

Pasqyra e Pozicionit Financiar (aseteve neto të fondit)

Emri i fondit të investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 30.06.2023

	Lekë	Lekë
	31.12.2022	30.06.2023
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	3,623,972.46	4,611,877.58
2. Investime (2a+2b+2c)	190,601,043.59	208,677,717.18
2a. Investime të blera në emetimin e parë(2a1+2a2+2a3)		
2a1.Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2a2.Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithëpërfshirëse		
2a3.Investime të mbajtura në maturim		
2b. Investime të blera ne treg sekondar (2b1+2b2+2b3)	190,601,043.59	208,677,717.18
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	190,601,043.59	208,677,717.18
2b.2 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithëpërfshirëse		
2b.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2c. Kuota ne fonde Investimi		
3. Debitorë	253,138.69	51,646.24
3a. Debitorë nga shitja e letrave me vlerë		
3b. Debitorë nga shoqëritë administruese		
3c. Debitorë nga depozitari		
3d. Parapagime		
3e. Debitorë nga interesi I akumuluar		
3f. Debitorë të tjerë	253,138.69	51,646.24
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	194,478,154.74	213,341,241.00
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	686,026.33	582,032.32
7. Detyrime ndaj depozitarit	33,602.63	34,573.22
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve		439.50
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	189,720.26	85,006.04
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	909,349.22	702,051.08
C (A-B) AKTIVET NETO	193,568,805.52	212,639,189.92
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	185,654.5726	194,343.1987
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,042.6288	1,094.1427

Pasqyra e Fitim / Humbje

Emri i fondit të investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 01.01.2023 - 30.06.2023

		Lekë	Lekë
Nr.		01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
	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	0.00	0.00
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit	125,477.17	175,852.56
4	Të ardhura nga dividendët	3,064,255.63	3,177,221.09
5	Të ardhura të tjera	5,317.10	94.51
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	3,195,049.90	3,353,168.16
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	0.00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	319,345.70	265,354.67
8	Tarifa për shoqërinë administruese	1,879,084.81	2,081,744.92
9	Tarifa për depozitarin	187,908.50	214,798.82
10	Shpenzime të tjera	311,981.27	213,846.28
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	2,698,320.28	2,775,744.69
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	496,729.62	577,423.47
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	-32,210,430.52	22,772,850.85
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	3,025,696.58	-13,863,791.49
d3	Amortizimi i primit/zbritjes të aktiveve me afat maturimi fiks		
d4	Zhvlerësimi i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	-29,184,733.94	8,909,059.36
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETIVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	-28,688,004.32	9,486,482.83
f1	Zërat që mund të riklasifikohen më pas në fitim ose humbje	0.00	0
f2	Letra të vlefshme për shitje:	0.00	0
f3	Fitimet / humbje që lindin gjatë vitit	0.00	0
f4	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse	0.00	0
F=f1+f2+f3+f4	TOTALI I TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE	0.00	0

Pasqyra e Fluksit te Parave

Emri i fondit te investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 30.06.2023

	Lek	Lek
	31.12.2022	30.06.2023
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	-29,518,314.95	-8,595,996.46
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	-1,918,739.69	-18,076,673.59
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	-208,574.88	201,492.45
Dalje për pagime interesash		
Hyrje nga investimi në instrumenta borxhi dhe llogari të arkëtueshme		
Dalje për shkak të nga investimit në instrumenta borxhi dhe llogari të arkëtueshme		
Hyrje nga investimi në asete financiare të mbajtura në maturim		
Dalje për investimin në asete financiare të mbajtura në maturim		
Hyrje nga shoqëria administruese		
Dalje për pagimin e tarifave të shoqërisë administruese	-169,083.00	-103,994.01
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	1,991.71	970.59
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	429,902,322.87	191,129,688.02
Dalje të tjera nga aktiviteti	-457,126,231.96	-181,747,479.92
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	30,237,260.26	9,583,901.58
Hyrje nga emetimi i kuotave	34,726,086.31	15,238,414.57
Dalje për shlyerjen e kuotave	-4,488,826.05	-5,654,512.99
Dalje për pagesat për kuotambajtësit për ndarjen e fitimeve	0	0
Hyrje të tjera nga aktiviteti I financimit	0	0
Dalje të tjera nga aktiviteti I financimit	0	0
EFEKTET E NDRYSHIMIT NË KURSET E KEMBIMIT	0	0
RRITJA (ZBRITJA) NETO NE FLUKSIN E PARAVE	718,945.31	987,905.12
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	2,905,027.15	3,623,972.46
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	3,623,972.46	4,611,877.58

Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit te investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 01.01.2023 - 30.06.2023

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
	Data e vitit parardhës	Në datën e raportimit në vitin ushtrimor
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	-682,726.60	577,423.47
Totali i fitimeve (humbjeve) të porealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	-26,524,307.69	8,909,059.36
Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	-27,207,034.29	9,486,482.83
Të ardhura nga shitja e kuotave	34,726,086.31	15,238,414.57
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	-4,488,826.05	-5,654,512.99
RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	30,237,260.26	9,583,901.58
TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	3,030,225.97	19,070,384.41
Humbjet/ Fitimet e mbaruara	0.00	0.00
Efektet nga ndryshimi në politikat kontabël	0.00	0.00
Korrigjime	0.00	0.00
TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMEVE TE MBAJTURA	190,538,579.56	193,568,805.52
TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	193,568,805.53	212,639,189.93

Pasqyra e ndryshimit në kuotat e fondit

Emri i fondit te investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 01.01.2023 - 30.06.2023

	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Lloji			
Në fillim të periudhës	185,654.57	193,568,805.52	1,042.63
Emetuar gjatë periudhës	13,733.41	15,238,414.57	1,109.59
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	5,044.78	5,654,512.99	1,120.86
Në fund të periudhës	194,343.20	212,639,189.92	1,094.14

Pasqyra e treguesve të veçantë të fondit të investimit

Emri i Fondit të Investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 01.01.2023 - 30.06.2023

Gjendja	Periudha ushtrimore	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Asetet neto të Fondit		212,639,189.92	193,568,805.52	190,538,579.56	153,081,730.52
Numri i kuotave të Fondit		194,343.1987	185,654.5726	158,071.7644	153,043.4534
Vlera neto e aseteve per kuotë		1,094.1427	1,042.6288	1,205.3929	1,000.2501
	Periudha ushtrimore	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
		(n)	(n)	(n-1)	(n-2)
Numri i kuotave në fillim të periudhës		185,654.5726	158,071.7644	153,043.4534	111,128.7948
Numri i kuotave të emetuara		13,733.4056	31,618.8718	21,901.3514	45,020.0457
Numri i kuotave të shlyera		5,044.7795	4,036.0636	16,873.0404	3,105.3871
Numri i kuotave në fund të periudhës		194,343.1987	185,654.5726	158,071.7644	153,043.4534
Raporti i shpenzimeve totale		1.32	2.70	2.61	5.65
Fitimi i paguar për kuotë		4.52	-14.29	18.33	-5.74
Kthimi total		4.94	-13.50	20.52	-7.65
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë		1,042.4287	984.0273	981.8633	751.9337
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për kuotë		1,149.5174	1,220.4345	1,216.3936	1,119.5137
Vlera më e lartë e aseteve neto		219,583,516.11	206,275,882.05	191,075,088.33	153,590,461.82
Vlera më e ulët e aseteve neto		193,531,653.42	175,836,594.29	148,175,136.35	87,103,041.49
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 gjithë transaksioneve të kryera përmes këtyre personave juridikë			
First Financial Brokerage House	100.00%	0.19%			