

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          | 3.896.908,84 EUR               |
| Çmimi për kuotë     | 151.8522                       |
| Lloji i fondit      | Akumulimi                      |
| Banka Depozitare    | First Investment Bank Albania  |
| Subcustody Bank     | First Investment Bank Bulgaria |
|                     | Clearstream                    |
| Benchmark           | WVP Benchmark                  |
| Devijimi standard   | 12,80%                         |
| 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% |

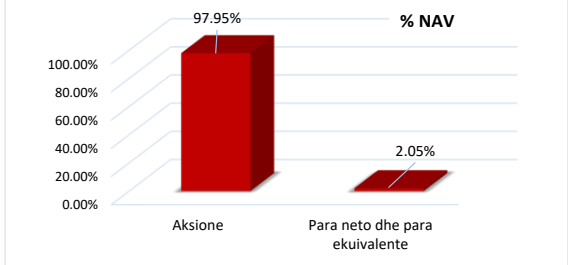
Komisioni i hyrjes

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 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              | 1,76  |
| 3M              | 5,11  |
| 6M              | -5,04 |
| 1 Year          | 0,43  |
| YTD             | -0,38 |
| Kthimi total që |       |
| nga fillimi %   | 51,85 |

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](http://www.wvpfunds.al), me telefon në +355 (4) 22 24 525 ose në adresën e mëposhtme të emailit: [contact@wvpfunds.al](mailto:contact@wvpfunds.al)

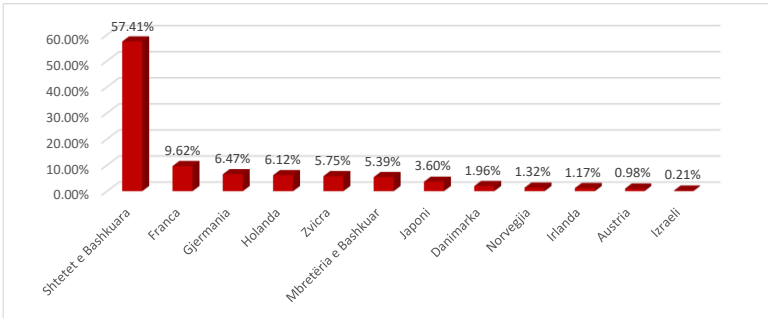
Top 10

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nvidia Corp                     | 4.17%  |
| Facebook Inc                    | 3.80%  |
| Microsoft Corp                  | 3.42%  |
| Philip Morris International Inc | 3.09%  |
| Thales SA                       | 2.76%  |
| Allianz SE                      | 2.67%  |
| Johnson & Johnson               | 2.47%  |
| Vertex Pharmaceuticals Inc      | 2.38%  |
| Advanced Micro Devices Inc      | 2.36%  |
| Alphabet Inc                    | 2.32%  |
|                                 | 29.44% |

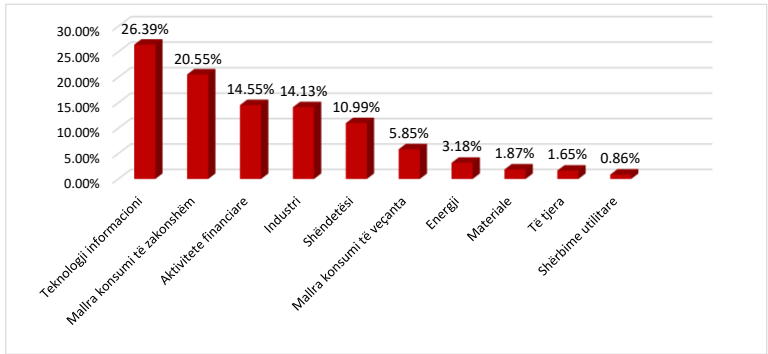
Çmimi për kuotë



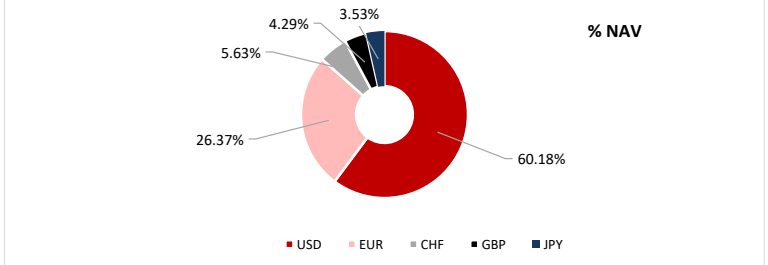
Ekspozimi gjeografik



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        | 177.87   | 0.874         | 162,494.47   | 4.17 |
| 2   | Facebook Inc                        | US30303M1027  | USD      | 219          | 773.29   | 0.874         | 148,049.21   | 3.80 |
| 3   | Microsoft Corp                      | US5949181045  | USD      | 286          | 533.50   | 0.874         | 133,389.01   | 3.42 |
| 4   | Philip Morris International Inc     | US7181721090  | USD      | 838          | 164.26   | 0.874         | 120,335.96   | 3.09 |
| 5   | Thales SA                           | FR0000121329  | EUR      | 456          | 235.70   | 1.000         | 107,479.20   | 2.76 |
| 6   | Allianz SE                          | DE0008404005  | EUR      | 300          | 347.30   | 1.000         | 104,190.00   | 2.67 |
| 7   | Johnson & Johnson                   | US4781601046  | USD      | 668          | 164.77   | 0.874         | 96,221.96    | 2.47 |
| 8   | Vertex Pharmaceuticals Inc          | US92532F1003  | USD      | 232          | 456.79   | 0.874         | 92,645.47    | 2.38 |
| 9   | Advanced Micro Devices Inc          | US0079031078  | USD      | 596          | 176.31   | 0.874         | 91,863.46    | 2.36 |
| 10  | Alphabet Inc                        | US02079K3059  | USD      | 540          | 191.90   | 0.874         | 90,591.68    | 2.32 |
| 11  | Apple Inc                           | US0378331005  | USD      | 485          | 207.58   | 0.874         | 88,013.00    | 2.26 |
| 12  | Roche Holding AG                    | CH0012032048  | CHF      | 315          | 257.10   | 1.075         | 87,060.28    | 2.23 |
| 13  | Lam Research Corp                   | US5128073062  | USD      | 1,040        | 94.84    | 0.874         | 86,227.24    | 2.21 |
| 14  | Berkshire Hathaway Inc              | US0846707026  | USD      | 208          | 472.62   | 0.874         | 85,939.94    | 2.21 |
| 15  | Applied Materials Inc               | US0382221051  | USD      | 527          | 179.98   | 0.874         | 82,919.08    | 2.13 |
| 16  | Lockheed Martin Corporation         | US5398301094  | USD      | 225          | 421.11   | 0.874         | 82,831.91    | 2.13 |
| 17  | Amazon.com Inc                      | US0231351067  | USD      | 388          | 234.00   | 0.874         | 79,371.97    | 2.04 |
| 18  | Partners Group Holding AG           | CH0024608827  | CHF      | 66           | 1,101.50 | 1.075         | 78,151.24    | 2.01 |
| 19  | Novo Nordisk A/S                    | DK0062498333  | EUR      | 1,770        | 42.36    | 1.000         | 74,977.20    | 1.92 |
| 20  | Unilever PLC                        | GB00B10RZP78  | EUR      | 1,429        | 51.20    | 1.000         | 73,164.80    | 1.88 |
| 21  | Abbvie Inc                          | US00287Y1091  | USD      | 419          | 188.86   | 0.874         | 69,178.89    | 1.78 |
| 22  | Williams-Sonoma Inc                 | US9699041011  | USD      | 405          | 186.97   | 0.874         | 66,198.26    | 1.70 |
| 23  | ING Groep NV                        | NL0011821202  | EUR      | 3,120        | 20.49    | 1.000         | 63,928.80    | 1.64 |
| 24  | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014  | EUR      | 131          | 472.30   | 1.000         | 61,871.30    | 1.59 |
| 25  | IG Group Holdings PLC               | GB00B06QFB75  | GBP      | 4,700        | 11.30    | 1.157         | 61,424.95    | 1.58 |
| 26  | Danone SA                           | FR0000120644  | EUR      | 838          | 71.88    | 1.000         | 60,235.44    | 1.55 |
| 27  | Adobe Systems Inc                   | US00724F1012  | USD      | 190          | 357.65   | 0.874         | 59,406.15    | 1.52 |
| 28  | Cisco Systems Inc                   | US17275R1023  | USD      | 987          | 68.08    | 0.874         | 58,743.02    | 1.51 |
| 29  | Fortinet Inc                        | US34959E1091  | USD      | 661          | 99.90    | 0.874         | 57,728.00    | 1.48 |
| 30  | Equinor ASA                         | US29446M1027  | USD      | 2,231        | 25.75    | 0.874         | 50,222.28    | 1.29 |
| 31  | Coca-Cola European Partners PLC     | GB00BDCPN049  | USD      | 592          | 96.91    | 0.874         | 50,154.50    | 1.29 |
| 32  | Visa Inc                            | US92826C8394  | USD      | 164          | 345.53   | 0.874         | 49,539.22    | 1.27 |
| 33  | Home Depot Inc                      | US4370761029  | USD      | 154          | 367.68   | 0.874         | 49,500.58    | 1.27 |
| 34  | Mastercard Inc                      | US57636Q1040  | USD      | 98           | 566.30   | 0.874         | 48,516.81    | 1.25 |
| 35  | SAP SE                              | DE0007164600  | EUR      | 185          | 251.15   | 1.000         | 46,462.75    | 1.19 |
| 36  | British American Tobacco PLC        | GB0002875804  | GBP      | 981          | 40.39    | 1.157         | 45,825.94    | 1.18 |
| 37  | Accenture plc                       | IE00B4BNMY34  | USD      | 192          | 267.10   | 0.874         | 44,832.68    | 1.15 |
| 38  | Altria Group Inc                    | US02209S1033  | USD      | 820          | 61.91    | 0.874         | 44,380.71    | 1.14 |
| 39  | Covestro AG                         | DE0006062144  | EUR      | 737          | 59.40    | 1.000         | 43,777.80    | 1.12 |
| 40  | Adidas AG                           | DE000A1EWWVW0 | EUR      | 260          | 167.50   | 1.000         | 43,550.00    | 1.12 |
| 41  | PepsiCo Inc                         | US7134481081  | USD      | 359          | 137.92   | 0.874         | 43,285.39    | 1.11 |
| 42  | ASML Holding NV                     | NL0010273215  | EUR      | 69           | 613.10   | 1.000         | 42,303.90    | 1.09 |
| 43  | Mitsubishi Corp                     | JP3898400001  | JPY      | 2,200        | 29.86    | 0.583         | 38,322.02    | 0.98 |
| 44  | OMV AG                              | AT0000743059  | EUR      | 841          | 44.60    | 1.000         | 37,508.60    | 0.96 |
| 45  | AUTOZONE INC                        | US0633321024  | USD      | 11           | 3,764.38 | 0.874         | 36,199.76    | 0.93 |
| 46  | SUMITOMO CORP                       | JP3404600003  | JPY      | 1,600        | 38.59    | 0.583         | 36,018.92    | 0.92 |
| 47  | Publicis Groupe SA                  | FR0000130577  | EUR      | 437          | 80.18    | 1.000         | 35,038.66    | 0.90 |
| 48  | TOTAL SA                            | FR0000120271  | EUR      | 645          | 52.01    | 1.000         | 33,546.45    | 0.86 |
| 49  | Rubis SCA                           | FR0013269123  | EUR      | 1,174        | 27.86    | 1.000         | 32,707.64    | 0.84 |
| 50  | UBS Group AG                        | CH0244767585  | CHF      | 991          | 30.43    | 1.075         | 32,417.76    | 0.83 |
| 51  | ITOCHU Corp                         | JP3143600009  | JPY      | 700          | 79.32    | 0.583         | 32,390.42    | 0.83 |
| 52  | L'Oreal SA                          | FR0000120321  | EUR      | 83           | 389.35   | 1.000         | 32,316.05    | 0.83 |
| 53  | Blackstone Inc                      | US09260D1072  | USD      | 206          | 172.87   | 0.874         | 31,131.96    | 0.80 |
| 54  | Mitsui & Co Ltd                     | JP3893600001  | JPY      | 1700         | 30.98    | 0.583         | 30,723.18    | 0.79 |
| 55  | Bristol-Myers Squibb Co             | US1101221083  | USD      | 755          | 43.33    | 0.874         | 28,599.29    | 0.73 |
| 56  | Walt Disney Co                      | US2546871060  | USD      | 268          | 119.12   | 0.874         | 27,908.67    | 0.72 |
| 57  | Rio Tinto PLC                       | GB0007188757  | GBP      | 530          | 45.03    | 1.157         | 27,602.37    | 0.71 |
| 58  | Adyen NV                            | NL0012969182  | EUR      | 17           | 1510.4   | 1.000         | 25,676.80    | 0.66 |
| 59  | Elevance Health                     | US0367521038  | USD      | 95           | 283.08   | 0.874         | 23,509.99    | 0.60 |
| 60  | Nestle                              | CH0038863350  | CHF      | 286          | 71.1     | 1.075         | 21,859.64    | 0.56 |
| 61  | Imperial Brands PLC                 | GB0004544929  | GBP      | 610          | 29.53    | 1.157         | 20,833.48    | 0.53 |
| 62  | Eli Lilly and Co                    | US5324571083  | USD      | 30           | 739.85   | 0.874         | 19,403.70    | 0.50 |
| 63  | Stellantis NV                       | NL00150001Q9  | EUR      | 2254         | 7.78     | 1.000         | 17,536.12    | 0.45 |
| 64  | Best Buy Co Inc                     | US0865161014  | USD      | 298          | 65.04    | 0.874         | 16,944.02    | 0.43 |
| 65  | Albemarle Corporation               | US0126531013  | USD      | 215          | 67.9     | 0.874         | 12,762.27    | 0.33 |
| 66  | Unilever PLC                        | GB00B10RZP78  | GBP      | 215          | 44.17    | 1.157         | 10,983.34    | 0.28 |
| 67  | Bayer AG                            | DE000BAY0017  | EUR      | 324          | 27.305   | 1.000         | 8,846.82     | 0.23 |
| 68  | INMODE LTD                          | IL0011595993  | USD      | 665          | 13.66    | 0.874         | 7,941.31     | 0.20 |
| 69  | Biogen Inc                          | US09062X1037  | USD      | 65           | 128.01   | 0.874         | 7,274.06     | 0.19 |
| 70  | Kering SA                           | FR0000121485  | EUR      | 18           | 216.5    | 1.000         | 3,897.00     | 0.1  |