

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: 30.09.2024

	Lekë	Lekë
	31.12.2023	30.09.2024
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	514,849.00	2,671,860.58
2. Investime (2a+2b+2c)	228,063,723.77	235,054,015.39
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)	228,063,723.77	235,054,015.39
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	228,063,723.77	235,054,015.39
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. Debitore	18,445.93	25,439.26
3a. Debitore nga shitja e letrave me vlerë		
3b. Debitore nga shoqëritë administruese		
3c. Debitore nga depozitari		
3d. Parapagime		
3e. Debitore nga interesi I akumuluar		
3f. Debitore të tjerë	18,445.93	25,439.26
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	228,597,018.70	237,751,315.23
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	682,817.37	388,924.03
7. Detyrime ndaj depozitarit	38,654.25	38,817.40
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve	34,503.85	5,811.87
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	221,773.42	178,020.71
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	977,748.89	611,574.01
C (A-B) AKTIVET NETO	227,619,269.81	237,139,741.22
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	208,983.8292	203,738.7233
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,089.1717	1,163.9404

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: 01.01.2024 - 30.09.2024

Nr.		Lekë	
		01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2024- 30.09.2024
	TE ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	1,856,911.50
2	Të ardhura nga interesat	0.00	0.00
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit	290,720.45	52,034.81
4	Të ardhura nga dividendët	3,697,155.18	3,746,326.55
5	Të ardhura të tjera	13,222.77	11,909.53
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA INVESTIMET	4,001,098.40	5,667,182.39
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	3,531.79
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	513,504.18	273,700.77
8	Tarifa për shoqërinë administruese	3,174,463.40	3,522,022.33
9	Tarifa për depozitarin	336,640.33	364,540.85
10	Shpenzime të tjera	376,793.71	426,002.83
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	4,401,401.62	4,589,798.57
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	-400,303.22	1,077,383.82
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NE LETRA ME VLERE		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	15,619,255.16	25,803,074.53
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	-11,825,223.41	-11,323,869.53
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, +/-	3,794,031.75	14,479,205.00
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETIVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	3,393,728.53	15,556,588.82
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 linden 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: 30.09.2024

	Lek	Lek
	31.12.2023	30.09.2024
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	-28,236,710.37	8,193,128.99
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	-37,462,680.18	-6,990,291.62
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	234,692.76	-6,993.33
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	-3,208.96	-293,893.34
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	5,051.62	163.15
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	392,319,513.19	285,027,211.00
Dalje të tjera nga aktiviteti	-383,330,078.80	-269,543,066.87
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	25,127,586.91	-6,036,117.41
Hyrje nga emetimi i kuotave	39,785,565.05	16,830,009.54
Dalje për shlyerjen e kuotave	-14,657,978.14	-22,866,126.95
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	-3,109,123.46	2,157,011.58
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	3,623,972.46	514,849.00
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	514,849.00	2,671,860.58

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: 01.01.2024 - 30.09.2024

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 30.09.2024
	Në datën e raportimit në vitin ushtrimor	Në datën e raportimit në vitin ushtrimor
RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	-1,293,855.50	1,077,383.82
Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	10,216,732.89	14,479,205.00
Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	8,922,877.39	15,556,588.82
Të ardhura nga shitja e kuotave	39,785,565.05	16,830,009.54
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	-14,657,978.14	-22,866,126.95
RRITJA (ZVOGELIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	25,127,586.91	-6,036,117.41
TOTALI I RRITJES (ZVOGELIMIT) TE ASETETEVE NETO, +/-	34,050,464.30	9,520,471.41
Humbjet/ Fitimet e mbaruara	0.00	0.00
Efekt nga ndryshimi në politikat kontabël	0.00	0.00
Korrigjime	0.00	0.00
TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMEVE TE MBAJTURA	193,568,805.52	227,619,269.81
TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETETEVE	227,619,269.82	237,139,741.22
	0.01	0.00

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: 01.01.2024 - 30.09.2024

	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Lloji			
Në fillim të periudhës	208,983.8292	227,619,269.81	1,089.1717
Emetuar gjatë periudhës	14,606.8448	16,830,009.54	1,152.2002
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	19,851.9507	22,866,126.95	1,151.8327
Në fund të periudhës	203,738.7233	237,139,741.22	1,163.9404

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: 01.01.2024 - 30.09.2024

Gjendja	Periudha ushtrimore	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
		(n)	(n)	(n-1)	(n-2)
Asetet neto të Fondit		237,139,741.22	227,619,269.81	193,568,805.52	190,538,579.56
Numri i kuotave të Fondit		203,738.7233	208,983.8292	185,654.5726	158,071.7644
Vlera neto e asetëve per kuotë		1,163.9404	1,089.1717	1,042.6288	1,205.3929
	Periudha ushtrimore	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
		(n)	(n)	(n)	(n-1)
Numri i kuotave në fillim të periudhës		208,983.8292	185,654.5726	158,071.7644	153,043.4534
Numri i kuotave të emetuara		14,606.8448	36,790.5211	31,618.8718	21,901.3514
Numri i kuotave të shlyera		19,851.9507	13,461.2645	4,036.0636	16,873.0404
Numri i kuotave në fund të periudhës		203,738.7233	208,983.8292	185,654.5726	158,071.7644
Raporti i shpenzimeve totale		1.95	2.71	2.70	2.61
Fitimi i paguar për kuotë		6.61	4.16	-14.29	18.33
Kthimi total		6.86	4.46	-13.50	20.52
Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë		1,077.2078	1,012.4649	984.0273	981.8633
Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve për kuotë		1,207.9155	1,149.5174	1,220.4345	1,216.3936
Vlera më e lartë e asetëve neto		243,725,603.40	232,736,508.04	206,275,882.05	191,075,088.33
Vlera më e ulët e asetëve neto		224,312,628.16	193,531,653.42	175,836,594.29	148,175,136.35
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%			0.21%	