

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: 30.06.2021

	Lek	Lek
	31.12.2020	30.06.2021
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	13.280.558,44	1.477.374,35
2. Investime (2a+2b+2c+2d)	150.958.464,49	167.830.766,09
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	150.958.464,49	167.830.766,09
2b.1 Investime me qëllime tregtimi	150.958.464,49	167.830.766,09
2b.2 Investime të përshtatshme për shitje		
2b.3 Investime me afat maturimi		
2c. Depozita (>3 muaj)		
3. Llogari të arkëtueshme	11.572,60	41.135,42
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	41.135,42
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	164.250.595,53	169.349.275,86
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	521.152,65
7. Detyrime ndaj depozitarit	24.160,29	27.665,26
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve	0,00	24.231,56
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0,00	
10. Detyrime të tjera	172.176,55	249.249,76
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	11.168.865,01	822.299,23
C (A-B) AKTIVET NETO	153.081.730,52	168.526.976,63
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	153.043,4534	147.163,0250
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1.000,2501	1.145,1720

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 - 30.06.2021

Nr.		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	244.544,18
2	Të ardhura nga interesat	0,00	0,00
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit	5.933,90	38.781,93
4	Të ardhura nga dividendët	1.441.434,36	2.164.353,37
5	Të ardhura të tjera	51,00	2.712,54
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA INVESTIMET	1.447.419,26	2.450.392,02
	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	127.117,27	143.881,36
8	Tarifa për shoqërinë administruese	1.155.785,53	1.587.619,34
9	Tarifa për depozitarin	115.578,58	158.761,91
10	Shpenzime të tjera	184.000,13	186.128,57
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	1.582.481,51	2.078.958,86
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	-135.062,25	371.433,16
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NE LETRA ME VLERE		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	-20.061.451,34	20.981.036,29
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	1.924.298,99	299.892,30
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, +/-	-18.137.152,35	21.280.928,59
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	-18.272.214,60	21.652.361,75

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: 30.06.2021

	Lek	Lek
	31.12.2020	30.06.2021
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	-29.703.910,44	-5.596.068,44
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	-33.188.564,67	-16.872.301,60
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	-29.562,82
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	-639.950,13
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	9.631,60	-2.061,53
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	286.264.615,60	137.410.820,36
Dalje të tjera nga aktiviteti	-283.558.245,27	-125.463.012,72
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	39.832.450,23	-6.207.115,65
Hyrje nga emetimi i kuotave	42.798.550,75	8.734.998,97
Dalje për shlyerjen e kuotave	-2.966.100,52	-14.942.114,62
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	-11.803.184,09
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	1.477.374,35
	0,00	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 - 30.06.2021

	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, +/-	-4.502.592,75	2.450.392,02	2.078.958,86	371.433,16
Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	-2.608.142,17	134.960.428,34	113.679.499,75	21.280.928,59
Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	0,00	0,00	0,00	0,00
RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E	-7.110.734,92	137.410.820,36	115.758.458,61	21.652.361,75
Të ardhura nga shitja e kuotave	42.798.550,75	8.734.998,97	0,00	8.734.998,97
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	-2.966.100,52	-14.942.114,62	0,00	-14.942.114,62
RRITJA (ZVOGELIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	39.832.450,23	-6.207.115,65	0,00	-6.207.115,65
TOTALI I RRITJES (ZVOGELIMIT) TE ASETETEVE NETO, +/-	32.721.715,31	131.203.704,71	115.758.458,61	15.445.246,10
Humbjet/ Fitimet e mbaruara	0,00	0,00	0,00	0,00
Efekt i ndryshimi në politikat kontabël	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrigjime	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI I RRITJES (ZVOGELIMIT) TE FITIMIT TE REALIZUAR, +/-	120.360.015,21	0,00	0,00	153.081.730,52
TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETETEVE	153.081.730,52	131.203.704,71	115.758.458,61	168.526.976,62

-0,01

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 - 30.06.2021

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		168.526.976,63	153.081.730,52	120.360.015,21	77.944.487,52
Numri i kuotave të Fondit		147.163,0250	153.043,4534	111.128,7948	86.814,6820
Vlera neto e asetëve per kuotë		1.145,1720	1.000,2501	1.083,0678	897,8261
	Periudha ushtrimore	30.06.2021	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		8.237,3331	45.020,0457	26.732,5053	88.488,0626
Numri i kuotave të shlyera		14.117,7615	3.105,3871	2.418,3925	1.673,3806
Numri i kuotave në fund të periudhës		147.163,0250	153.043,4534	111.128,7948	86.814,6820
Raporti i shpenzimeve totale		1,30	5,65	2,81	3,21
Fitimi i paguar për kuotë		13,53	-5,74	17,61	-11,18
Kthimi total		14,49	-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		1.157,4920	1.119,5137	1.097,4990	1.041,5238
Vlera më e lartë e asetëve neto		170.454.278,77	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%			0,13%	