

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	3.484.255,74 EUR
Çmimi për kuotë	151.9514
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,52%
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%)

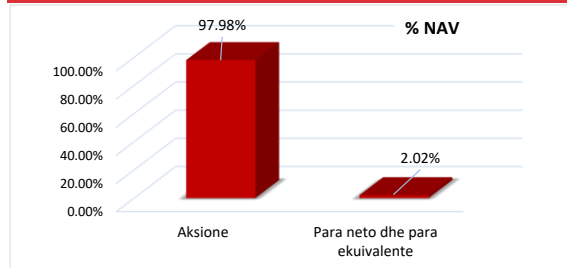
Tarifat e paguara nga Fondi:

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

Performanca

WVP Global %	
1M	-5,76
3M	-0,31
6M	1,26
1 Year	1,51
YTD	-0,31
Kthimi total që nga fillimi %	
	51,95

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

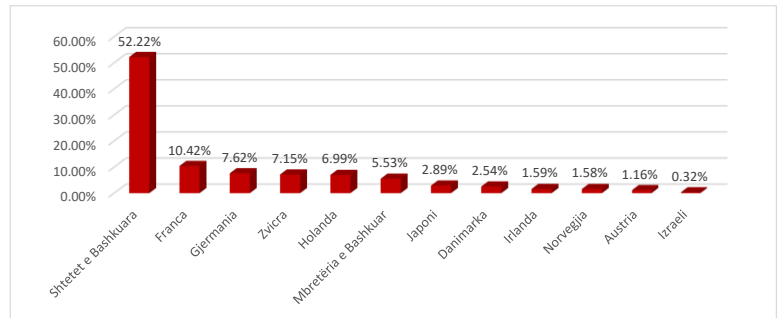
Top 10

Philip Morris International Inc	3.46%
Facebook Inc	3.36%
Thales SA	3.22%
Allianz SE	3.05%
Berkshire Hathaway Inc	2.91%
Microsoft Corp	2.89%
Roche Holding AG	2.82%
Partners Group Holding AG	2.57%
Novo Nordisk A/S	2.49%
Abbvie Inc	2.29%
29.06%	

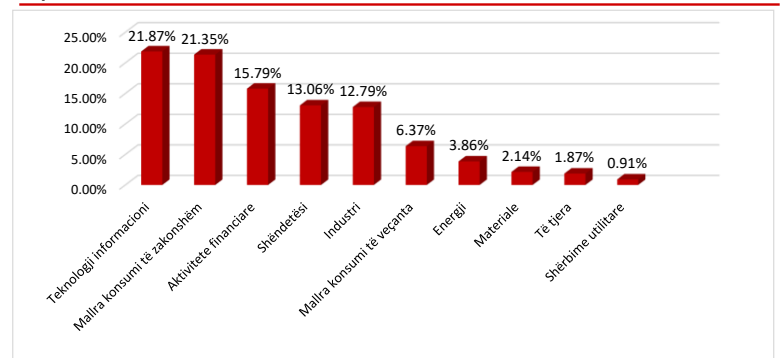
Çmimi për kuotë



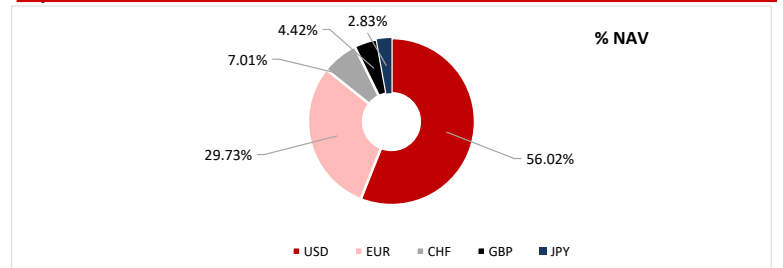
Ekspozimi gjeografik



Ekspozimi sektorial



Ekspozimi i monedhës



No.	Name Of The Company	ISIN	Currenc	No. Of Share	Price	Exchange Rate	Value in EUR	%NAV
1	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	155.13	0.928	120,650.64	3.46
2	Facebook Inc	US30303M1027	USD	219	576.76	0.928	117,227.38	3.36
3	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	246.00	1.000	112,176.00	3.22
4	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	354.80	1.000	106,440.00	3.05
5	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	526.01	0.928	101,542.34	2.91
6	Microsoft Corp	US5949181045	USD	286	378.71	0.928	100,522.35	2.89
7	Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	315	296.60	1.052	98,256.18	2.82
8	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	1,291.50	1.052	89,643.03	2.57
9	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1,362	63.65	1.000	86,691.30	2.49
10	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	205.15	0.928	79,776.57	2.29
11	Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	1,429	54.84	1.000	78,366.36	2.25
12	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	540	154.32	0.928	77,340.29	2.22
13	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	163	492.44	0.928	74,495.62	2.14
14	Nvidia Corp	US67066G1040	USD	717	109.62	0.928	72,945.55	2.09
15	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	467	163.69	0.928	70,946.15	2.04
16	Apple Inc	US0378331005	USD	347	217.84	0.928	70,154.73	2.01
17	Lam Research Corp	US5128073062	USD	1,040	72.62	0.928	70,093.77	2.01
18	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	388	192.63	0.928	69,365.81	1.99
19	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	158	441.43	0.928	64,730.47	1.86
20	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	158.89	0.928	59,722.97	1.71
21	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	70.80	1.000	59,330.40	1.70
22	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	96.56	0.928	59,236.38	1.70
23	Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	260	221.50	1.000	57,590.00	1.65
24	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	18.29	1.000	57,077.28	1.64
25	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	60.85	0.928	55,740.08	1.60
26	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	304.20	0.928	54,206.36	1.56
27	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2,231	26.03	0.928	53,896.87	1.55
28	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	9.55	1.201	53,879.89	1.55
29	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	342.62	0.928	52,149.05	1.50
30	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	149.21	0.928	49,714.40	1.43
31	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	540.77	0.928	49,184.53	1.41
32	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	356	145.00	0.928	47,907.98	1.37
33	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	86.30	0.928	47,415.72	1.36
34	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	247.05	1.000	45,704.25	1.31
35	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	820	57.97	0.928	44,117.10	1.27
36	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	74	586.80	1.000	43,423.20	1.25
37	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	625.50	1.000	43,159.50	1.24
38	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	58.22	1.000	42,908.14	1.23
39	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	755	60.01	0.928	42,049.46	1.21
40	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	117	385.71	0.928	41,882.88	1.20
41	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	47.24	1.000	39,728.84	1.14
42	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	90.00	1.000	39,330.00	1.13
43	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	11	3,772.30	0.928	38,511.35	1.11
44	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	59.21	1.000	38,190.45	1.10
45	Elevance Health	US0367521038	USD	95	432.09	0.928	38,096.73	1.09
46	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	27.35	0.616	37,050.29	1.06
47	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	31.24	1.201	36,807.21	1.06
48	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	26.36	1.000	30,946.64	0.89
49	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1,700	29.43	0.616	30,812.73	0.88
50	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	700	71.27	0.616	30,725.27	0.88
51	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	530	47.16	1.201	30,019.44	0.86
52	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	27.93	1.052	29,108.70	0.84
53	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	345.00	1.000	28,635.00	0.82
54	Nestle	CH0038863350	CHF	286	90.24	1.052	27,142.09	0.78
55	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	280	103.21	0.928	26,820.67	0.77
56	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	1449	1.000	24,633.00	0.71
57	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	98.01	0.928	24,377.83	0.70
58	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2254	10.41	1.000	23,464.14	0.67
59	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	28.24	1.201	20,689.38	0.59
60	Home Depot Inc	US4370761029	USD	62	367.9	0.928	20,594.12	0.59
61	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	72.38	0.928	20,018.18	0.57
62	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	72.12	0.928	14,390.77	0.41
63	Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	215	45.71	1.201	11,803.28	0.34
64	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	17.68	0.928	10,911.73	0.31
65	Biogen Inc	US09062X1037	USD	65	138.36	0.928	8,346.68	0.24
66	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	22.64	1.000	7,335.36	0.21
67	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	199.24	1.000	3,586.32	0.10