

**FONDI INVESTIMIT “SIGAL INVEST”
PASQYRAT FINANCIARE
30.09.2024**

Të paaudituar

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of loops and a long, sweeping tail that curves upwards and to the right.

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 : 30.09.2024

	Lek	Lek
	30.09.2024	31.12.2023
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari Rrjedhëse	267,832.88	0.00
2. Investime (2a+2b+2c)	2,316,744.66	0.00
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2a1+2a2+2a3)	657,514.71	0.00
2a1. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	657,514.71	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
2b. Letra borxhi të blera në treg sekondar (2b1+2b2+2b3)	1,659,229.95	0.00
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	1,659,229.95	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 në fonde Investimi	0.00	0.00
3. Debitorë	4,721.18	0.00
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	4,721.18	0.00
3f. Debitorë të tjerë	0.00	0.00
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	2,589,298.72	0.00
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	6,393.53	0.00
7. Detyrime ndaj depozitarit	2,738.11	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	58.97	0.00
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PËRGJEGJËSIVE	9,190.60	0.00
C (A-B) AKTIVE NETO	2,580,108.12	0.00
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	2,500.3218	0.00
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,031.9104	0.00

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 : 30.09.2024

Nr.		01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023- 30.09.2023
	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	87,811.38	0.00
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	87,811.38	0.00
	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	45,638.85	0.00
9	Tarifa dhe komisione për depozitarin	2,738.11	0.00
10	Shpenzime të tjera	4,007.65	0.00
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	52,384.61	0.00
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	35,426.77	0.00
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	44,681.35	0.00
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, +/-	44,681.35	0.00
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	80,108.12	0.00

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: 30.09.2024

	30/09/2024	31/12/2023
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	0.00	0.00
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	529,911.97	0.00
Dalje për blerjen e asetëve financiare me vlerë të drejtë	(2,802,245.51)	0.00
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	(39,958.58)	0.00
Hyrje nga depozitari	0.00	0.00
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	0.00	0.00
Dalje për kosto transakcionesh	(2,965.20)	0.00
Dalje për pagim taksash	0.00	0.00
Hyrje të tjera nga aktiviteti	83,090.20	0.00
Dalje të tjera nga aktiviteti	0.00	0.00
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	40,166.42	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	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	267,832.88	0.00
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	0.00	0.00
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	267,832.88	0.00

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: 30.09.2024

Nr.		Ne datën e raportimit	Rritje	Zbritje	Ne datën e raportimit
		31/12/2023			30/09/2024
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		35,426.77		35,426.77
1	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	-	35,426.77	0.00	35,426.77
2	Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	-	44,681.35	0.00	44,681.35
3	Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	-	0.00	0.00	0.00
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	-	80,108.12	0.00	80,108.12
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 (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	-	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
C (A+B)	TOTALI I RRIJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	-	2,580,108.12	0.00	2,580,108.12
D	TOTALI I RRIJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TË REALIZUAR, +/-	-	-	-	-
E	TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	-	-	-	-

4. Pasqyra e fitim/humbjeve të perealizuara

Data e fundit e vleresimit	Instrumentet financiare	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 drejtpersedrejti permes fitimit/(humbjes)	Ndryshimi neto ne vleren e investimit nga kursi i kembimit	Amortizimi I primit/diskauntit te aktiveve me afat maturimi fik
	Obligacione të Qeverisë treg primar		600,000.00	657,514.71	57,514.71	0.00		0
Data e fundit e vleresimit	Instrumentet financiare	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 drejtpersedrejti permes fitimit/(humbjes)	Ndryshimi neto ne vleren e investimit nga kursi i kembimit	Amortizimi I primit/diskauntit te aktiveve me afat maturimi fik
	Obligacione të Qeverisë treg sekondar		1,672,063.31	1,659,229.95	-12,833.36	0.00		0
	Obbligacione të Qeverisë total		2,272,063.31	2,316,744.66	44,681.35	0.00		0
	Obligacione të shoqerise							0
	Obbligacione te Qeverise dhe Shoqerise total							0
	Riparbledhja sipas kategorive te asetve financiare							0
	Fitimit (humbjes) së perealizuar nga asetet financiare me vlere te drejte	1	2,272,063.31	2,316,744.66	44,681.35	0.00	0	0
Data e fundit e vleresimit	Instrumentet financiare	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 drejtpersedrejti permes	Ndryshimi neto ne vleren e investimit nga kursi i kembimit	Amortizimi I primit/diskauntit te aktiveve me afat maturimi fik
	Boo Thesari të Qeverisë treg primar							
	Boo Thesari të Qeverisë total							

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: 30.09.2024

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	2,500,000.00	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	2,580,108.1160	1,031.9104

6. Pasqyra e treguesve të vecantë të Fondit të Investimit

Pershkrimi	01.01.2024 – 30.09.2024
Vlera e aktiveve neto	2,580,108.12
Numri i kuotave te Fondit	2,500.3218
Vlera neto e aktiveve per kuote	1,031.9104
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	2,500.3218
Raporti ndermjet tarifave dhe aktiveve neto mesatare	2.00%
Raporti ndermjet te ardhurave neto dhe aktiveve neto mesatare	1.37%
Raporti i kthimit te aktiveve te fondit	3.19%
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë	999.7007
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për kuotë	1,038.2220
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve	999,764.17
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve	2,595,887.10

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: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për periudhën: 30.09.2024

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	657,514.71	1.00	0.25
Totali I obligacioneve te shoqerive, treg primar					
Totali I obligacioneve te emetuesve vendas, treg					
Totali I obligacioneve te emetuesve vendas, treg					
TOTALI I OBLIGACIONEVE TË	600,000.00	600,000.00	657,514.71	1.00	0.25

Pozicioni (Marrëveshjet e riblerjes - asetet)	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
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A3LUSF9	AFS	Shqiptar	15 Vjeçar	600,000.00	600,000.00	657,514.71
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A3LTAX2	AFS	Shqiptar	10 Vjeçar	300,000.00	323,516.94	321,019.79
Obligacione të Qeverisë vendase	AL000A3LCP92	AFS	Shqiptar	10 Vjeçar	400,000.00	458,843.82	455,318.40
Obligacione të Qeverisë vendase	AL0028NF7Y29	AFS	Shqiptar	7 Vjeçar	200,000.00	197,718.32	196,258.86
Obligacione të Qeverisë vendase	AL001NF15Y36	AFS	Shqiptar	15 Vjeçar	400,000.00	391,768.68	388,899.78
Obligacione të Qeverisë vendase	AL023NF10Y31	AFS	Shqiptar	10 Vjeçar	300,000.00	300,215.55	297,733.12
TOTALI					2,200,000.00	2,272,063.31	2,316,744.66

7.2 Pasqyra e strukturës së investimeve –Bono thesari

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: 30.09.2024

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: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për periudhën: 30.09.2024

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
Mjete moentare dhe ekuivalente	Vlera(lekë)	268,319.39	0	0	0	0	0	0	0
	Në %	10%	%	%	%	%	%	%	%
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	0	0	0	2,320,979.32
	Në %	%	%	%	%	%	%	%	90%
Obligacione qeveritare jashtë vendit	Vlera(lekë)	0	0	0	0	0	0	0	
	Në %	%	%	%	%	%	%	%	%
Obligacione rë korporatave	Vlera(lekë)	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)	268,319.39	-	-	-	-	-	-	2,320,979.32
	Në %	100%	%	%	%	%	%	%	%
Likuiditeti		10%							
Kthyershmëria		3.19%							
Modified Duration		6.76							

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: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për periudhën: 30.09.2024

(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	267,832.88

*Llogaria rrjedhëse përbëhet nga vlera 267,832.88 lekë gjëndje në llogari rrjedhëse pranë ABI BANK

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

Është paraqitur vlera e drejtë e titujve 2,316,744.66 lekë e cila përbëhet si më poshtë,

ISIN	Vlera Nominale	Data emetimit	Data Maturimit	Data e vendosjes	Vlera ne daten e raportimit
AL000A3LUSF9	600,000	26/02/2024	28/02/2039	28/02/2024	657,514.71
AL000A3LTAX2	300,000	24/01/2024	24/01/2034	30/09/2024	321,019.79
AL000A3LCP92	400,000	18/01/2023	18/01/2033	30/09/2024	455,318.40
AL0028NF7Y29	200,000	18/03/2022	18/03/2029	30/09/2024	196,258.86
AL001NF15Y36	400,000	10/11/2021	10/11/2036	30/09/2024	388,899.78
AL023NF10Y31	300,000	07/07/2021	07/07/2031	30/09/2024	297,733.12

Zeri 3f. Debitorë interesi i akumuluar, perfshin shumen e interesave te Obligacioneve te akumuluar deri ne daten 30/09/2024

në vlerën 4,234.67 lekë, si dhe interesat e arkëtueshme nga llogaria rrjedhëse në vlerën 486.51 lekë.

Zeri 6 "Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese" në vlerën 6393.53 kelë i perket tarifes se administrimit Shtator 2024,

3.0% mbi asetet neto te Fondit te cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin. Tarifa kalon në fillim të muajit pasardhës në llogari të Shoqërisë Administruese.

Zeri 7 "Detyrime ndaj depozitarit" në vlerën 2,738.11 lekë i perket tarifes se Depozitarit Shkurt- Shtator 2024,

0.18% mbi asetet e Fondit te cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin. Kjo tarifë do të paguhet brënda muajit tetor 2024 sipas dakortësisë me Depozitarin.

Zeri 10 "Detyrime të tjera" në vlerën 58.97 kelë i perket tarifes ndaj Autoritetit për muajin Shtator 2024,

0.05% mbi asetet e Fondit te cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin. Kjo tarifë paguhet brënda datës 10 të muajit pasardhës.

Pasqyra e Fitim/Humbjeve Fondit Investimit

Zëri. Të ardhura nga interesat në vlerën 87,811.38 lekë përfshin interesat e mbi llogarinet rrjedhese qe jane kredituar ne llogari te fondit si dhe kalimi i kuponave te titujve te qeverise

Zëri " Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, 44,681.35 lekë
është vlera nga rivlersimi i Obligacioneve 7Y, 10Y dhe 15Y në datën 30/09/2024

Zeri "Tarifa për shoqërinë administruese" në vlerën 45,638.85 lekë përfshin detyrimin ndaj Shoqërisë Administruese për periudhën Shkurt -Shtator 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 2,738.11 leke paraqet detyrimin ndaj depozitarit për muajt Shkurt - Shtator 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.

Zeri "Shpenzime të tjera" ne vleren 1,042.45 paraqet detyrimin ndaj Auritetit te Mbikqyrjes Financiare per periudhen Shkurt - Shtator 2024.

Pasqyra ndryshimi në kuotat e fondit

Gjatë periudhës së shpalljes dhe deri në momentin e raportimit pra 30/09/2024 janë emetuar 2500.3218 kuota dhe total kontribute janë derdhur 2,500,000 lekë dhe vlera e këtyre kuotave në 30/09/2024 është 2,580,108.12 leke

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: **30.09.2024**

Kategoria	Vendas			Të huaj			
	Numri i kuotave/ aksioneve	Numri i kuota mbajtësve/ aksionarëve	Vlera në Lekë	% e numrit total të kuotave/ aksioneve	Numri i kuota mbajtësve/ aksionarëve	Vlera në Lekë	% e numrit total të kuotave/ aksioneve
Persona juridikë	0	0	0	0	0	0	0
PERSONA	0	0	0	0	0	0	0
JURIDIKË	0	0	0	0	0	0	0
1. Investitorë Institucional	0	0	0	0	0	0	0
Institucione krediti	0	0	0	0	0	0	0
Shoqëri sigurimi	0	0	0	0	0	0	0
Fonde investimi	0	0	0	0	0	0	0
Shoqëri investimi	0	0	0	0	0	0	0
Fonde pensioni	0	0	0	0	0	0	0
2. Të tjerë	0	0	0	0	0	0	0
INDIVIDË	2,500.3218	3	2,500,000	100	0	0	0
TOTALI	2,500.3218	3	2,500,000	100	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: **30.09.2024**

	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: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për periudhën: 30.09.2024

Nr.	Lloji i asetit	Kodi ISIN	Tregu	Industria përkatëse e emetuesit*	Rating	Vlera	Interesa të përlogaritura (lekë)
1	Llogari rrjedhese			ABI BANK		267,832.88	486.51

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

Për periudhën: 30.09.2024

Përshkrimi	Vlera (lekë)
a. 10% asetëve neto të fondit në vlerë	258,010.81
b. Vlera bruto e flukseve dalëse kumulative të tre muajve të fundit	0
Niveli i kërkuar i ALCL	258,010.81

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	267,832.88	1.04	
Referencë e Instrumentit/Mjeti monetar	0		
Referencë e Instrumentit/Mjeti monetar	0		
Vlera Total	267,832.88		

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: 30.09.2024

Pozicioni (obligacione)	Vlera nominale	Vlera e blerjes	Vlera në datën e raportimit	Përqindja e blerës e emetimit	Perqindja në asetet
Obligacione të Qeverisë	2,200,000	2,272,063	2,316,745	1	0.89
Obligacione Bashkiake	0	0	0	0	0
Obligacione Shoqërisë	0	0	0	0	0
Totali për obligacionet e emetuesve vendas	2,200,000	2,272,063	2,316,745	1	0.89
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: 30.09.2024

Pasqyra e transaksioneve të palëve të lidhura Për periudhën: **30.09.2024**

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	Mars-shtator 2024	39,245	39,245	39,245	0
Sipërmarrje investimi e administruar nga shoqëria	0	0	0	0	0	0
Depozitare						0
	Blerje Obligacioni	30/09/2024	1,600,000	1,672,063	1,672,063	0
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: 30.09.2024

Emri i pales se lidhur	Asete	Detyrime	Te ardhura	Shpenzime
Shoqeria e administrimit		6,394		45,639
Banka Depozitare	2,580,108	2,738	87,811	2,738
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
Emri i sipërmarrjes: SIGAL INVEST	AL000A3LUSF9	109.54	109.57	0.09%	22.21%	Fondi i Pensionit Sigal
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 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						