

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	3.666.838,12 EUR
Çmimi për kuotë	150.8980
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria
	Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,96%
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%

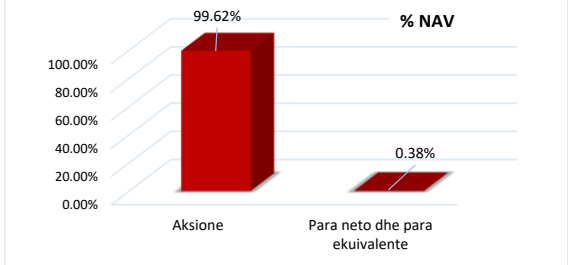
Komisioni i hyrjes

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	4,45
3M	-6,42
6M	-1,89
1 Year	1,59
YTD	-1,00
Kthimi total që	
nga fillimi %	50,90

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

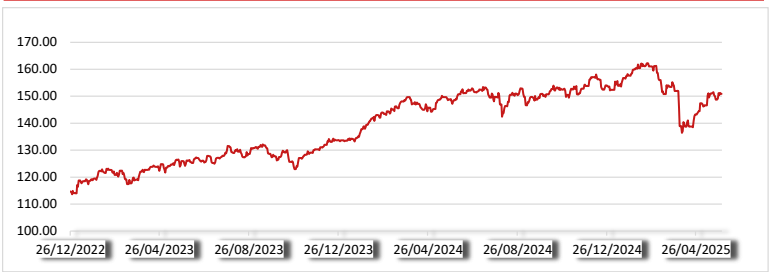
IBAN AL94 2151 1031 EUR1 0000 1490 8100
SWIFT FINVALTR

Raporti i Strukturës së Portofolit të Fondit publikohet në baza tremujore dhe publikohet në faqen e internetit të Shogërisë. 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

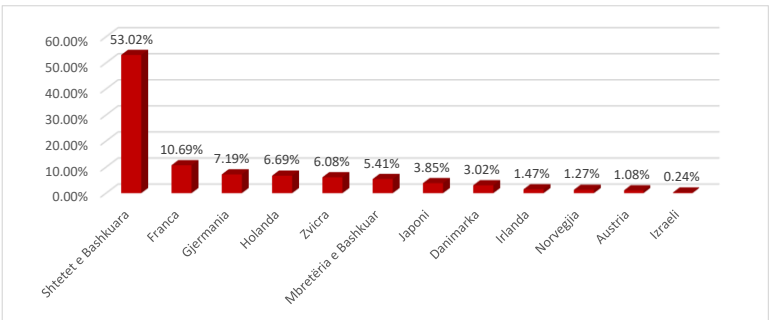
Top 10

Philip Morris International Inc	3.64%
Facebook Inc	3.41%
Nvidia Corp	3.39%
Thales SA	3.33%
Microsoft Corp	3.16%
Novo Nordisk A/S	3.01%
Allianz SE	2.84%
Berkshire Hathaway Inc	2.52%
Roche Holding AG	2.44%
Apple Inc	2.34%
	30.08%

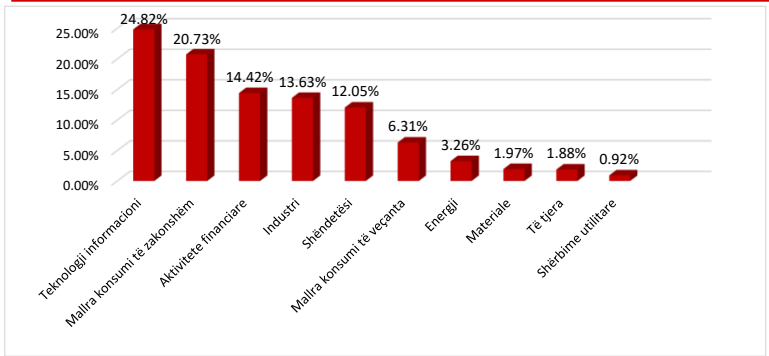
Çmimi për kuotë



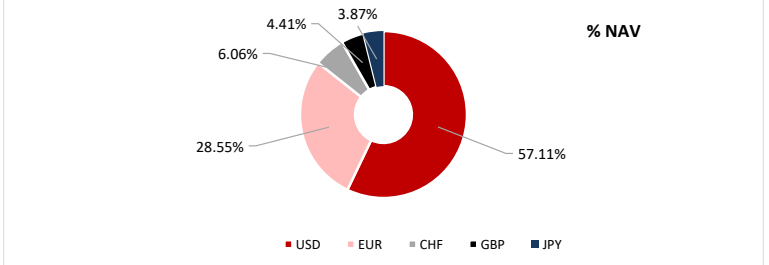
Ekspozimi gjeografik



Ekspozimi sektorial



Ekspozimi i monedhës



No. ▾	Name Of The Company ▾	ISIN ▾	Currency ▾	No. Of Share ▾	Price ▾	Exchange Rate ▾	Value in EUR ▾	%NAV ▾
1	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	180.51	0.883	133,540.85	3.64
2	Facebook Inc	US30303M1027	USD	219	646.58	0.883	125,007.26	3.41
3	Nvidia Corp	US67066G1040	USD	1,045	134.83	0.883	124,386.05	3.39
4	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	267.40	1.000	121,934.40	3.33
5	Microsoft Corp	US5949181045	USD	286	459.58	0.883	116,036.87	3.16
6	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1,770	62.32	1.000	110,306.40	3.01
7	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	347.70	1.000	104,310.00	2.84
8	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	503.56	0.883	92,466.29	2.52
9	Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	315	265.40	1.072	89,591.31	2.44
10	Apple Inc	US0378331005	USD	485	200.64	0.883	85,906.91	2.34
11	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	540	171.59	0.883	81,800.24	2.23
12	Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	1,429	56.00	1.000	80,024.00	2.18
13	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	1,101.00	1.072	77,872.78	2.12
14	Lam Research Corp	US5128073062	USD	1,040	80.72	0.883	74,111.12	2.02
15	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	388	204.63	0.883	70,092.23	1.91
16	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	190	414.85	0.883	69,584.67	1.90
17	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	185.98	0.883	68,793.77	1.88
18	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	158	481.66	0.883	67,184.10	1.83
19	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	467	154.93	0.883	63,873.58	1.74
20	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	163	441.80	0.883	63,574.39	1.73
21	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	75.20	1.000	63,017.60	1.72
22	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	11.22	1.188	62,670.87	1.71
23	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	131	478.25	1.000	62,650.75	1.71
24	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	101.75	0.883	59,375.15	1.62
25	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	18.68	1.000	58,281.60	1.59
26	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	596	110.68	0.883	58,235.03	1.59
27	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	161.62	0.883	57,785.52	1.58
28	Adidas AG	DE000A1EWWV0	EUR	260	219.20	1.000	56,992.00	1.55
29	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	62.98	0.883	54,876.79	1.50
30	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	316.59	0.883	53,662.05	1.46
31	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	365.01	0.883	52,846.65	1.44
32	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	584.09	0.883	50,532.96	1.38
33	Home Depot Inc	US4370761029	USD	154	367.97	0.883	50,026.72	1.36
34	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	266.15	1.000	49,237.75	1.34
35	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	356	156.62	0.883	49,222.77	1.34
36	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	91.79	0.883	47,971.79	1.31
37	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2,231	23.48	0.883	46,245.19	1.26
38	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	653.90	1.000	45,119.10	1.23
39	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	59.98	1.000	44,205.26	1.21
40	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	820	60.51	0.883	43,803.61	1.19
41	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	95.88	1.000	41,899.56	1.14
42	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	131.38	0.883	41,638.26	1.14
43	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	47.06	1.000	39,577.46	1.08
44	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	29.35	0.612	39,546.58	1.08
45	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	33.33	1.188	38,857.90	1.06
46	SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	1,600	37.01	0.612	36,267.47	0.99
47	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	11	3,729.95	0.883	36,221.34	0.99
48	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	28.68	1.000	33,670.32	0.92
49	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	51.66	1.000	33,320.70	0.91
50	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	700	77.38	0.612	33,174.54	0.90
51	Elevance Health	US0367521038	USD	95	383.78	0.883	32,186.58	0.88
52	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	755	48.26	0.883	32,166.45	0.88
53	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1700	30.28	0.612	31,527.02	0.86
54	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	371.15	1.000	30,805.45	0.84
55	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	1682.4	1.000	28,600.80	0.78
56	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	26.17	1.072	27,792.77	0.76
57	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	530	44.02	1.188	27,726.87	0.76
58	Nestle	CH0038863350	CHF	286	87.7	1.072	26,879.43	0.73
59	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	112.98	0.883	26,730.39	0.73
60	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	28.08	1.188	20,356.44	0.56
61	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2254	8.965	1.000	20,207.11	0.55
62	Eli Lilly and Co	US5324571083	USD	30	738.06	0.883	19,547.08	0.53
63	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	66.27	0.883	17,434.20	0.48
64	Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	215	47.18	1.188	12,055.12	0.33
65	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	55.77	0.883	10,585.42	0.29
66	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	14.65	0.883	8,600.59	0.23
67	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	24.64	1.000	7,983.36	0.22
68	Biogen Inc	US09062X1037	USD	65	129.74	0.883	7,444.85	0.20
69	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	172.36	1.000	3,102.48	0.08