

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	3.770.743,75 EUR
Çmimi për kuotë	149.2244
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria
	Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,88%
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%)
<u>Tarifat e paguara nga Fondi:</u>	
Tarifa e menaxhimit	2% në vit
Tarifa e bankës depozitare	0,2% në vit

Performanca

WVP Global %	
1M	-1,11
3M	-1,79
6M	-2,10
1 Year	-1,51
YTD	-2,10
Kthimi total që	
nga fillimi %	49,22

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**

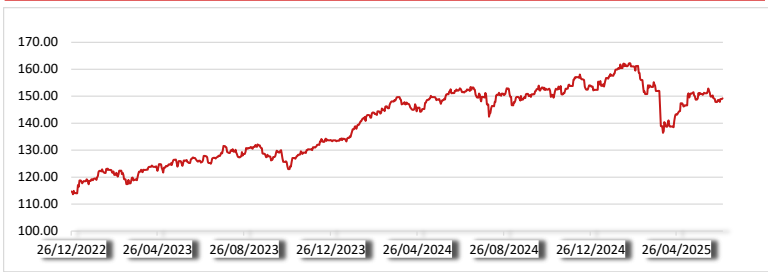
SWIFT **FINVALTR**

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

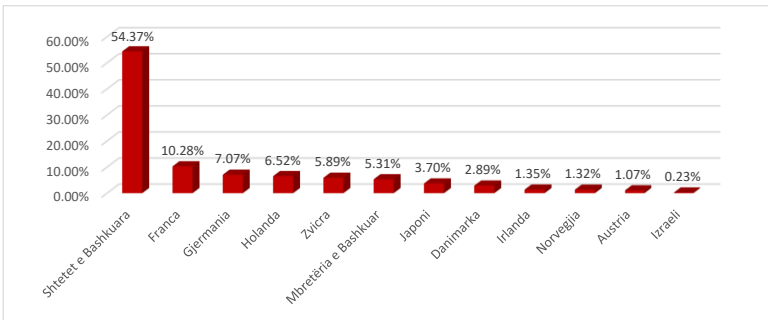
Top 10

Nvidia Corp	3.73%
Facebook Inc	3.66%
Philip Morris International Inc	3.45%
Microsoft Corp	3.22%
Thales SA	3.02%
Novo Nordisk A/S	2.77%
Allianz SE	2.74%
Roche Holding AG	2.31%
Apple Inc	2.29%
Berkshire Hathaway Inc	2.28%
	29.47%

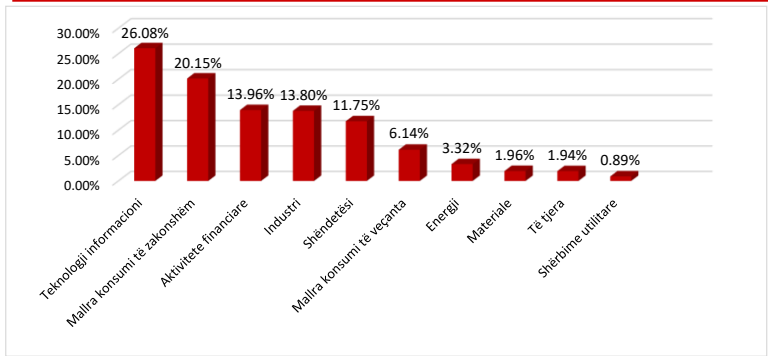
Çmimi për kuotë



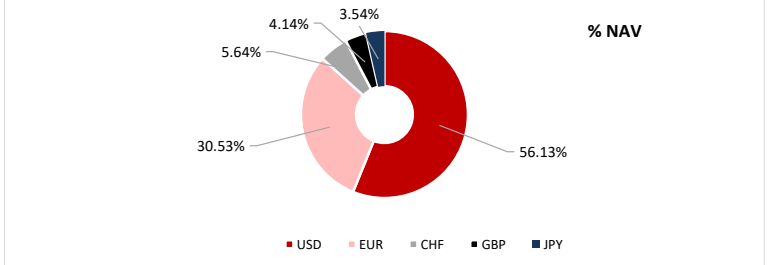
Ekspozimi gjeografik



Ekspozimi sektorial



Ekspozimi i monedhës



No.	Name Of The Company	ISIN	Currency	No. Of Share	Price	Exchange Rate	Value in EUR	%NAV
1	Nvidia Corp	US67066G1040	USD	1,045	157.86	0.853	140,727.09	3.73
2	Facebook Inc	US30303M1027	USD	219	738.00	0.853	137,876.35	3.66
3	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	182.06	0.853	130,151.11	3.45
4	Microsoft Corp	US5949181045	USD	286	497.13	0.853	121,290.09	3.22
5	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	249.50	1.000	113,772.00	3.02
6	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1,770	58.93	1.000	104,306.10	2.77
7	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	344.50	1.000	103,350.00	2.74
8	Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	315	258.40	1.070	87,122.27	2.31
9	Lam Research Corp	US5128073062	USD	1,040	97.30	0.853	86,324.78	2.29
10	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	485.16	0.853	86,087.01	2.28
11	Apple Inc	US0378331005	USD	485	205.05	0.853	84,838.08	2.25
12	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	540	176.19	0.853	81,164.17	2.15
13	Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	1,429	51.74	1.000	73,936.46	1.96
14	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	1,035.00	1.070	73,115.66	1.94
15	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	388	219.36	0.853	72,607.00	1.93
16	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	596	141.89	0.853	72,141.86	1.91
17	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	185.57	0.853	66,330.17	1.76
18	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	190	386.71	0.853	62,679.90	1.66
19	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	158	462.92	0.853	62,395.37	1.65
20	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	163	445.06	0.853	61,886.44	1.64
21	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	467	152.65	0.853	60,813.92	1.61
22	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	105.69	0.853	59,597.04	1.58
23	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	69.33	0.853	58,375.10	1.55
24	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	10.63	1.168	58,360.85	1.55
25	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	131	444.55	1.000	58,236.05	1.54
26	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	69.36	1.000	58,123.68	1.54
27	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	18.63	1.000	58,113.12	1.54
28	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	163.28	0.853	56,412.76	1.50
29	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	356	183.03	0.853	55,585.51	1.47
30	Adidas AG	DE000A1EWWWV0	EUR	260	198.05	1.000	51,493.00	1.37
31	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	354.73	0.853	49,628.49	1.32
32	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	298.64	0.853	48,914.60	1.30
33	Home Depot Inc	US4370761029	USD	154	366.59	0.853	48,160.46	1.28
34	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2,231	25.13	0.853	47,827.91	1.27
35	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	257.30	1.000	47,600.50	1.26
36	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	561.65	0.853	46,954.92	1.25
37	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	92.67	0.853	46,800.47	1.24
38	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	677.60	1.000	46,754.40	1.24
39	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	60.40	1.000	44,514.80	1.18
40	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	95.64	1.000	41,794.68	1.11
41	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	820	58.59	0.853	40,985.16	1.09
42	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	132.01	0.853	40,428.78	1.07
43	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	34.61	1.168	39,660.76	1.05
44	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	45.90	1.000	38,601.90	1.02
45	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	28.81	0.592	37,500.59	0.99
46	SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	1,600	37.27	0.592	35,281.86	0.94
47	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	11	3,711.57	0.853	34,828.89	0.92
48	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	52.10	1.000	33,604.50	0.89
49	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	27.42	1.000	32,191.08	0.85
50	Elevance Health	US0367521038	USD	95	388.96	0.853	31,522.30	0.84
51	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	700	75.39	0.592	31,223.67	0.83
52	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	362.50	1.000	30,087.50	0.80
53	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	755	46.28	0.853	29,807.78	0.79
54	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1700	29.47	0.592	29,636.54	0.79
55	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	26.85	1.070	28,480.27	0.76
56	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	123.93	0.853	28,333.52	0.75
57	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	1558.4	1.000	26,492.80	0.70
58	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	530	42.45	1.168	26,281.13	0.70
59	Nestle	CH0038863350	CHF	286	78.82	1.070	24,128.40	0.64
60	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	28.76	1.168	20,493.17	0.54
61	Eli Lilly and Co	US5324571083	USD	30	779.01	0.853	19,936.71	0.53
62	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2254	8.509	1.000	19,179.29	0.51
63	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	67.09	0.853	17,055.46	0.45
64	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	62.66	0.853	11,492.60	0.30
65	Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	215	44.42	1.168	11,155.97	0.30
66	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	25.6	1.000	8,294.40	0.22
67	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	14.43	0.853	8,186.10	0.22
68	Biogen Inc	US09062X1037	USD	65	125.51	0.853	6,959.55	0.18
69	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	184.52	1.000	3,321.36	0.09