

## 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: 31.03.2022

	Lekë	Lekë
	31.12.2021	31.03.2022
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	2,905,027.15	2,511,924.53
2. Investime (2a+2b+2c)	188,682,303.90	189,883,396.91
<b>2a. Investime të blera në emetimin e parë(2a1+2a2+2a3)</b>		
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		
<b>2b. Investime të blera ne treg sekondar (2b1+2b2+2b3)</b>	188,682,303.90	189,883,396.91
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	188,682,303.90	189,883,396.91
2b.2 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithëpërfshirëse		
2b.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
<b>2c. Kuota ne fonde Investimi</b>		
3. Debitorë	44,563.81	57,478.48
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	57,478.48
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>191,631,894.86</b>	<b>192,452,799.92</b>
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	610,780.57
7. Detyrime ndaj depozitarit	31,610.92	31,928.05
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve	12,621.80	34,005.34
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	193,973.25	229,290.11
<b>B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE</b>	<b>1,093,315.30</b>	<b>906,004.07</b>
<b>C (A-B) AKTIVET NETO</b>	<b>190,538,579.56</b>	<b>191,546,795.85</b>
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	158,071.7644	166,166.1487
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT</b>	<b>1,205.3929</b>	<b>1,152.7426</b>

**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 - 31.03.2022

Nr.		Lekë	
		01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2022- 31.03.2022
	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	30,178.20	69,100.34
4	Të ardhura nga dividendët	547,822.84	533,730.58
5	Të ardhura të tjera	4,854.81	4,618.30
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	<b>827,400.03</b>	<b>607,449.22</b>
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	0.00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	98,985.83	130,859.67
8	Tarifa për shoqërinë administruese	760,615.71	936,372.29
9	Tarifa për depozitarin	76,061.57	93,637.23
10	Shpenzime të tjera	89,220.88	148,547.39
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	<b>1,024,883.99</b>	<b>1,309,416.58</b>
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	<b>-197,483.96</b>	<b>-701,967.36</b>
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	10,349,607.19	-10,266,296.03
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	1,515,364.37	2,473,578.39
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, +/-	11,864,971.56	-7,792,717.64
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETIVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	11,667,487.60	-8,494,685.00
f1	Zërat që mund të riklasifikohen më pas në fitim ose humbje		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	<b>0</b>

**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: 31.03.2022

	Lek	Lek
	31.12.2021	31.03.2022
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	-16,771,743.64	-9,896,003.92
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	-37,723,839.41	-1,201,093.01
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	-12,914.67
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 administruuese		
Dalje për pagimin e tarifave të shoqërisë administruuese	-305,993.45	-244,328.76
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	1,884.12	317.13
Dalje për kosto transakcionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	285,654,084.02	113,604,026.75
Dalje të tjera nga aktiviteti	-264,364,887.71	-122,042,011.36
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	6,396,212.35	9,502,901.30
Hyrje nga emetimi i kuotave	24,592,937.24	13,024,537.34
Dalje për shlyerjen e kuotave	-18,196,724.89	-3,521,636.04
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 NË FLUKSIN E PARAVE	-10,375,531.29	-393,102.62
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TË PERIUDHES	13,280,558.44	2,905,027.15
GJENDJA E PARAVE NË FUND TË PERIUDHES	2,905,027.15	2,511,924.53

0.00

## 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 - 31.03.2022

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.03.2022
	Data e vitit parardhës	Në datën e raportimit në vitin ushtrimor
<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>		
Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	-1,074,919.85	-701,967.36
Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	32,135,556.52	-7,792,717.64
Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00
<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>31,060,636.67</b>	<b>-8,494,685.00</b>
Të ardhura nga shitja e kuotave	24,592,937.24	13,024,537.34
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	-18,196,724.89	-3,521,636.04
<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-</b>	<b>6,396,212.35</b>	<b>9,502,901.30</b>
TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	37,456,849.02	1,008,216.30
Humbjet/ Fitimet e mbaruara	0.00	0.00
Efekti nga ndryshimi në politikat 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	191,546,795.86
	0.0	0.0

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 - 31.03.2022

	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	11,210.69	13,024,537.34	1,161.80
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	3,116.30	3,521,636.04	1,130.07
Në fund të periudhës	166,166.15	191,546,795.85	1,152.74

## 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 - 31.03.2022

Gjendja	Periudha ushtrimore	31.03.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Asetet neto të Fondit		191,546,795.85	190,538,579.56	153,081,730.52	120,360,015.21
Numri i kuotave të Fondit		166,166.1487	158,071.7644	153,043.4534	111,128.7948
Vlera neto e asetëve per kuotë		1,152.7426	1,205.3929	1,000.2501	1,083.0678
	Periudha ushtrimore	31.03.2022	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		11,210.6873	21,901.3514	45,020.0457	26,732.5053
Numri i kuotave të shlyera		3,116.3030	16,873.0404	3,105.3871	2,418.3925
Numri i kuotave në fund të periudhës		166,166.1487	158,071.7644	153,043.4534	111,128.7948
Raporti i shpenzimeve totale		0.69	2.61	5.65	2.81
Fitimi i paguar për kuotë		-4.47	18.33	-5.74	17.61
Kthimi total		-4.37	20.52	-7.65	20.63
Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë		1,093.3365	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		180,075,839.98	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%	0.31%			