b>
<b>2. Investime (2a+2b+2c)</b>	<b>600,972.59</b>	<b>0.00</b>
<b>2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2a1+2a2+2a3)</b>	<b>600,972.59</b>	<b>0.00</b>
2a1. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	600,972.59	0.00
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
<b>2b. Letra borxhi të blera në treg sekondar (2b1+2b2+2b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	0.00	0.00
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
<b>3. Debitorë</b>	<b>4,964.20</b>	<b>0.00</b>
3a. Debitorë nga shitja e letrave me vlerë	0.00	0.00
3b. Debitorë nga shoqëria administruese	0.00	0.00
<b>3c. Debitorë nga depozitari</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3d. Parapagime	0.00	0.00
3e. Debitorë interesi i akumuluar	4,964.20	0.00
3f. Debitorë të tjerë	0.00	0.00
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>2,507,935.74</b>	<b>0.00</b>
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	6,281.56	0.00
7. Detyrime ndaj depozitarit	446.56	0.00
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	104.77	0.00
<b>B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PËRGJEGJËSIVE</b>	<b>6,832.89</b>	<b>0.00</b>
<b>C (A-B) AKTIVE NETO</b>	<b>2,501,102.85</b>	<b>0.00</b>
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	<b>2,500.3218</b>	<b>0.00</b>
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT</b>	<b>1,000.3124</b>	<b>0.00</b>

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
	<b>TË ARDHURA NGA INVESTIMET</b>		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	0.00
2	Të ardhura nga interesat	3184.73	0.00
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit		
4	Të ardhura nga dividendët		
5	Të ardhura të tjera		0.00
<b>A (1+2+3+4+5)</b>	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET</b>	<b>3,184.73</b>	<b>0.00</b>
	<b>SHPENZIMET</b>		
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>B (6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	<b>8,018.67</b>	<b>0.00</b>
<b>C (A-B)</b>	<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-</b>	<b>-4,833.94</b>	<b>0.00</b>
	<b>FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË</b>		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	972.59	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
<b>D (d1+d2+d3+d4)</b>	<b>TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-</b>	<b>972.59</b>	<b>0.00</b>
<b>E (C+D)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>-3,861.35</b>	<b>0.00</b>

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
<b>FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI</b>		
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	0.00	0.00
Dalje për blerjen e asetëve financiare me vlerë të drejtë	(600,000.00)	0.00
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	0.00	
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
<b>FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT</b>		
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		
<b>EFEKTET E NDRYSHIMIT NË KURSET E KEMBIMIT</b>		
<b>RRITJA (ZBRITJA) NETO NE FLUKSIN E PARAVE</b>	1,901,998.95	0.00
<b>GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES</b>	0.00	0.00
<b>GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES</b>	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
	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>				
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	-	-4,833.94	0.00	-4,833.94
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	-	4,964.20	0.00	4,964.20
3	Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	-	972.59	0.00	0.00
<b>A (1+2+3)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	-	1,102.85	0.00	130.26
4	Të hyra nga shitja e kuotave	-	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5	Të dala nga ndryshimi anetaresise	-	0.00	0.00	0.00
6	Të dala për shlyerjen e kuotave	-	0.00	0.00	0.00
<b>B (4-5-6)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-</b>	-	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
<b>C (A+B)</b>	<b>TOTALI I RITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-</b>	-	2,501,102.85	0.00	2,500,130.26
<b>D</b>	<b>TOTALI I RITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TË REALIZUAR, +/-</b>	-	-	-	-
<b>E</b>	<b>TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE</b>	-	-	-	-

4. Pasqyra e fitim/humbjeve të përcaktuara

Data e fundit e vlerësimit	Instrumentet financiare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivlerësimi I asetëve të disponueshme për shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i emimit, 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 primar		600,000.00	604,234.67	972.59	0.00		0
Data e fundit e vlerësimit	Instrumentet financiare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivlerësimi I asetëve të disponueshme për shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i emimit, 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							
	<b>Obligacione të Qeverisë total</b>		<u>600,000.00</u>	<u>604,234.67</u>	<u>972.59</u>	<u>0.00</u>		0
	Obligacione të shoqërisë							0
	<b>Obligacione të Qeverisë dhe Shoqërisë total</b>							0
	Ripërmbledhja sipas kategorive të asetëve financiare							0
	Fitimit (humbjes) së përcaktuar nga asetet financiare me vlerë të drejte		600,000.00	604,234.67	972.59	0.00	0	0
Data e fundit e vlerësimit	Instrumentet financiare	Kateg.aseteve financiare sipas IAS 39	Vlera e blerjes	Vlera kontabel	Rivlerësimi I asetëve të disponueshme për shitje	Fitimi i përcaktuar nga ndryshimi i emimit, 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 primar							
	<b>Bono Thesari të Qeverisë total</b>							

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	Aktivitet e fondit	Aktive për kuotë
1	Në fillim të periudhës	0.0000	0.00	0.0000
2	Emetuar gjatë periudhës	2,500.3218	2,500,000.00	999.8713
3	Tërhequr për shkak të pagesave të kuotave	0.0000	0.00	0.0000
4	Totali në fund të periudhës	2,500.3218	2,501,102.8500	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	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	2,500.3218
Raporti ndermjet tarifave dhe aktiveve neto	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	999.7007
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për	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
Bank of Albania	100.00%

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	600,972.59	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					
<b>TOTALI I OBLIGACIONEVE TË EMETUESVE VENDAS</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,972.59</b>	<b>1.00</b>	<b>0.24</b>

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
<b>Totali për marrëveshjet riblerjes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Pasqyra e strukturës së investimeve –Obligacionet

Pozicioni	Kolaterali (ISIN)	Qëllimi i mbajtjes	Shteti	Maturiteti	Vlera nominale	Vlera e blerjes	Vlera në datën e
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A3LUSF9	AFS	Shqiptar	15Vjeçar	600,000.00	600,000.00	600,972.59
Obligacione bashkiake vendase							
Obligacione të Qeverive të huaja							
<b>TOTALI I OBLIGACIONEVE TË QEVERIVE</b>					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,972.59</b>

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

Lloji	Vlera në momentin e depozitimit	Vlera në datën e raportimit	Pjesa ndaj totalit të 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)					

## 8. Treguesit e portofolit të 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

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
<b>Mjete moentare dhe ekuivalente</b>	Vlera(lekë)	1,902,728.48	0	0	0	0	0	0	0
	Në %	76%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Depozita bankare</b>	Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Në %	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Bono Thesari R.SH</b>	Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Në %	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Obligacione qeveritare R.SH</b>	Vlera(lekë)	-	0	0	0	0	0	0	605,207.26
	Në %	%	%	%	%	%	%	%	24%
<b>Obligacione qeveritare jashtë vendit</b>	Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Në %	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Obligacione rë korporatave</b>	Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Në %	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Asete të tjera</b>	Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Në %	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Portofoli Total i Investimeve</b>	Vlera(lekë)	1,902,728.48	-	-	-	-	-	-	605,207.26
	Në %	100%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Likuiditeti</b>	76%								
<b>Kthyershmëria</b>	0.03%								
<b>Modified Duration</b>	2.06								

## 9. Të dhëna mbi investitorët e fondeve të investimit

Vlera investuar	Numri i investitorëve
0-500,000 ALL	
500,000-1,000,000 ALL	3
1,000,000-2,000,000 ALL	
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	

## Shënime të pasqyrave financiare të 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

( Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 te Permiresuar dhe Lijit 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	1,901,998.95

\*Llogaria rrjedhëse përbëhet nga vlera 1,901,998.95 lekë gjëndje në llogari rrjedhëse pranë ABI BANK

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

Është paraqitur vlera 600,972.59 lekë e cila përbëhet nga vlera nominale e Obligacionit datë emetimi 28.02.2024, me ISIN AL000A3LUSF9, prej 600,000 leke dhe si dhe rivlerësimi i tij në datën 31.03.2024 në vlerën 972.59

Zeri 3f. Debitorë të tjerë, përfshin shumën e interesave të Obligacioneve të akumuluar deri në datën 31.03.2024 në vlerën 4234.67 lekë, si dhe interesat e arkëtueshme nga llogaria rrjedhëse në vlerën 729.53 lekë.

Zeri 6 "Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese" në vlerën 6,281.56 kelë i perket tarifës së administrimit Mars 2024, 3.0% mbi asetet neto të Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin. Tarifa kalon në fillim të muajit pasardhës në llogari të Shoqërisë Administruese.

Zeri 7 "Detyrime ndaj depozitarit" në vlerën 446.56 kelë i perket tarifës së Depozitarit Shkurt Mars 2024, 0.18% mbi asetet e Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin. Kjo tarifë do të paguhet brenda datës 10 gusht 2024 sipas dakortësisë me Depozitarin.

Zeri 10 "Detyrime të tjera" në vlerën 104.77 kelë i perket tarifës ndaj Autoritetit për muajin Mars 2024, 0.05% mbi asetet e Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin. Kjo tarifë paguhet brenda datës 10 të muajit pasardhës.

### Pasqyra e Fitim/Humbjeve Fondit Investimit

Zëri. Të ardhura nga interesat në vlerën 3914.26 lekë përfshin interesat e mbi llogarinë rrjedhëse që janë kredituar në llogari të fondit në datën 21.03.2024

Zëri " Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, 972.59 lekë është vlera nga rivlersimi i Obligacioni 15Y në datën 31.03.2024

Zeri "Tarifa për shoqërinë administruese" në vlerën 7,444.52 lekë përfshin detyrimin ndaj Shoqërisë Administruese për periudhën shkurt -Mars 2024, 3.0 % mbi asetet neto te Fondit,te cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin

Zëri " Tarifa dhe komisione për depozitarin" ne vleren 446.56 leke paraqet detyrimin ndaj depozitarit për muajt shkurt mars 2024.

0.18% mbi asetet e Fondit te cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin.

Kjo tarifë do të paguhet brënda datës 10 gusht 2024 sipas dakortësisë me Depozitarin.

### Pasqyra ndryshimi në kuotat e fondit

Gjatë periudhës së shpalljes dhe deri në momentin e raportimit pra 31.03.2024 janë emetuar

2500.3218 kuota dhe total kontribute janë derdhur 2,500,000 lekë

dhe vlera e këtyre kuotave në 31.03.2024 është 2,501,102.85

Elvis Ponca



Juvida Ponca

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: **Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha**  
 Për periudhën: **31.03.2024**

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
<b>1. Investitorë</b>								
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
<b>2. Të tjerë</b>								
INDIVIDË	2,500.3218	3	2,500,000	100	0	0	0	0
<b>TOTALI</b>	2,500.3218	3	2,500,000	100	0	0	0	0

Pasqyra e Anëtarësisë

Emri i fondit të pensionit: **FONDI I INVESTIMIT SIGAL INVEST**  
 Kodi i fondit të pensionit: \_\_\_\_\_  
 Emri i shoqërisë administruese: **Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha**  
 Për periudhën: **31.03.2024**

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

Asetet e vlerësuara si ALCL

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 i asetit	Kodi ISIN	Tregu	Industria përkatëse e emetuesit*	Rating	Vlera	Interesa të përlogaritura (lekë)
1	Llogari rrjedhese			ABI BANK		1,902,728.48	729.53

4. Totali i ALCL të investuara në treg Aktiv

Tregu ku është investuar	ISIN	Vlera	Konsiderimet e tregut sipas shtojcës II të rregullores nr. 2, datë 27.01.2021
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: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 31.03.2024

Përshkrimi	Vlera (lekë)
a. 10% aseteve neto të fondit në vlerë	250,110.29
b. Vlera bruto e flukseve dalëse kumulative të tre muajve të fundit	0
Niveli i kërkuar i ALCL	250,110.29

**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	1,902,728.48	7.61	
Referencë e Instrumentit/Mjeti monetar	0		
Referencë e Instrumentit/Mjeti monetar	0		
<b>Vlera Total</b>	<b>1,902,728.48</b>		

Shtojca I – Raporte mbi aktivitetin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive

**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**

Pozicioni (obligacione)	Vlera nominale	Vlera e blerjes	Vlera në datën e raportimit	Përqindja e blerë e emetimit	Perqindja në asetet
Obligacione të Qeverisë	600,000	600,000	605,207	1	0.24
Obligacione Bashkiake	0	0	0	0	0
Obligacione Shoqërisë	0	0	0	0	0
Totali për obligacionet e emetuesve vendas	600,000	600,000	605,207	1	0.24
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

5. Pasqyra e pozicionit të palëve të lidhura

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

5. Pasqyra e transaksioneve të palëve të lidhura Për periudhën: **31.03.2024**

Emri i palës së lidhur	Përshkrimi i transaksionit	Data e transaksionit	Shuma ose vlera nominale	Kosto e blerjes	Vlera e transaksionit
Shoqëria Administrimit	Tarifa administrimit	05.03.2024	1162.96	1162.96	1162.96
Sipërmarrje investimi e administruar nga shoqëria	0	0	0	0	0
Depozitare					
	Blerje Obligacioni	26.02.2024	600,000	600,000	600,000
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: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 31.03.2024

Emri i pales se lidhur	Asete	Detyrime	Te ardhura	Shpenzime
Shoqeria e administrimit		6,282		7,445
Banka Depozitare	2,501,103	447	3,914	-
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 letrën me 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 administrues e ose shoqërinë e investimit
Data: 15.04.2024						
Emri i sipërmarrjes: SIGAL INVEST						
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						