

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	3.833.277,62 EUR
Çmimi për kuotë	152.0438
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria
	Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,73%
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%

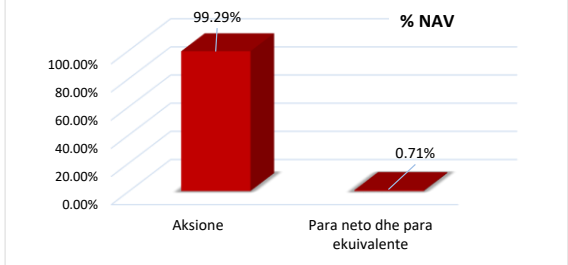
Komisioni i hyrjes

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	0,13
3M	0,76
6M	-5,71
1 Year	-0,57
YTD	-0,25
Kthimi total që	
nga fillimi %	52,04

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

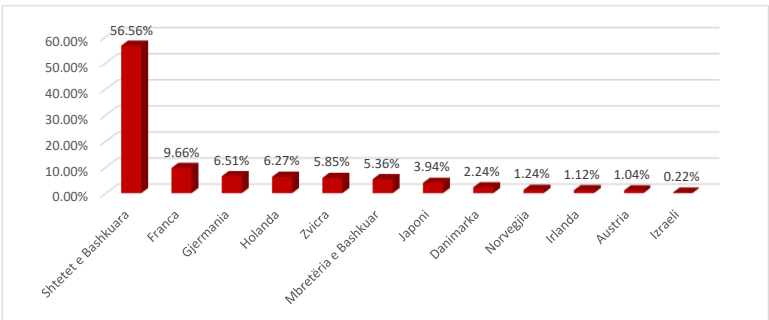
Top 10

Nvidia Corp	4.07%
Facebook Inc	3.61%
Microsoft Corp	3.24%
Philip Morris International Inc	3.13%
Allianz SE	2.82%
Thales SA	2.68%
Johnson & Johnson	2.65%
Alphabet Inc	2.57%
Apple Inc	2.52%
Berkshire Hathaway Inc	2.34%
29.63%	

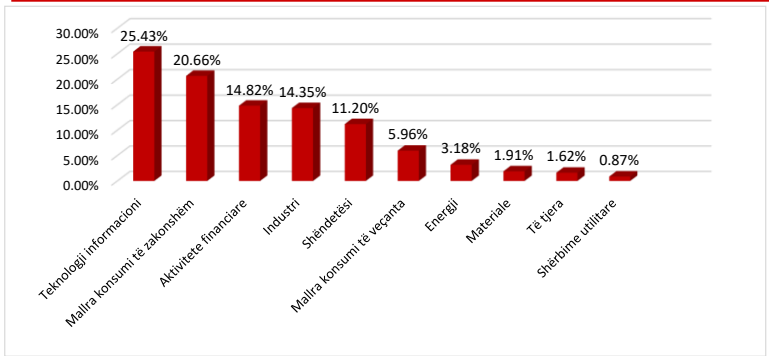
Çmimi për kuotë



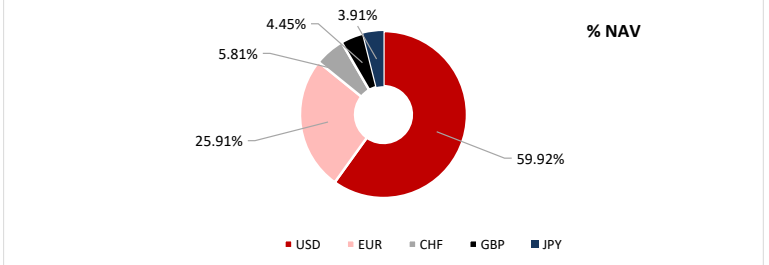
Ekspozimi gjeografik



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	174.16	0.857	155,909.94	4.07
2	Facebook Inc	US30303M1027	USD	219	738.59	0.857	138,565.99	3.61
3	Microsoft Corp	US5949181045	USD	286	506.55	0.857	124,107.34	3.24
4	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	167.18	0.857	120,015.53	3.13
5	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	360.80	1.000	108,240.00	2.82
6	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	225.20	1.000	102,691.20	2.68
7	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	668	177.20	0.857	101,402.65	2.65
8	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	540	212.99	0.857	98,528.55	2.57
9	Apple Inc	US0378331005	USD	485	232.21	0.857	96,478.77	2.52
10	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	503.08	0.857	89,641.58	2.34
11	Lam Research Corp	US5128073062	USD	1,040	100.15	0.857	89,226.41	2.33
12	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	225	455.51	0.857	87,798.99	2.29
13	Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	315	260.30	1.069	87,690.89	2.29
14	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1,770	48.08	1.000	85,101.60	2.22
15	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	596	162.68	0.857	83,059.54	2.17
16	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	232	391.03	0.857	77,715.41	2.03
17	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	1,097.50	1.069	77,467.26	2.02
18	Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	1,429	53.74	1.000	76,794.46	2.00
19	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	388	229.01	0.857	76,119.39	1.99
20	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	210.46	0.857	75,542.73	1.97
21	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	527	160.82	0.857	72,603.87	1.89
22	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	131	504.10	1.000	66,037.10	1.72
23	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	188.05	0.857	65,243.53	1.70
24	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	20.36	1.000	63,523.20	1.66
25	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	11.30	1.153	61,243.62	1.60
26	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	71.18	1.000	59,648.84	1.56
27	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	69.12	0.857	58,442.66	1.52
28	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	190	356.54	0.857	58,032.46	1.51
29	Home Depot Inc	US4370761029	USD	154	406.91	0.857	53,681.94	1.40
30	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	595.78	0.857	50,017.40	1.30
31	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	351.98	0.857	49,450.53	1.29
32	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	41.84	1.153	47,330.95	1.23
33	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2,231	24.63	0.857	47,073.13	1.23
34	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	148.66	0.857	45,719.10	1.19
35	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	88.86	0.857	45,064.77	1.18
36	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	78.77	0.857	44,603.75	1.16
37	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	60.06	1.000	44,264.22	1.15
38	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	636.60	1.000	43,925.40	1.15
39	Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	260	166.70	1.000	43,342.00	1.13
40	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	33.53	0.583	42,972.39	1.12
41	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	231.65	1.000	42,855.25	1.12
42	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	260.12	0.857	42,784.27	1.12
43	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	11	4,198.72	0.857	39,565.69	1.03
44	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	47.04	1.000	39,560.64	1.03
45	SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	1,600	41.47	0.583	38,653.36	1.01
46	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	53.49	1.000	34,501.05	0.90
47	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	78.80	1.000	34,435.60	0.90
48	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	32.37	1.069	34,307.27	0.89
49	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	700	83.97	0.583	34,241.71	0.89
50	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1,700	34.25	0.583	33,918.98	0.88
51	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	28.18	1.000	33,083.32	0.86
52	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	397.90	1.000	33,025.70	0.86
53	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	755	47.20	0.857	30,527.98	0.80
54	Blackstone Inc	US09260D1072	USD	206	171.43	0.857	30,252.63	0.79
55	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	530	46.415	1.153	28,367.35	0.74
56	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	118.41	0.857	27,185.18	0.71
57	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	465	67.22	0.857	26,776.92	0.70
58	Elevance Health	US0367521038	USD	95	318.6	0.857	25,928.57	0.68
59	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	1434.2	1.000	24,381.40	0.64
60	Nestle	CH0038863350	CHF	286	75.39	1.069	23,059.48	0.60
61	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	31.22	1.153	21,960.76	0.57
62	Eli Lilly and Co	US5324571083	USD	30	731.97	0.857	18,811.51	0.49
63	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	73.62	0.857	18,794.08	0.49
64	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2254	8.184	1.000	18,446.74	0.48
65	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	84.93	0.857	15,642.59	0.41
66	Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	215	46.54	1.153	11,538.50	0.30
67	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	28.1	1.000	9,104.40	0.24
68	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	14.94	0.857	8,511.01	0.22
69	Biogen Inc	US09062X1037	USD	65	132.05	0.857	7,352.94	0.19
70	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	229.15	1.000	4,124.70	0.1076