

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: 30.09.2022

	Lekë	Lekë
	31.12.2021	30.09.2022
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	2,905,027.15	8,728,193.29
2. Investime (2a+2b+2c)	188,682,303.90	170,914,147.93
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)	188,682,303.90	170,914,147.93
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	188,682,303.90	170,914,147.93
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	44,563.81	64,285.72
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	44,563.81	64,285.72
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	191,631,894.86	179,706,626.94
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	855,109.33	466,326.24
7. Detyrime ndaj depozitarit	31,610.92	30,042.62
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve	12,621.80	
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	193,973.25	142,227.52
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	1,093,315.30	638,596.38
C (A-B) AKTIVET NETO	190,538,579.56	179,068,030.56
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	158,071.7644	181,951.3371
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,205.3929	984.1534

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: 01.01.2022 - 30.09.2022

Nr.		Lekë	
		01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	244,544.18	0.00
2	Të ardhura nga interesat	0.00	0.00
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit	43,572.61	137,634.41
4	Të ardhura nga dividendët	2,609,675.18	3,561,313.47
5	Të ardhura të tjera	2,746.95	5,322.56
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	2,900,538.92	3,704,270.44
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	2,567.68	0.00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	208,524.44	336,948.55
8	Tarifa për shoqërinë administruese	2,459,409.23	2,820,319.54
9	Tarifa për depozitarin	245,940.89	282,031.98
10	Shpenzime të tjera	283,376.64	399,755.97
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	3,199,818.88	3,839,056.04
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	-299,279.96	-134,785.60
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	19,347,834.73	-41,161,463.68
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	218,508.94	3,434,806.63
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, +/-	19,566,343.67	-37,726,657.05
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETIVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	19,267,063.71	-37,861,442.65
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: 30.09.2022

	Lek	Lek
	31.12.2021	30.09.2022
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	-16,771,743.64	-20,567,727.51
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	-37,723,839.41	17,768,155.97
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	-32,991.21	-19,721.91
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	-305,993.45	-388,783.09
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	1,884.12	-1,568.30
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	285,654,084.02	319,779,608.32
Dalje të tjera nga aktiviteti	-264,364,887.71	-357,705,418.50
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	6,396,212.35	26,390,893.65
Hyrje nga emetimi i kuotave	24,592,937.24	30,334,043.75
Dalje për shlyerjen e kuotave	-18,196,724.89	-3,943,150.10
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	-10,375,531.29	5,823,166.14
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	13,280,558.44	2,905,027.15
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	2,905,027.15	8,728,193.29

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: 01.01.2022 - 30.09.2022

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.09.2022
	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, +/-	-1,074,919.85	-134,785.60
Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	32,135,556.52	-37,726,657.05
Rivlerësimi i aseteve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	31,060,636.67	-37,861,442.65
Të ardhura nga shitja e kuotave	24,592,937.24	30,334,043.75
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	-18,196,724.89	-3,943,150.10
RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	6,396,212.35	26,390,893.65
TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	37,456,849.02	-11,470,549.00
Humbjet/ Fitimet e mbaruara	0.00	0.00
Efektet nga ndryshimi në politikën kontabël	0.00	0.00
Korrigjime	0.00	0.00
TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMEVE TE MBAJTURA	153,081,730.52	190,538,579.56
TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	190,538,579.54	179,068,030.56
	-0.02	0.00

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: 01.01.2022 - 30.09.2022

	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Lloji			
Në fillim të periudhës	158,071.76	190,538,579.56	1,205.39
Emetuar gjatë periudhës	27,392.15	30,334,043.75	1,107.40
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	3,512.58	3,943,150.10	1,122.58
Në fund të periudhës	181,951.34	179,068,030.56	984.15

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: 01.01.2022 - 30.09.2022

Gjendja	Periudha ushtrimore	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Asetet neto të Fondit		179,068,030.56	190,538,579.56	153,081,730.52	120,360,015.21
Numri i kuotave të Fondit		181,951.3371	158,071.7644	153,043.4534	111,128.7948
Vlera neto e asetëve per kuotë		984.1534	1,205.3929	1,000.2501	1,083.0678
	Periudha ushtrimore	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
		(n)	(n)	(n-1)	(n-2)
Numri i kuotave në fillim të periudhës		158,071.7644	153,043.4534	111,128.7948	86,814.6820
Numri i kuotave të emetuara		27,392.1490	21,901.3514	45,020.0457	26,732.5053
Numri i kuotave të shlyera		3,512.5763	16,873.0404	3,105.3871	2,418.3925
Numri i kuotave në fund të periudhës		181,951.3371	158,071.7644	153,043.4534	111,128.7948
Raporti i shpenzimeve totale		2.04	2.61	5.65	2.81
Fitimi i paguar për kuotë		-20.07	18.33	-5.74	17.61
Kthimi total		-18.35	20.52	-7.65	20.63
Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë		984.1534	981.8633	751.9337	889.3243
Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve për kuotë		1,220.4345	1,216.3936	1,119.5137	1,097.4990
Vlera më e lartë e asetëve neto		197,848,845.01	191,075,088.33	153,590,461.82	121,777,476.54
Vlera më e ulët e asetëve neto		175,836,594.29	148,175,136.35	87,103,041.49	77,206,409.26
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%	0.34%			