

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: 30.09.2021

	Lekë	Lekë
	31.12.2020	30.09.2021
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	13,280,558.44	6,476,742.80
2. Investime (2a+2b+2c)	150,958,464.49	169,852,221.04
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)	150,958,464.49	169,852,221.04
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	150,958,464.49	169,852,221.04
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	11,572.60	101,972.18
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	11,572.60	101,972.18
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	164,250,595.53	176,430,936.02
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	9,811,425.39	0.00
5. Detyrime nga investimi në depozita, repo etj	0.00	0.00
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	1,161,102.78	2,219,678.79
7. Detyrime ndaj depozitarit	24,160.29	28,567.88
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve	0.00	153.59
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.00	
10. Detyrime të tjera	172,176.55	143,693.73
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	11,168,865.01	2,392,093.99
C (A-B) AKTIVET NETO	153,081,730.52	174,038,842.03
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	153,043.4534	154,023.7156
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,000.2501	1,129.9483

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: 01.01.2021 - 30.09.2021

		Lekë	Lekë
Nr.		01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2021- 30.09.2021
	TE ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	244,544.18
2	Të ardhura nga interesat	0.00	0.00
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit	8,194.10	43,572.61
4	Të ardhura nga dividendët	2,029,714.88	2,609,675.18
5	Të ardhura të tjera	124.80	2,746.95
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	2,038,033.78	2,900,538.92
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	2,567.68
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	152,892.04	208,524.44
8	Tarifa për shoqërinë administruese	1,791,474.97	2,459,409.23
9	Tarifa për depozitarin	179,147.53	245,940.89
10	Shpenzime të tjera	263,084.05	283,376.64
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	2,386,598.59	3,199,818.88
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	-348,564.81	-299,279.96
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	-15,528,348.20	19,347,834.73
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	-320,947.05	218,508.94
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, +/-	-15,849,295.25	19,566,343.67
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETIVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	-16,197,860.06	19,267,063.71
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: 30.09.2021

	Lek	Lek
	31.12.2020	30.09.2021
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	-29,703,910.44	-8,493,863.42
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	-33,188,564.67	-18,893,756.55
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	22,501.37	-89,577.56
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	746,150.93	1,058,576.01
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	9,631.60	-1,158.92
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	286,264,615.60	204,053,514.52
Dalje të tjera nga aktiviteti	-283,558,245.27	-194,621,460.92
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	39,832,450.23	1,690,047.78
Hyrje nga emetimi i kuotave	42,798,550.75	17,043,587.26
Dalje për shlyerjen e kuotave	-2,966,100.52	-15,353,539.48
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	10,128,539.79	-6,803,815.64
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	3,152,018.65	13,280,558.44
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	13,280,558.44	6,476,742.80

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: 01.01.2021 - 30.09.2021

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 30.09.2021
	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, +/-	-4,502,592.75	-299,279.96
Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	-2,608,142.17	19,566,343.67
Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	-7,110,734.92	19,267,063.71
Të ardhura nga shitja e kuotave	42,798,550.75	17,043,587.26
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	-2,966,100.52	-15,353,539.48
RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	39,832,450.23	1,690,047.78
TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	32,721,715.31	20,957,111.49
Humbjet/ Fitimet e mbaruara	0.00	0.00
Efektet nga ndryshimi në politikat kontabël	0.00	0.00
Korrigjime	0.00	0.00
TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMEVE TE MBAJTURA	120,360,015.21	153,081,730.52
TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	153,081,730.52	174,038,842.01

-0.02

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: 01.01.2021 - 30.09.2021

	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Lloji			
Në fillim të periudhës	153,043.4534	153,081,730.52	1,000.2501
Emetuar gjatë periudhës	15,454.4744	17,043,587.26	1,102.8254
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	14,474.2122	15,353,539.48	1,060.7513
Në fund të periudhës	154,023.7156	174,038,842.03	1,129.9483

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: 01.01.2021 - 30.09.2021

Gjendja	Periudha ushtrimore	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Asetet neto të Fondit		174,038,842.03	153,081,730.52	120,360,015.21	77,944,487.52
Numri i kuotave të Fondit		154,023.7156	153,043.4534	111,128.7948	86,814.6820
Vlera neto e asetëve per kuotë		1,129.9483	1,000.2501	1,083.0678	897.8261
	Periudha ushtrimore	30.09.2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
		(n)	(n)	(n-1)	(n-2)
Numri i kuotave në fillim të periudhës		153,043.4534	111,128.7948	86,814.6820	
Numri i kuotave të emetuara		15,454.4744	45,020.0457	26,732.5053	88,488.0626
Numri i kuotave të shlyera		14,474.2122	3,105.3871	2,418.3925	1,673.3806
Numri i kuotave në fund të periudhës		154,023.7156	153,043.4534	111,128.7948	86,814.6820
Raporti i shpenzimeve totale		1.95	5.65	2.81	3.21
Fitimi i paguar për kuotë		11.72	-5.74	17.61	-11.18
Kthimi total		12.97	-7.65	20.63	-10.24
Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë		981.8633	751.9337	889.3243	878.7057
Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve për kuotë		1,186.2193	1,119.5137	1,097.4990	1,041.5238
Vlera më e lartë e asetëve neto		177,006,907.22	153,590,461.82	121,777,476.54	88,973,533.03
Vlera më e ulët e asetëve neto		148,175,136.35	87,103,041.49	77,206,409.26	74,202,951.79
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%	0.17%			