

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: 30.09.2019

	Lek	Lek
	31/12/2018	30/09/2019
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	950,125.47	4,214,176.88
2. Investime (2a+2b+2c+2d)	77,760,658.33	99,781,746.19
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	77,760,658.33	99,781,746.19
2b.1 Investime me qëllime tregtimi	77,760,658.33	99,781,746.19
2b.2 Investime të përshtatshme për shitje		
2b.3 Investime me afat maturimi		
2c. Depozita (>3 muaj)		
3. Llogari të arkëtueshme	1.33	0.00
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	1.33	
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	78,710,785.13	103,995,923.07
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	575,582.00	875,516.12
7. Detyrime ndaj depozitarit	13,658.21	16,401.59
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	177,057.40	118,060.57
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	766,297.61	1,009,978.28
C (A-B) AKTIVET NETO	77,944,487.52	102,985,944.79
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	86,814.6820	98,730.8017
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	897.8261	1,043.0984

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: 01.01.2019 - 30.09.2019

Nr.		Lek	
		01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2019 - 30.09.2019
	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	649,170.66	40,309.64
4	Të ardhura nga dividendët	1,394,154.04	2,194,901.27
5	Të ardhura të tjera	73.93	72.58
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA INVESTIMET	2,043,398.63	2,235,283.49
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	0.00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	752,255.16	119,775.10
8	Tarifa për shoqërinë administruese	825,160.46	1,387,280.33
9	Tarifa për depozitarin	82,516.09	138,728.08
10	Shpenzime të tjera	326,632.12	238,442.85
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	1,986,563.83	1,884,226.36
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	56,834.80	351,057.13
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NE LETRA ME VLERE		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	3,632,772.48	12,153,093.92
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	-1,291,114.74	692,009.48
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, +/-	2,341,657.74	12,845,103.40
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	2,398,492.54	13,196,160.53

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: 30.09.2019

	Lek	Lek
	31/12/2018	30/09/2019
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	-86,171,702.88	-8,581,245.34
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	-77,760,658.33	-22,021,087.86
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		0.00
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	575,582.00	299,934.12
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	13,658.21	2,743.38
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	94,352,306.38	114,198,942.89
Dalje të tjera nga aktiviteti	-103,352,591.14	-101,061,777.87
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	87,121,828.35	11,845,296.75
Hyrje nga emetimi i kuotave	88,721,488.60	12,803,449.81
Dalje për shlyerjen e kuotave	-1,599,660.25	-958,153.06
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	950,125.47	3,264,051.41
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	0	950125.47
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	950,125.47	4,214,176.88

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: 01.01.2019 - 30.09.2019

	01.01.2018 - 31.12.2018	Lek	Lek	01.01.2019 - 30.09.2019
	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, +/-	-268,168.92	2,235,283.49	1,884,226.36	351,057.13
Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	-8,909,171.91	111,963,658.08	99,118,554.68	12,845,103.40
Rivlerësimi i aseteve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00	0.00	0.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	-9,177,340.83	114,198,941.57	101,002,781.04	13,196,160.53
Të ardhura nga shitja e kuotave	88,721,488.60	12,803,449.81	0.00	12,803,449.81
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	-1,599,660.25	-958,153.06	0.00	-958,153.06
RRITJA (ZVOGELIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	87,121,828.35	11,845,296.75	0.00	11,845,296.75
TOTALI I RRITJES (ZVOGELIMIT) TE ASETEVE NETO, +/-	77,944,487.52	126,044,238.32	101,002,781.04	25,041,457.28
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, +/-	0.00	0.00	0.00	77,944,487.52
TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	77,944,487.52	126,044,238.32	101,002,781.04	102,985,944.80

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: 01.01.2019 - 30.09.2019

Pershkrimi	Periudha ushtrimore	30/09/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Asetet neto të Fondit		102,985,944.79	77,944,487.52		
Numri i kuotave të Fondit		98,730.8017	86,814.6820		
Vlera neto e asetëve për kuotë		1,043.0984	897.8261		
	Periudha ushtrimore	30/06/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Numri i kuotave në fillim të periudhës		86,814.6820			
Numri i kuotave të emetuara		12,883.3492	88,488.0626		
Numri i kuotave të shlyera		967.2295	1,673.3806		
Numri i kuotave në fund të periudhës		98,730.8017	86,814.6820		
Raporti i shpenzimeve totale		2.03	3.21		
Fitimi i paguar për kuotë		14.22	-11.18		
Kthimi total		16.18	-10.24		
Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë		889.3243	878.7057		
Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve për kuotë		1,046.7125	1,041.5238		
Vlera më e lartë e asetëve neto		102,985,944.79	88,973,533.03		
Vlera më e ulët e asetëve neto		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%			0.62	