

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	3.588.680,26 EUR
Çmimi për kuotë	161.2444
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,47%
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%)

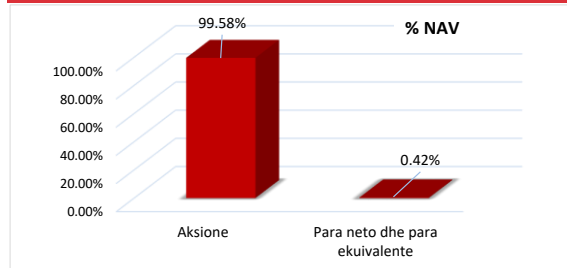
Tarifat e paguara nga Fondi:

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

Performanca

WVP Global %	
1M	0,83
3M	4,84
6M	5,45
1 Year	12,72
YTD	5,79
Kthimi total që nga fillimi %	
	61,24

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

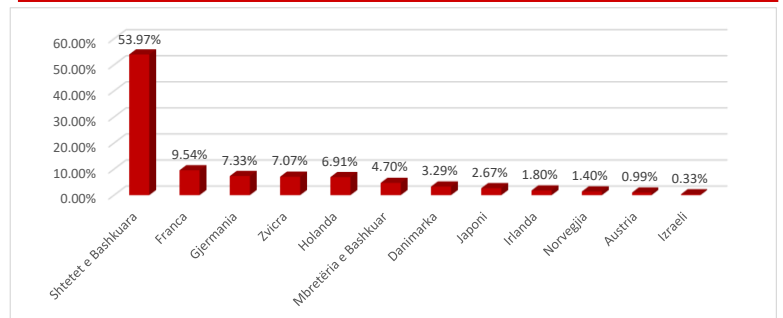
Top 10

Facebook Inc	3.92%
Philip Morris International Inc	3.49%
Novo Nordisk A/S	3.28%
Microsoft Corp	3.04%
Berkshire Hathaway Inc	2.86%
Roche Holding AG	2.80%
Allianz SE	2.75%
Partners Group Holding AG	2.59%
Alphabet Inc	2.46%
Thales SA	2.43%
Total	29.62%

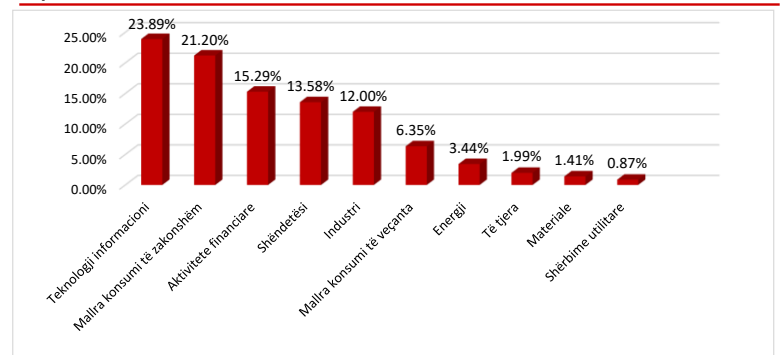
Çmimi për kuotë



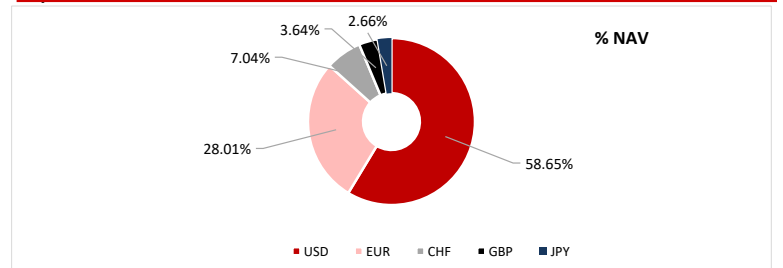
Ekspozimi gjeografik



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	668.04	0.962	140,668.70	3.92
2	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	155.25	0.962	125,091.13	3.49
3	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1,362	86.45	1.000	117,744.90	3.28
4	Microsoft Corp	US5949181045	USD	286	397.03	0.962	109,179.29	3.04
5	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	513.92	0.962	102,780.27	2.86
6	Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	315	299.10	1.066	100,407.08	2.80
7	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	329.50	1.000	98,850.00	2.75
8	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	1,323.00	1.066	93,055.31	2.59
9	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	540	170.28	0.962	88,411.41	2.46
10	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	191.60	1.000	87,369.60	2.43
11	Nvidia Corp	US67066G1040	USD	717	125.05	0.962	86,209.23	2.40
12	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	208.98	0.962	84,191.77	2.35
13	Apple Inc	US0378331005	USD	347	241.83	0.962	80,684.58	2.25
14	Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	1,429	54.28	1.000	77,566.12	2.16
15	Lam Research Corp	US5128073062	USD	1,040	76.81	0.962	76,807.21	2.14
16	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	194.70	0.962	75,817.92	2.11
17	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	163	479.89	0.962	75,210.80	2.10
18	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	467	164.97	0.962	74,075.19	2.06
19	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	107.98	0.962	68,627.11	1.91
20	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	158	450.21	0.962	68,394.81	1.91
21	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	348.42	0.962	64,321.36	1.79
22	Adidas AG	DE000A1EWWVV0	EUR	260	245.60	1.000	63,856.00	1.78
23	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	64.10	0.962	60,831.16	1.70
24	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	68.84	1.000	57,687.92	1.61
25	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	362.69	0.962	57,191.35	1.59
26	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	575.92	0.962	54,267.42	1.51
27	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	9.52	1.211	54,204.13	1.51
28	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	356	158.16	0.962	54,137.42	1.51
29	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	17.11	1.000	53,389.44	1.49
30	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	260	212.11	0.962	53,025.58	1.48
31	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	153.48	0.962	52,978.19	1.48
32	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	74	694.80	1.000	51,415.20	1.43
33	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2,231	23.39	0.962	50,174.23	1.40
34	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	117	438.30	0.962	49,306.96	1.37
35	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	86.25	0.962	49,094.37	1.37
36	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	264.10	1.000	48,858.50	1.36
37	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	678.60	1.000	46,823.40	1.30
38	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	820	55.83	0.962	44,018.21	1.23
39	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	755	59.62	0.962	43,280.26	1.21
40	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	58.30	1.000	42,967.10	1.20
41	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	95.50	1.000	41,733.50	1.16
42	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	57.78	1.000	37,268.10	1.04
43	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	11	3,488.21	0.962	36,893.19	1.03
44	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	30.86	1.211	36,674.36	1.02
45	Elevance Health	US0367521038	USD	95	396.68	0.962	36,233.88	1.01
46	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	42.24	1.000	35,523.84	0.99
47	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	24.96	0.640	35,117.56	0.98
48	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	30.89	1.066	32,623.38	0.91
49	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	26.50	1.000	31,111.00	0.87
50	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1,700	27.94	0.640	30,376.13	0.85
51	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	700	66.62	0.640	29,823.58	0.83
52	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	1,741.20	1.000	29,600.40	0.82
53	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	113.79	0.962	29,321.74	0.82
54	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	353.00	1.000	29,299.00	0.82
55	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2254	12.36	1.000	27,859.44	0.78
56	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	280	99.91	0.962	26,897.87	0.75
57	Nestle	CH0038863350	CHF	286	87.1	1.066	26,547.37	0.74
58	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	89.9	0.962	25,758.87	0.72
59	Home Depot Inc	US4370761029	USD	62	396.44	0.962	23,633.07	0.66
60	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	27.95	1.211	20,654.24	0.58
61	Albermarle Corporation	US0126531013	USD	215	77.04	0.962	15,925.96	0.44
62	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	18.72	0.962	11,969.57	0.33
63	Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	215	44.83	1.211	11,676.29	0.33
64	Biogen Inc	US09062X1037	USD	65	140.41	0.962	8,775.31	0.24
65	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	22.66	1.000	7,341.84	0.20
66	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	125	47.935	1.211	7,258.73	0.20
67	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	271	1.000	4,878.00	0.14