

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: 30.06.2018

	Lek	Lek
	30/06/2017	30/06/2018
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse		2,121,178.48
2. Investime (2a+2b+2c+2d)		77,981,855.96
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		77,981,855.96
2b.1 Investime me qëllime tregtimi		77,981,855.96
2b.2 Investime të përshtatshme për shitje		
2b.3 Investime me afat maturimi		
2c. Depozita (>3 muaj)		
3. Llogari të arkëtueshme		24,867.40
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		
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE		80,127,901.84
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		0.00
5. Detyrime nga investimi në depozita, repo etj		0.00
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese		291,080.18
7. Detyrime ndaj depozitarit		13,233.05
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve		0.00
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		0.00
10. Detyrime të tjera		58,512.95
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE		362,826.18
C (A-B) AKTIVET NETO		79,765,075.66
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara		79,815.8153
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT		999.3643

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: 01.01.2018 - 30.06.2018

Nr.		Lek	
		01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2018 - 30.06.2018
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë		0.00
2	Të ardhura nga interesat		0.00
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit		639,414.60
4	Të ardhura nga dividendët		1,130,966.83
5	Të ardhura të tjera		0.00
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET		1,770,381.43
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë		0.00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit		718,653.13
8	Tarifa për shoqërinë administruese		402,221.03
9	Tarifa për depozitarin		40,222.12
10	Shpenzime të tjera		255,818.89
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE		1,416,915.17
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-		353,466.26
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NE LETRA ME VLERE		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-		1,202,011.10
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë		-1,723,651.35
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 NE LETRA ME VLERË, +/-		-521,640.25
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		-168,173.99

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: 30.06.2018

	Lek	Lek
	30/06/2017	30/06/2018
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI		-77,812,071.16
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë		-77,981,855.96
Dalje për blerjen e asetëve financiare me vlerë të drejtë		0
Hyrje nga shitja e asetëve të disponueshme për shitje		0
Dalje për blerjen e asetëve të disponueshme për shitje		0
Hyrje nga dividendët dhe interesat		-24,867.40
Dalje për pagime interesash		0
Hyrje nga investimi në instrumenta borxhi dhe llogari të arkëtueshme		0
Dalje për shkak të nga investimit në instrumenta borxhi dhe llogari të arkëtueshme		0
Hyrje nga investimi në asete financiare të mbajtura në maturim		0
Dalje për investimin në asete financiare të mbajtura në maturim		0
Hyrje nga shoqëria administruese		0
Dalje për pagimin e tarifave të shoqërisë administruese		291,080.18
Hyrje nga depozitari		0
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit		13,233.04
Dalje për kosto transaksionesh		0
Dalje për pagim taksash		0
Hyrje të tjera nga aktiviteti		30,713,314.99
Dalje të tjera nga aktiviteti		-30,822,976.01
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT		79,933,249.63
Hyrje nga emetimi i kuotave		79,933,249.63
Dalje për shlyerjen e kuotave		0
Dalje për pagesat për kuotambajtësit për ndarjen e fitimeve		0
Hyrje të tjera nga aktiviteti I financimit		0
Dalje të tjera nga aktiviteti I financimit		0
EFEKTET E NDRYSHIMIT NË KURSET E KEMBIMIT		0
RRITJA (ZBRITJA) NETO NE FLUKSIN E PARAVE		2,121,178.48
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES		0
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES		2,121,178.48

Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

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: 01.01.2018 - 30.06.2018

	01.01.2017 - 30.06.2017	Lek	Lek	01.01.2018 - 30.06.2018
	Data e vitit parardhës	Rritje	Zbritje	Në datën e raportimit në vitin ushtrimor
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT				
Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	0.00	1,770,381.43	1,416,915.17	353,466.26
Totali i fitimeve (humbjeve) të përcaktuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	0.00	28,942,933.57	29,464,573.82	-521,640.25
Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00	0.00	0.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	0.00	30,713,315.00	30,881,488.99	-168,173.99
Të ardhura nga shitja e kuotave	0.00	79,933,249.63	0.00	79,933,249.63
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	0.00	0.00	0.00	0.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	0.00	79,933,249.63	0.00	79,933,249.63
TOTALI I RRIJTJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	0.00	110,646,564.63	30,881,488.99	79,765,075.64
Humbjet/ Fitimet e mbaruara	0.00	0.00	0.00	0.00
Efekt nga ndryshimi në politikat kontabël	0.00	0.00	0.00	0.00
Korrigjime	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI I RRIJTJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMIT TË MBAJTURA, +/-	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI I DETYRIMEVE NE PËRPUTHJE ME BURIMET E ASETEVE	0.00	110,646,564.62	30,881,488.99	79,765,075.64

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: 01.01.2018 - 30.06.2018

Pershkrimi	Periudha ushtrimore	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Asetet neto të Fondit		79,765,075.64			
Numri i kuotave të Fondit		79,815.8153			
Vlera neto e asetëve për kuotë		999.3643			
	Periudha ushtrimore	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Numri i kuotave në fillim të periudhës		0.0000			
Numri i kuotave të emetuara		79,815.8153			
Numri i kuotave të shlyera		0.0000			
Numri i kuotave në fund të periudhës		79,815.8153			
Raporti i shpenzimeve totale		1.8100			
Fitimi i paguar për kuotë		-0.2200			
Kthimi total		-0.0800			
Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë		985.1039			
Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve për kuotë		1,041.5238			
Vlera më e lartë e asetëve neto		82,481,214.49			
Vlera më e ulët e asetëve neto		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%	0.18%			