

Qëllimi i Fondit

Objektivi i investimit të Fondit është realizimi i fitimeve për investitorët e fondit, duke investuar në parim në letrat me vlerë të kompanive të mëdha në ekonomitë e zhvilluara botërore, por në disa raste edhe letrat me vlerë të borxhit dhe depozitat bankare duke ruajtur një nivel të lartë likuiditeti. Në këtë mënyrë, investitorët e fondit, në terma afatgjatë, do të mund të marrin pjesë në rritjen e ekonomisë botërore dhe të realizojnë fitime nga investimet e tyre. Nëpërmjet investimit në Fond, klientët do të mund të arrijnë diversifikimin e kapitalit të tyre dhe të realizojnë synimet e tyre personale financiare, ndërkohë që kanë likuiditet të lartë të investimit.*

* Informacioni i detajuar mund të gjendet në Prospekt.

Informacion rreth Fondit

Emri i Fondit	WVP Global
Data e krijimit	1/11/2021
Monedha e aksioneve	EUR
Vlera neto	3.537.629,76 EUR
Çmimi për kuotë	159.9182
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,53%
Risku	5

Tarifat

Tarifat e paguara nga investitori:

deri në 14.999	5.0%
14.999-24.999	4.5%
25.000-49.999	4.0%
50.000-99.999	3.5%
100.000-249.999	3.0%
250.000-499.999	2.5%
500.000-999.999	2.0%
1.000.000-2.499.999	1.5%
mbi 2.500.000	1.0%

Tarifa e daljes nuk ka tarifë (0%)

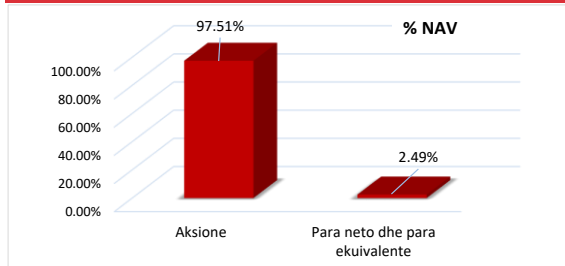
Tarifat e paguara nga Fondi:

Tarifa e menaxhimit	2% në vit
Tarifa e bankës depozitare	0,2% në vit

Performanca

WVP Global %	
1M	4,92
3M	6,78
6M	5,76
1 Year	15,92
YTD	4,92
Kthimi total që nga fillimi %	
	59,92

Ekspozimi sipas llojit të instrumentit



Fondi nuk është i listuar në bursë dhe nuk mund të tregtohet. Informacioni zyrtar, blerja dhe shitja e kuotave bëhen direkt përmes WVP Fund Management Tirana . Për blerjen e kuotave të WVP Global, ndiqni këto udhëzime

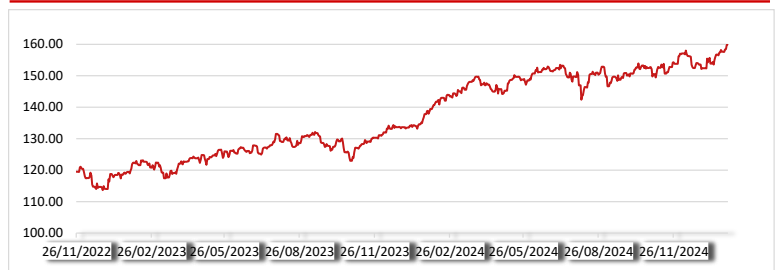
IBAN AL94 2151 1031 EUR1 0000 1490 8100
SWIFT FINVALTR

Raporti i Strukturës së Portofolit të Fondit publikohet në baza tremujore dhe publikohet në faqen e internetit të Shoqërisë. Kthimet e publikuara në raport janë realizuar në të kaluarën dhe duhet të merren si tregues, pra nuk janë garanci për kthimet e ardhshme. Informacione të detajuara për fondet mund të merren nga Prospekti dhe Statuti i Fondit, të publikuar në faqen e internetit www.wvpfunds.al, me telefon në +355 (4) 22 24 525 ose në adresën e mëposhtme të emailit: contact@wvpfunds.al

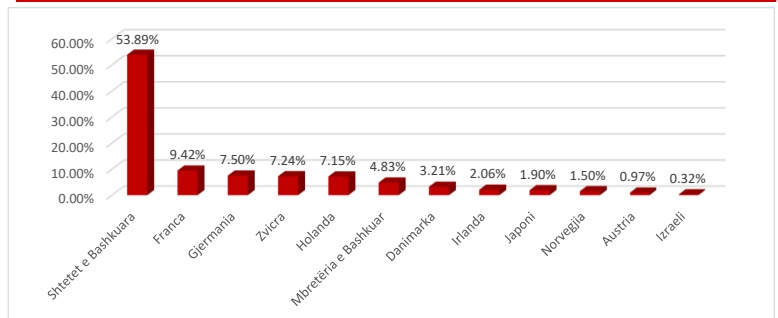
Top 10

Facebook Inc	4.11%
Microsoft Corp	3.23%
Novo Nordisk A/S	3.13%
Alphabet Inc	3.00%
Philip Morris International Inc	2.97%
Partners Group Holding AG	2.75%
Roche Holding AG	2.69%
Allianz SE	2.66%
Berkshire Hathaway Inc	2.65%
Nvidia Corp	2.34%
Total	29.53%

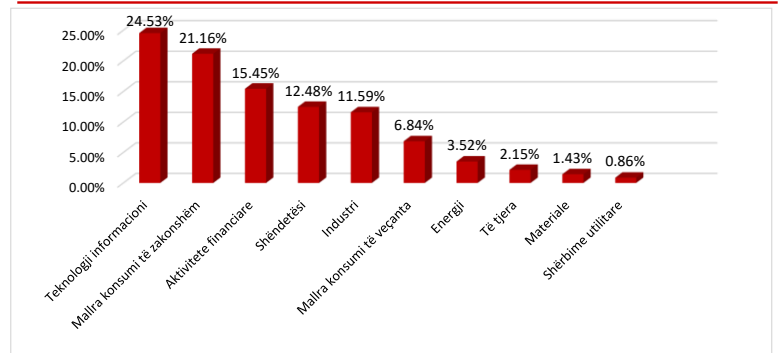
Çmimi për kuotë



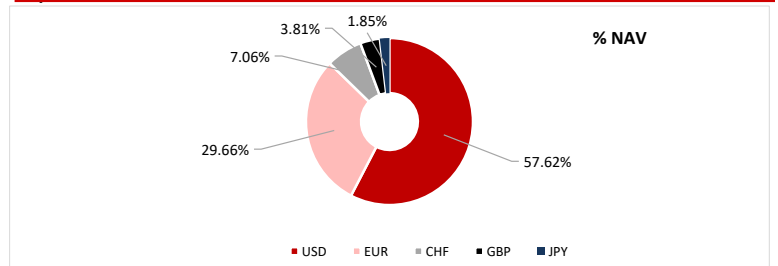
Ekspozimi gjeografik



Ekspozimi sektorial



Ekspozimi i monedhës



No.	Name Of The Company	ISIN	Currency	No. Of Share	Price	Exchange Rate	Value in EUR	%NAV
1	Facebook Inc	US30303M1027	USD	219	688.57	0.963	145,266.61	4.11
2	Microsoft Corp	US5949181045	USD	286	414.97	0.963	114,328.98	3.23
3	Novo Nordisk A/S	DK0060534915	EUR	1,362	81.38	1.000	110,839.56	3.13
4	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	540	204.01	0.963	106,125.27	3.00
5	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	130.21	0.963	105,114.33	2.97
6	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	1,393.00	1.058	97,262.67	2.75
7	Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	315	286.00	1.058	95,307.64	2.69
8	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	313.40	1.000	94,020.00	2.66
9	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	468.38	0.963	93,850.21	2.65
10	Nvidia Corp	US67066G1040	USD	717	119.99	0.963	82,877.72	2.34
11	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	211.37	0.963	82,465.43	2.33
12	Lam Research Corp	US5128073062	USD	1,040	81.02	0.963	81,170.67	2.29
13	Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	1,429	55.36	1.000	79,109.44	2.24
14	Apple Inc	US0378331005	USD	347	235.84	0.963	78,835.26	2.23
15	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	183.89	0.963	74,224.23	2.10
16	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	384.80	0.963	71,172.11	2.01
17	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	155.85	1.000	71,067.60	2.01
18	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	158	462.78	0.963	70,437.71	1.99
19	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	467	152.18	0.963	68,461.76	1.94
20	Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	260	254.10	1.000	66,066.00	1.87
21	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	100.88	0.963	64,236.24	1.82
22	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	356	180.34	0.963	61,846.57	1.75
23	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	260	237.57	0.963	59,502.95	1.68
24	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	60.56	0.963	57,580.65	1.63
25	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	10.19	1.196	57,303.64	1.62
26	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	67.48	1.000	56,548.24	1.60
27	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	341.97	0.963	54,026.33	1.53
28	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	555.61	0.963	52,452.92	1.48
29	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	150.61	0.963	52,086.10	1.47
30	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	74	703.50	1.000	52,059.00	1.47
31	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2,231	24.00	0.963	51,580.36	1.46
32	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	16.06	1.000	50,113.44	1.42
33	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	722.40	1.000	49,845.60	1.41
34	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	268.85	1.000	49,737.25	1.41
35	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	117	437.27	0.963	49,284.36	1.39
36	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	102.90	1.000	44,967.30	1.27
37	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	78.52	0.963	44,779.12	1.27
38	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	99	461.68	0.963	44,030.12	1.24
39	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	755	58.93	0.963	42,860.47	1.21
40	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	57.00	1.000	42,009.00	1.19
41	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	820	52.20	0.963	41,234.23	1.17
42	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	31.97	1.196	37,525.10	1.06
43	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	56.38	1.000	36,365.10	1.03
44	Elevance Health	US0367521038	USD	95	395.85	0.963	36,226.62	1.02
45	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	11	3,350.21	0.963	35,500.81	1.00
46	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	24.89	0.622	34,083.84	0.96
47	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	32.33	1.058	33,894.60	0.96
48	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	39.76	1.000	33,438.16	0.95
49	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	700	71.83	0.622	31,297.15	0.88
50	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	358.35	1.000	29,743.05	0.84
51	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	25.20	1.000	29,584.80	0.84
52	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2,254	12.96	1.000	29,216.35	0.83
53	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	113.03	0.963	29,181.13	0.82
54	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	1,565.00	1.000	26,605.00	0.75
55	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	85.84	0.963	24,642.20	0.70
56	Home Depot Inc	US4370761029	USD	62	412.04	0.963	24,609.61	0.70
57	Nestle	CH0038863350	CHF	286	77.48	1.058	23,442.65	0.66
58	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	27.2	1.196	19,852.21	0.56
59	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	84.15	0.963	17,428.75	0.49
60	Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	215	46.35	1.196	11,923.35	0.34
61	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	17.19	0.963	11,012.12	0.31
62	Biogen Inc	US09062X1037	USD	65	143.83	0.963	9,006.09	0.25
63	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	125	48.91	1.196	7,315.06	0.21
64	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	21.59	1.000	6,995.16	0.20
65	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	253.2	1.000	4,557.60	0.13