

Pasqyra e Pozicionit Financiar (aseteve neto të fondit)

Emri i fondit të investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

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

Për periudhën: 30.06.2021

	Lek	Lek
	31.12.2020	30.06.2021
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse		1.152.074,93
2. Investime (2a+2b+2c+2d)		56.849.239,46
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë		
2b. Investime me qëllime tregtimi		
2c. Investime të përshtatshme për shitje		
2d. Investime me afat maturimi		
2b. Investime te blera ne treg sekondar		56.849.239,46
2b.1 Investime me qëllime tregtimi		56.849.239,46
2b.2 Investime të përshtatshme për shitje		
2b.3 Investime me afat maturimi		
2c. Depozita (>3 muaj)		
3. Llogari të arkëtueshme		7.744,16
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		7.744,16
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE		58.009.058,55
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		0,00
5. Detyrime nga investimi në depozita, repo etj		0,00
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese		2.217.462,70
7. Detyrime ndaj depozitarit		8.484,48
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve		686.918,88
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		0,00
10. Detyrime të tjera		77.456,07
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE		2.990.322,13
C (A-B) AKTIVET NETO		55.018.736,42
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara		3.873,0667
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT		14.205,4709

Pasqyra e Fitim / Humbje

Emri i fondit të investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

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

Për periudhën: 01.01.2021 - 30.06.2021

Nr.		Lek	Lek
		01.01.2020 - 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
	TE ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë		0,00
2	Të ardhura nga interesat		0,00
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit		230.274,31
4	Të ardhura nga dividendët		351.231,48
5	Të ardhura të tjera		207,43
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA INVESTIMET		581.713,22
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë		0,00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit		472.505,55
8	Tarifa për shoqërinë administruese		365.438,40
9	Tarifa për depozitarin		36.543,47
10	Shpenzime të tjera		421.299,32
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE		1.295.786,74
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-		-714.073,52
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NE LETRA ME VLERE		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-		6.424.384,83
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë		77.920,60
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, +/-		6.502.305,43
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		5.788.231,91

Pasqyra e Fluksit te Parave

Emri i fondit te investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

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

Për periudhën: 30.06.2021

	Lek	Lek
	31.12.2020	30.06.2021
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI		-48.078.429,61
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë		-56.849.239,46
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		-7.744,16
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		2.217.462,70
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit		8.484,48
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti		32.201.614,26
Dalje të tjera nga aktiviteti		-25.649.007,43
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT		49.230.504,54
Hyrje nga emetimi i kuotave		84.778.704,54
Dalje për shlyerjen e kuotave		-35.548.200,00
Dalje për pagesat për kuotambajtësit për ndarjen e fitimeve		0
Hyrje të tjera nga aktiviteti I financimit		0
Dalje të tjera nga aktiviteti I financimit		0
EFEKTET E NDRYSHIMIT NË KURSET E KEMBIMIT		0
RRITJA (ZBRITJA) NETO NE FLUKSIN E PARAVE		1.152.074,93
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES		0,00
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES		1.152.074,93

Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit te investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

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

Për periudhën: 01.01.2021 - 30.06.2021

	01.01.2020 - 31.12.2020	Lek	Lek	01.01.2021 - 30.06.2021
	Data e vitit parardhës	Rritje	Zbritje	Në datën e raportimit në vitin ushtrimor
RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT				
Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-		581.713,22	1.295.786,74	-714.073,52
Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-		31.619.901,07	25.117.595,64	6.502.305,43
Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje		0,00	0,00	0,00
RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		32.201.614,29	26.413.382,38	5.788.231,91
Të ardhura nga shitja e kuotave		84.778.704,54	0,00	84.778.704,54
Shpenzime për shlyerjen e kuotave		-35.548.200,00	0,00	-35.548.200,00
RRITJA (ZVOGELIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-		49.230.504,54	0,00	49.230.504,54
TOTALI I RRITJES (ZVOGELIMIT) TË ASETETEVE NETO, +/-		81.432.118,83	26.413.382,38	55.018.736,45
Humbjet/ Fitimet e mbaruara		0,00	0,00	0,00
Efekt nga ndryshimi në politikat kontabël		0,00	0,00	0,00
Korrigjime		0,00	0,00	0,00
TOTALI I RRITJES (ZVOGELIMIT) TË FITIMIT TË REALIZUAR, +/-		0,00	0,00	0,00
TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETETEVE		81.432.118,83	26.413.382,38	55.018.736,45

0,0

Pasqyra e treguesve të veçantë të fondit të investimit

Emri i Fondit të Investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

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

Për periudhën: 01.01.2021 - 30.06.2021

Pershkrimi	Periudha ushtrimore	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Asetet neto të Fondit		55.018.736,42			
Numri i kuotave të Fondit		3.873,0667			
Vlera neto e asetëve per kuotë		14.205,4709			
	Periudha ushtrimore	30.06.2021	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Numri i kuotave në fillim të periudhës		0,0000			
Numri i kuotave të emetuara		6.373,7975			
Numri i kuotave të shlyera		2.500,7308			
Numri i kuotave në fund të periudhës		3.873,0667			
Raporti i shpenzimeve totale		3,30			
Fitimi i paguar për kuotë		14,76			
Kthimi total		14,99			
Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë		11.979,6266			
Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve për kuotë		14.282,6312			
Vlera më e lartë e asetëve neto		55.146.074,73			
Vlera më e ulët e asetëve neto		12.292.268,32			
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%	0,48			