

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: 30.09.2020

	Lek	Lek
	31/12/2019	30/09/2020
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	3,152,018.65	4,733,226.19
2. Investime (2a+2b+2c+2d)	117,769,899.82	124,499,260.30
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	117,769,899.82	124,499,260.30
2b.1 Investime me qëllime tregtimi	117,769,899.82	124,499,260.30
2b.2 Investime të përshtatshme për shitje		
2b.3 Investime me afat maturimi		
2c. Depozita (>3 muaj)		
3. Llogari të arkëtueshme	34,072.76	12,163.34
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	34,072.76	12,163.34
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	120,955,991.23	129,244,649.83
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	414,951.85	1,043,006.52
7. Detyrime ndaj depozitarit	20,095.19	21,000.66
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve	0.00	0.00
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.00	0.00
10. Detyrime të tjera	160,928.98	127,899.04
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	595,976.02	1,191,906.22
C (A-B) AKTIVET NETO	120,360,015.21	128,052,743.61
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	111,128.7948	136,636.9297
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,083.0678	937.1752

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: 01.01.2020 - 30.09.2020

Nr.		Lek	
		01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2020- 30.09.2020
	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	40,309.64	8,194.10
4	Të ardhura nga dividendët	2,194,901.27	2,029,714.88
5	Të ardhura të tjera	72.58	124.80
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA INVESTIMET	2,235,283.49	2,038,033.78
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	0.00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	119,775.10	152,892.04
8	Tarifa për shoqërinë administruese	1,387,280.33	1,791,474.97
9	Tarifa për depozitarin	138,728.08	179,147.53
10	Shpenzime të tjera	238,442.85	263,084.05
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	1,884,226.36	2,386,598.59
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	351,057.13	-348,564.81
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NE LETRA ME VLERE		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	12,153,093.92	-15,528,348.20
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	692,009.48	-320,947.05
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, +/-	12,845,103.40	-15,849,295.25
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	13,196,160.53	-16,197,860.06

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: 30.09.2020

	Lek	Lek
	31/12/2019	30/09/2020
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	-23,094,673.88	-22,309,380.93
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	-40,009,241.49	-6,729,360.49
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	-34,072.76	21,910.41
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	-160,630.15	628,054.67
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	6,436.98	905.47
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	154,322,466.66	220,733,485.97
Dalje të tjera nga aktiviteti	-137,219,633.12	-236,964,376.96
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	25,296,567.06	23,890,588.47
Hyrje nga emetimi i kuotave	27,798,369.51	24,967,849.88
Dalje për shlyerjen e kuotave	-2,501,802.45	-1,077,261.41
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	2,201,893.18	1,581,207.54
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	950125.4676	3152018.65
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	3,152,018.65	4,733,226.19

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: 01.01.2020 - 30.09.2020

	01.01.2019 - 31.12.2019	Lek	Lek	01.01.2020 - 30.06.2020
	Data e vitit parardhës	Rritje	Zbritje	Në datën e raportimit në vitin ushtrimor
RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT				
Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	81,728.30	2,038,033.78	2,386,598.59	-348,564.81
Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	17,037,232.34	218,695,453.18	234,544,748.43	-15,849,295.25
Rivlerësimi i aseteve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00	0.00	0.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E	17,118,960.64	220,733,486.96	236,931,347.02	-16,197,860.06
Të ardhura nga shitja e kuotave	27,798,369.51	24,967,849.88	0.00	24,967,849.88
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	-2,501,802.45	-1,077,261.41	0.00	-1,077,261.41
RRITJA (ZVOGELIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	25,296,567.06	23,890,588.47	0.00	23,890,588.47
TOTALI I RRITJES (ZVOGELIMIT) TE ASETEVE NETO, +/-	42,415,527.70	244,624,075.43	236,931,347.02	7,692,728.41
Humbjet/ Fitimet e mbaruara	0.00	0.00	0.00	0.00
Efekti nga ndryshimi në politikat kontabël	0.00	0.00	0.00	0.00
Korrigjime	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TE REALIZUAR, +/-	77,944,487.52	0.00	0.00	120,360,015.21
TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	120,360,015.22	244,624,075.43	236,931,347.02	128,052,743.62

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: 01.01.2020 - 30.09.2020

Pershkrimi	Periudha ushtrimore	30/09/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Asetet neto të Fondit		128,052,743.61	120,360,015.21	77,944,487.52	
Numri i kuotave të Fondit		136,636.9297	111,128.7948	86,814.6820	
Vlera neto e asetëve për kuotë		937.1752	1,083.0678	897.8261	
	Periudha ushtrimore	30/09/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Numri i kuotave në fillim të periudhës		111,128.7948	86,814.6820		
Numri i kuotave të emetuara		26,684.2953	26,732.5053	88,488.0626	
Numri i kuotave të shlyera		1,176.1604	2,418.3925	1,673.3806	
Numri i kuotave në fund të periudhës		136,636.9297	111,128.7948	86,814.6820	
Raporti i shpenzimeve totale		2.00	2.81	3.21	
Fitimi i paguar për kuotë		-13.57	17.61	-11.18	
Kthimi total		-13.47	20.63	-10.24	
Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë		751.9337	889.3243	878.7057	
Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve për kuotë		1,119.5137	1,097.4990	1,041.5238	
Vlera më e lartë e asetëve neto		130,616,689.06	121,777,476.54	88,973,533.03	
Vlera më e ulët e asetëve neto		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	