

**FONDI INVESTIMIT “SIGAL INVEST”
PASQYRAT FINANCIARE
31.03.2026**

Të paaudituar

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 : 31.03.2026

| | Lek | Lek |
|--|----------------------|---------------------|
| | 31.03.2026 | 31.12.2025 |
| 1. Mjete monetare në arkë dhe llogari Rrjedhëse | 10,520,362.22 | 978,052.38 |
| 2. Investime (2a+2b+2c) | 9,960,506.85 | 5,908,367.42 |
| 2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2a1+2a2+2a3) | 8,167,958.18 | 4,182,670.62 |
| 2a1. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes | 8,167,958.18 | 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) | 1,792,548.67 | 1,725,696.79 |
| 2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes | 1,792,548.67 | 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 ne fonde Investimi | 0.00 | 0.00 |
| 3. Debitorë | 95,103.98 | 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 | 95,103.98 | 98,420.47 |
| 3f. Debitorë të tjerë | 0.00 | 0.00 |
| A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE | 20,575,973.05 | 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 | 20,484.43 | 9,671.55 |
| 7. Detyrime ndaj depozitarit | 2458.03 | 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 | 40,569.29 | 18,353.61 |
| B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PËRGJEGJËSIVE | 63,511.75 | 29,185.67 |
| C (A-B) AKTIVE NETO | 20,512,461.30 | 6,955,654.60 |
| D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara | 17,451.9753 | 6,199.1536 |
| E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT | 1,175.3662 | 1,122.0329 |

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 :31.03.2026

| Nr. | | 01.01.2026-31.03.2026 | 01.01.2024 - 31.03.2025 |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| | TË ARDHURA NGA INVESTIMET | | |
| 1 | Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë | 2,434.50 | 0.00 |
| 2 | Të ardhura nga interesat | 128,554.44 | 48,333.74 |
| 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 | 130,988.94 | 48,333.74 |
| | 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 | 37,652.63 | 24,308.38 |
| 9 | Tarifa dhe komisione për depozitarin | 4,518.14 | 2,102.57 |
| 10 | Shpenzime të tjera | 2,774.06 | 476.99 |
| B (6+7+8+9+10) | TOTALI I SHPENZIMEVE | 44,944.83 | 26,887.94 |
| C (A-B) | FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/- | 86,044.11 | 21,445.80 |
| | FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË | | |
| d1 | Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/- | 236,439.25 | 147,853.36 |
| 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, +/- | 236,439.25 | 147,853.36 |
| E (C+D) | RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT | 322,483.36 | 169,299.16 |

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: 31.03.2026

| | 31/03/2026 | 31/12/2025 |
|--|----------------|----------------|
| FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI | 0.00 | 0.00 |
| Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë | 296,586.88 | 479,792.93 |
| Dalje për blerjen e asetëve financiare me vlerë të drejtë | (4,106,536.05) | (3,977,074.00) |
| 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 | (26,839.75) | (87,000.82) |
| Hyrje nga depozitari | 0.00 | 0.00 |
| Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit | (3,220.62) | (8,809.79) |
| Dalje për kosto transaksionesh | | (2,482.40) |
| Dalje për pagim taksash | (18,030.65) | 0.00 |
| Hyrje të tjera nga aktiviteti | 128,554.44 | 200,210.78 |
| Dalje të tjera nga aktiviteti | (2,379.25) | (2,467.71) |
| FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT | 78,084.17 | 99,450.06 |
| Hyrje nga emetimi i kuotave | 15,000,000.00 | 5,220,000.00 |
| Dalje për shlyerjen e kuotave | (1,725,825.16) | (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 | 9,542,309.84 | 719,995.34 |
| GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES | 978,052.38 | 258,057.04 |
| GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES | 10,520,362.22 | 978,052.38 |

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: 31.03.2026

| Nr. | | Ne datën e raportimit | Rritje | Zbritje | Ne datën e raportimit |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 31/12/2025 | | | 31/03.2026 |
| | RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT | | | | |
| 1 | Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/- | 97,348.32 | 130,988.94 | 44,944.83 | 86,044.11 |
| 2 | Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/- | 86,430.41 | 236,439.25 | 0.00 | 236,439.25 |
| 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 | 367,428.19 | 44,944.83 | 322,483.36 |
| 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 | 1,765,676.66 | 1,765,676.66 |
| B (4-5-6) | RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/- | 4,099,795.71 | 15,000,000.00 | -1,765,676.66 | 13,234,323.34 |
| C (A+B) | TOTALI I RRIJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/- | 4,283,574.44 | 15,367,428.19 | -1,810,621.49 | 13,556,806.70 |
| D | TOTALI I RRIJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TE REALIZUAR, +/- | - | - | - | - |
| E | TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE | 6,955,654.60 | 15,367,428.19 | (1,810,621.49) | 20,512,461.30 |

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: 31.03.2026

| Nr. | Lloji | Numri i kuotave të fondit | Aktivet 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 | 1,500.3218 | 1,765,676.66 | 1,176.8653 |
| 4 | Totali në fund të periudhës | 17,451.9753 | 20,512,461.30 | 1,175.3662 |

6. Pasqyra e treguesve të vecantë të Fondit të Investimit

| Pershkrimi | 01.01.2026 – 31.03.2026 | |
|---|--|---|
| Vlera e aktiveve neto | 20,512,461.30 | |
| Numri i kuotave te Fondit | 17,451.9753 | |
| Vlera neto e aktiveve per kuote | 1,175.3662 | |
| Numri i kuotave te Fondit në fillim të periudhës | 0.0000 | |
| Numri i kuotave te Fondit të emetuara | 12,753.1435 | |
| Numri i kuotave te Fondit të shlyera | 1,500.3218 | |
| Numri i kuotave te Fondit në fund të periudhës | 17,451.9753 | |
| Raporti ndermjet tarifave dhe aktiveve neto mesatare | 0.22% | |
| Raporti ndermjet te ardhurave neto dhe aktiveve neto mesatare | 1.57% | |
| Raporti i kthimit te aktiveve te fondit | 5.01% | |
| 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 UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e

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

Për periudhën: 31.03.2026

| 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 | 7,900,000.00 | 8,052,004.29 | 8,167,958.18 | 0.82 | 0.40 |
| Totali I obligacioneve te qeverise, treg Sekondar | 1,600,000.00 | 1,672,063.31 | 1,792,548.67 | 0.18 | 0.09 |
| 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 | 9,500,000.00 | 9,724,067.60 | 9,960,506.85 | 1.00 | 0.49 |

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 | 747,787.81 | Treg Primar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL000A3LCP92 | AFS | Shqiptar | 10 Vjeçar | 400,000.00 | 458,843.82 | 484,250.16 | Treg Sekondar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL001NF15Y36 | AFS | Shqiptar | 15 Vjeçar | 400,000.00 | 391,768.68 | 433,582.88 | Treg Sekondar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL000A3LTAX2 | AFS | Shqiptar | 10 Vjeçar | 300,000.00 | 323,516.94 | 349,851.03 | Treg Sekondar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL023NF10Y31 | AFS | Shqiptar | 10 Vjeçar | 300,000.00 | 300,215.55 | 319,081.22 | Treg Sekondar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL0028NF7Y29 | AFS | Shqiptar | 7 Vjeçar | 200,000.00 | 197,718.32 | 205,783.40 | Treg Sekondar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL000A4D6JW3 | AFS | Shqiptar | 15 Vjeçar | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,214,532.07 | Treg Primar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL000A4EB3P0 | AFS | Shqiptar | 20 Vjeçar | 1,100,000.00 | 1,162,953.40 | 1,145,500.32 | Treg Primar |
| Obligacione të Qeverisë vendase | AL000A4ECXB9 | AFS | Shqiptar | 15 Vjeçar | 1,000,000.00 | 982,514.84 | 1,008,365.56 | Treg Primar |
| | AL000A4ENPY4 | AFS | Shqiptar | 5 Vjeçar | 4,000,000.00 | 4,106,536.05 | 4,051,772.42 | Treg Primar |
| TOTALI | | | | | 9,500,000.00 | 9,724,067.60 | 9,960,506.85 | |

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
 Fondëve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
 Për periudhën: 31.03.2026

| 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 ekivalente | Vlera(lekë) | 10,524,598.64 | 51% | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depozita bankare | Vlera(lekë) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bono Thesari R.SH | Vlera(lekë) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligacione qeveritare R.SH | Vlera(lekë) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,301,050.60 | 812,869.71 | 3,937,454.10 |
| Obligacione qeveritare jashtë vendit | Vlera(lekë) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.76% | 3.95% | 19.14% |
| Obligacione të korporatave | Vlera(lekë) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asete të tjera | Vlera(lekë) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portofoli Total i Investimeve | Vlera(lekë) | 10,524,598.64 | 100% | - | - | - | 5,301,050.60 | 812,869.71 | 3,937,454.10 |
| Likuiditeti | | | | | | | | | |
| Kthysshmëria | | | | | | | | | |
| Modified Duration | | | | | | | | | |

51.15%
5.01%
3.1235

9. Të dhëna mbi investitorët e fondëve 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 | 2 |
| 2,000,000-2,500,000 ALL | 1 |
| 2,500,000-3,000,000 ALL | 1 |
| 3,000,000-4,000,000 ALL | |
| 4,000,000-5,000,000 ALL | |
| 5,000,000-10,000,000 ALL | 1 |
| 10,000,000-15,000,000 ALL | 1 |
| TOTALI PASHAVE | 6 |

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: **31.03.2026**

(Ne zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2 të 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 në leke |
|----------|-------------------|---------------|
| ABI BANK | Llogari rrjedhëse | 10,520,362.22 |

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

Është paraqitur vlera e drejtë e titujve

9,960,506.85 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 | 747,787.81 |
| AL000A3LCP92 | 400,000 | 18/01/2023 | 18/01/2033 | 30/09/2024 | 484,250.16 |
| AL001NF15Y36 | 400,000 | 10/11/2021 | 10/11/2036 | 30/09/2024 | 433,582.88 |
| AL000A3LTAX2 | 300,000 | 24/01/2024 | 24/01/2034 | 30/09/2024 | 349,851.03 |
| AL023NF10Y31 | 300,000 | 07/07/2021 | 07/07/2031 | 30/09/2024 | 319,081.22 |
| AL0028NF7Y29 | 200,000 | 18/03/2022 | 18/03/2029 | 30/09/2024 | 205,783.40 |
| AL000A4D6JW3 | 1,200,000 | 19/02/2025 | 19/02/2040 | 19/02/2025 | 1,214,532.07 |
| AL000A4EB3P0 | 1,100,000 | 12/06/2025 | 12/06/2045 | 17/09/2025 | 1,145,500.32 |
| AL000A4ECXB9 | 1,000,000 | 09/07/2025 | 09/07/2030 | 17/10/2025 | 1,008,365.56 |
| AL000A4ENPY4 | 4,000,000 | 28/01/2026 | 28/01/2031 | 27/03/2026 | 4,051,772.42 |

Zeri 3f. Debitorë interesi i akumuluar, përfshin shumën e interesave të Obligacioneve të akumuluar deri në datën 31/03/2026

95,103.98 lekë ku 90,867.56 lekë janë interesa të llogaritura nga Obligacionet, si dhe 4,236.42 lekë janë interesat e arkëtueshme nga llogaria rrjedhëse.

Zeri 6 "Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese" në vlerën 20,484.43 leke i perket tarifës së administrimit mars 2026,

Deri në datën 09.03.2025 tarifa ka qenë 1.5% mbi asetet neto të Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin.

Zeri 7 "Detyrime ndaj depozitarit" në vlerën 2,458.03 lekë i perket tarifës së Depozitarit mars 2026,

0.18% mbi asetet e Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin.

Kjo tarifë do të paguhet në fillim të vitit pasardhës, sipas dakortësisë me Depozitarin.

Zeri 10 "Detyrime të tjera" në vlerën 40,569.29 lekë i perket tarifës ndaj Autoritetit për muajin mars 2026,

në vlerën 717.79 si 0.05% mbi asetet e Fondit të cilat llogariten dhe rakordohen çdo ditë me depozitarin.

dhe paguhet brenda datës 10 të muajit pasardhës,

Gjithashtu këtu përfshihet dhe detyrimi Tatimor për tërheqjen e kuotave të një anëtari në vlerën 39,851.50 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 128,554.44 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, 236,439.25 lekë
është vlera nga rivlersimi i Obligacioneve 7Y, 10Y dhe 15Y nga 01.01.2026 deri 31/03/2026

Zëri "Tarifa për shoqërinë administruese" në vlerën 37,652.63 lekë përfshin detyrimin ndaj Shoqërisë Administruese për periudhën Janar - Mars 2026, i cili llogaritet dhe rakordohet çdo ditë me depozitarin

Zëri " Tarifa dhe komisione për depozitarin" ne vleren 4,518.14 leke paraqet detyrimin ndaj depozitarit për muajt Janar -mars 2026.
0.18% mbi asetet e Fondit te cilat llogariten dhe rakordohen cdo ditë me depozitarin.

Zëri "Shpenzime të tjera" ne vleren 2,774.06 leke paraqet shpenzimin ndaj Auritetit te Mbikqyrjes Financiare per periudhen Janar - Mars 2026 si dhe komision bankar

Raport mbijstrukturën 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: 31.03.2026

| 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 | 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 | 17,451,9753 | 6 | 20,512,461 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI | 17,451,9753 | 6 | 20,512,461 | 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: Emri i shoqërisë administruese: SIGAL UNIQA INVEST – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a.
Për periudhën: 31.03.2026

| | Numër 31.03.2026 | Numër 31.12.2025 |
|-------------------|------------------|------------------|
| Numri i anëtarëve | 5 | 6 |
| Nga të cilët: | | |
| individë | 4 | 6 |
| persona juridikë | 1 | 0 |

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: 31.03.2026

| Nr. | Lloji i asetit | Kodi ISIN | Tregu | Industria përkatëse e emetuesit* | Rating | Vlera |
|-----|-------------------|-----------|-------|----------------------------------|--------|---------------|
| 1 | Llogari rrjedhese | | | ABI BANK | | 10,520,362.22 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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: 31.03.2026

| Përshkrimi | Vlera (lekë) |
|---|--------------|
| a. 10% asetëve neto të fondit në vlerë | 2,051,246.13 |
| b. Vlera bruto e flukseve dalëse kumulative të tre muajve të fundit | 1,765,676.66 |
| Niveli i kërkuar i ALCL | 2,051,246.13 |

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 | 10,524,598.64 | 5.13 | |
| Referencë e Instrumentit/Mjeti monetar | 0 | | |
| Referencë e Instrumentit/Mjeti monetar | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| Vlera Total | 10,524,598.64 | | |

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: 31.03.2026

| Pozicioni (obligacione) | Vlera nominale | Vlera e blerjes | Vlera në datën e raportimit | Përqindja e blerës e emetimit | Perqindja në asetet |
|---|----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Obligacione të Qeverisë | 9,500,000 | 9,724,068 | 9,960,507 | 1 | 0.48 |
| Obligacione Bashkiake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligacione Shoqërishe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totali për obligacionet e emetuesve vendas | 9,500,000 | 9,724,068 | 9,960,507 | 1 | 0.48 |
| Obligacione të Qeveritare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligacione Shoqërishe | 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: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Për periudhën: 31.03.2026

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 Mars 2026 | 26,840 | | | 0 |
| Sipërmarrje investimi e administruar nga shoqëria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depozitare | | | | | | 0 |
| | Blerje Obligacioni | 27/03/2026 | 4,000,000 | 4,106,536 | 4,106,536 | 0 |
| | Shitje Obligacioni | 27/01/2026 | 300,000 | 296,587 | 296,587 | |
| | Tarifa e Depozitarit | Janar Mars 2026 | 3,221 | 3,221 | 3,221 | |
| | Komisione bankare | 27/03/2026 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | Komisione bankare | 27/01/2026 | 483 | 483 | 483 | |
| 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: 31.03.2026

| Emri i pales se lidhur | Asete | Detyrime | Te ardhura | Shpenzime |
|--------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Shoqëria e administrimit | | 20,484.43 | | 37,652.63 |
| Banka Depozitare | 20,512,461 | 2,458.03 | 128,554 | 4,518.14 |
| 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 | AL000A4EB3P0 | 98.04979198 | 98.28603807 | 0.16% | 4.21% | 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 | | | | | | |
| | | | | | | |