

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: 30.09.2023

	Lekë	
	31.12.2022	30.09.2023
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	7,695,958.39	2,448,637.46
2. Investime (2a+2b+2c+2d)	176,833,243.90	215,641,895.93
2a. Letra borxhi 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 në treg sekondar (2b1+2b2+2b3)	176,833,243.90	215,641,895.93
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	176,833,243.90	215,641,895.93
2b.2 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithëpërfshirëse		
2b.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2c. Kuota në fonde Investimi		
3. Llogari të arkëtueshme	136,576.87	31,425.92
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	136,576.87	31,425.92
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	184,665,779.16	218,121,959.31
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	3,525,291.53	472,149.26
7. Detyrime ndaj depozitarit	31,200.16	36,498.61
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve	45,545.79	28,747.45
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.00	0.00
10. Detyrime të tjera	188,060.00	152,962.80
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	3,790,097.48	690,358.12
C (A-B) AKTIVET NETO	180,875,681.68	217,431,601.19
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	13,884.2348	15,965.3405
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	13,027.4145	13,618.9768

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: 01.01.2023 - 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	1,092,114.11	1,751,537.03
4	Të ardhura nga dividendët	3,575,529.98	4,163,345.78
5	Të ardhura të tjera	13.28	13,638.64
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA INVESTIMET	4,667,657.37	5,928,521.45
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	0.00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	1,899,115.51	2,437,362.19
8	Tarifa për shoqërinë administruese	2,435,043.62	3,148,678.87
9	Tarifa për depozitarin	243,504.35	340,017.03
10	Shpenzime të tjera	580,455.48	450,530.10
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	5,158,118.96	6,376,588.19
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	-490,461.59	-448,066.74
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NE LETRA ME VLERE		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	-31,879,861.97	20,402,501.18
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	6,290,937.05	-12,017,590.93
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, +/-	-25,588,924.92	8,384,910.25
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETIVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	-26,079,386.51	7,936,843.51
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 TE ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRESE	0.00	0

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: 30.09.2023

	Lekë	Lekë
	31.12.2022	30.09.2023
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	-87,427,966.70	-33,866,396.91
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	-68,972,432.43	-38,808,652.03
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	-69,153.89	105,150.95
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	2,504,984.06	-3,053,142.27
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	13,097.61	5,298.45
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	390,763,623.10	311,860,744.41
Dalje të tjera nga aktiviteti	-411,668,085.15	-303,975,796.42
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	91,630,739.21	28,619,075.98
Hyrje nga emetimi i kuotave	105,507,692.12	39,377,214.95
Dalje për shlyerjen e kuotave	-13,876,952.91	-10,758,138.96
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	4,202,772.51	-5,247,320.93
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	3493185.88	7,695,958.39
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	7,695,958.39	2,448,637.46

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: 01.01.2023 - 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, +/-	-790,949.03	-448,066.74
Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	-20,170,932.06	8,384,910.25
Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	-20,961,881.09	7,936,843.51
Të ardhura nga shitja e kuotave	105,507,692.12	39,377,214.95
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	-13,876,952.91	-10,758,138.96
RRITJA (ZVOGELIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	91,630,739.21	28,619,075.98
TOTALI I RRITJES (ZVOGELIMIT) TE ASETETEVE NETO, +/-	70,668,858.12	36,555,919.49
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	110,206,823.56	180,875,681.68
TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETETEVE	180,875,681.68	217,431,601.17

0.0

Pasqyra e ndryshimit në kuotat e 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: 01.01.2023 - 30.09.2023

	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Lloji			
Në fillim të periudhës	13,884.2348	180,875,681.68	13,027.4145
Emetuar gjatë periudhës	2,868.3582	39,377,214.95	13,728.1372
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	787.2525	10,758,138.96	13,665.4237
Në fund të periudhës	15,965.3405	217,431,601.19	13,618.9768

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: 01.01.2023 - 30.09.2023

Pershkrimi	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		217,431,601.19	180,875,681.68	110,206,823.56	
Numri i kuotave të Fondit		15,965.3405	13,884.2348	7,434.6684	
Vlera neto e asetëve per kuotë		13,618.9768	13,027.4145	14,823.3677	
	Periudha ushtrimore	30.09.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Numri i kuotave në fillim të periudhës		13,884.2348	7,434.6684	0.0000	
Numri i kuotave të emetuara		2,868.3582	7,453.3524	10,060.1059	
Numri i kuotave të shlyera		787.2525	1,003.7860	2,625.4375	
Numri i kuotave në fund të periudhës		15,965.3405	13,884.2348	7,434.6684	
Raporti i shpenzimeve totale		3.03	4.21	5.73	
Fitimi i paguar për kuotë		3.77	-12.40	15.27	
Kthimi total		4.54	-12.12	20.00	
Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë		12,815.0141	12,662.7641	11,979.6266	
Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve për kuotë		14,342.6961	15,071.5471	14,953.9095	
Vlera më e lartë e asetëve neto		228,678,249.73	197,237,989.23	110,319,829.83	
Vlera më e ulët e asetëve neto		180,840,867.06	109,274,717.97	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%		0.43%	