

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: 30.09.2023

	Lekë	Lekë
	31.12.2022	30.09.2023
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	3,623,972.46	4,108,535.02
2. Investime (2a+2b+2c)	190,601,043.59	218,808,085.53
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	218,808,085.53
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	190,601,043.59	218,808,085.53
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	52,294.82
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	52,294.82
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	194,478,154.74	222,968,915.37
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	1,197,038.24
7. Detyrime ndaj depozitarit	33,602.63	36,973.82
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve		6,392.23
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	189,720.26	153,128.16
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	909,349.22	1,393,532.45
C (A-B) AKTIVET NETO	193,568,805.52	221,575,382.92
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	185,654.5726	208,319.7034
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,042.6288	1,063.6314

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 - 30.09.2023

Nr.		Lekë	
		01.01.2022-30.09.2022	01.01.2023- 30.09.2023
	TE 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	137,634.41	290,720.45
4	Të ardhura nga dividendët	3,561,313.47	3,697,155.18
5	Të ardhura të tjera	5,322.56	13,222.77
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA INVESTIMET	3,704,270.44	4,001,098.40
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	0.00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	336,948.55	513,504.18
8	Tarifa për shoqërinë administruese	2,820,319.54	3,174,463.40
9	Tarifa për depozitarin	282,031.98	336,640.33
10	Shpenzime të tjera	399,755.97	376,793.71
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	3,839,056.04	4,401,401.62
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	-134,785.60	-400,303.22
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NE LETRA ME VLERE		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	-41,161,463.68	15,619,255.16
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	3,434,806.63	-11,825,223.41
d3	Amortizimi i primit/zbritjes të aktiveve me afat maturimi fiks		
d4	Zhvlerësimi i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TE PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NE LETRA ME VLERË, +/-	-37,726,657.05	3,794,031.75
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETIVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	-37,861,442.65	3,393,728.53
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 linden 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: 30.09.2023

	Lek	Lek
	31.12.2022	30.09.2023
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	-29,518,314.95	-24,128,286.32
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	-1,918,739.69	-28,207,041.94
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	200,843.87
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	511,011.91
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	1,991.71	3,371.19
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	429,902,322.87	299,518,461.98
Dalje të tjera nga aktiviteti	-457,126,231.96	-296,154,933.33
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	30,237,260.26	24,612,848.88
Hyrje nga emetimi i kuotave	34,726,086.31	32,368,715.21
Dalje për shlyerjen e kuotave	-4,488,826.05	-7,755,866.33
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	484,562.56
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	4,108,535.02

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 - 30.09.2023

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 30.09.2023
	Data e vitit parardhës	Në datën e raportimit në vitin ushtrimor
RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	-682,726.60	-400,303.22
Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	-26,524,307.69	3,794,031.75
Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	-27,207,034.29	3,393,728.53
Të ardhura nga shitja e kuotave	34,726,086.31	32,368,715.21
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	-4,488,826.05	-7,755,866.33
RRITJA (ZVOGELIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	30,237,260.26	24,612,848.88
TOTALI I RRITJES (ZVOGELIMIT) TE ASETETEVE NETO, +/-	3,030,225.97	28,006,577.41
Humbjet/ Fitimet e mbaruara	0.00	0.00
Efekt 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 ASETETEVE	193,568,805.53	221,575,382.93

Pasqyra e ndryshimit në kuotat e 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: 01.01.2023 - 30.09.2023

	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Lloji			
Në fillim të periudhës	185,654.5726	193,568,805.52	1,042.6288
Emetuar gjatë periudhës	29,679.7981	32,368,715.21	1,090.5976
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	7,014.6673	7,755,866.33	1,105.6642
Në fund të periudhës	208,319.7034	221,575,382.92	1,063.6314

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 - 30.09.2023

Gjendja	Periudha ushtrimore	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Asetet neto të Fondit		221,575,382.92	193,568,805.52	190,538,579.56	153,081,730.52
Numri i kuotave të Fondit		208,319.7034	185,654.5726	158,071.7644	153,043.4534
Vlera neto e aseteve per kuotë		1,063.6314	1,042.6288	1,205.3929	1,000.2501
	Periudha ushtrimore	30.09.2023	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		29,679.7981	31,618.8718	21,901.3514	45,020.0457
Numri i kuotave të shlyera		7,014.6673	4,036.0636	16,873.0404	3,105.3871
Numri i kuotave në fund të periudhës		208,319.7034	185,654.5726	158,071.7644	153,043.4534
Raporti i shpenzimeve totale		2.07	2.70	2.61	5.65
Fitimi i paguar për kuotë		1.60	-14.29	18.33	-5.74
Kthimi total		2.01	-13.50	20.52	-7.65
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë		1,025.4528	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		230,755,787.23	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%		0.24%	