

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	3.922.772,74 EUR
Çmimi për kuotë	156.2177
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria
	Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,66%
Risku	5

Tarifat

Tarifat e paguara nga investitori:

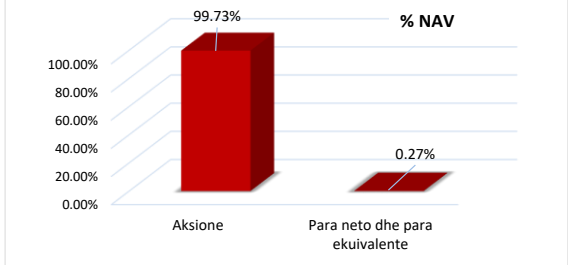
deri në 14.999	5.0%
14.999-24.999	4.5%
25.000-49.999	4.0%
50.000-99.999	3.5%
100.000-249.999	3.0%
250.000-499.999	2.5%
500.000-999.999	2.0%
1.000.000-2.499.999	1.5%
mbi 2.500.000	1.0%

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	2,75
3M	4,69
6M	2,81
1 Year	4,10
YTD	2,49
Kthimi total që	
nga fillimi %	56,22

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

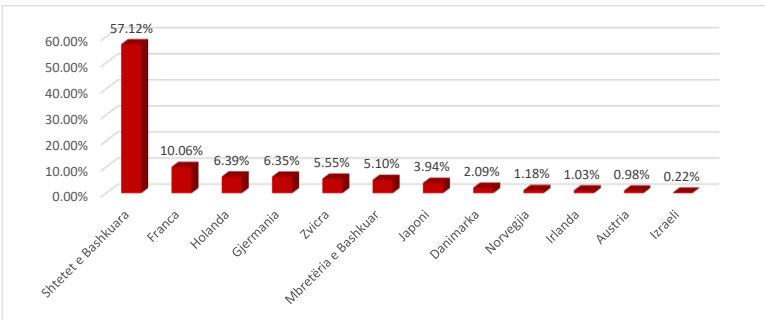
Top 10

Nvidia Corp	4.23%
Facebook Inc	3.49%
Microsoft Corp	3.21%
Thales SA	3.10%
Lam Research Corp	3.02%
Philip Morris International Inc	2.95%
Alphabet Inc	2.85%
Allianz SE	2.73%
Johnson & Johnson	2.69%
Apple Inc	2.68%
30.95%	

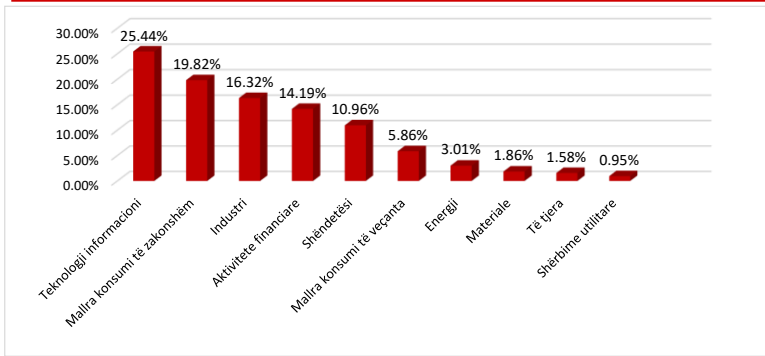
Çmimi për kuotë



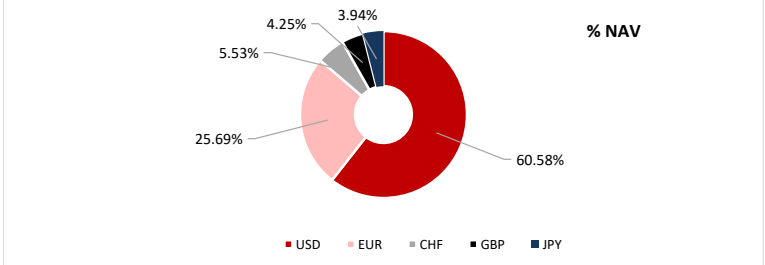
Ekspozimi gjeografik



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	186.57	0.851	165,948.35	4.23
2	Facebook Inc	US30303M1027	USD	219	734.04	0.851	136,829.17	3.49
3	Microsoft Corp	US5949181045	USD	286	517.94	0.851	126,084.10	3.21
4	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	266.60	1.000	121,569.60	3.10
5	Lam Research Corp	US5128073062	USD	1,040	133.83	0.851	118,468.16	3.02
6	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	162.16	0.851	115,665.17	2.95
7	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	540	243.06	0.851	111,717.73	2.85
8	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	357.50	1.000	107,250.00	2.73
9	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	668	185.39	0.851	105,408.98	2.69
10	Apple Inc	US0378331005	USD	485	254.53	0.851	105,074.07	2.68
11	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	225	499.16	0.851	95,595.43	2.44
12	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	527	204.72	0.851	91,830.24	2.34
13	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	502.61	0.851	88,983.46	2.27
14	Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	315	259.90	1.068	87,440.83	2.23
15	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	231.48	0.851	82,554.80	2.10
16	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	596	161.75	0.851	82,055.06	2.09
17	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1,770	46.18	1.000	81,738.60	2.08
18	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	232	391.54	0.851	77,317.71	1.97
19	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	1,033.50	1.068	72,853.74	1.86
20	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	388	219.53	0.851	72,500.41	1.85
21	Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	1,429	50.54	1.000	72,221.66	1.84
22	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	22.07	1.000	68,842.80	1.75
23	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	131	520.50	1.000	68,185.50	1.74
24	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	195.40	0.851	67,358.81	1.72
25	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	74.12	1.000	62,112.56	1.58
26	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	10.77	1.144	57,907.05	1.48
27	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	68.39	0.851	57,454.57	1.46
28	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	826.50	1.000	57,028.50	1.45
29	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	190	352.56	0.851	57,016.62	1.45
30	Home Depot Inc	US4370761029	USD	154	405.18	0.851	53,110.89	1.35
31	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	341.10	0.851	47,614.63	1.21
32	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	568.55	0.851	47,425.24	1.21
33	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	84.08	0.851	47,305.21	1.21
34	Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	260	179.75	1.000	46,735.00	1.19
35	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2,231	24.37	0.851	46,277.50	1.18
36	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	90.36	0.851	45,531.58	1.16
37	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	35.31	0.576	44,706.06	1.14
38	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	39.46	1.144	44,283.71	1.13
39	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	58.34	1.000	42,996.58	1.10
40	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	140.37	0.851	42,892.72	1.09
41	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	227.80	1.000	42,143.00	1.07
42	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	246.62	0.851	40,303.65	1.03
43	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	11	4,285.16	0.851	40,121.26	1.02
44	SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	1,600	42.87	0.576	39,474.76	1.01
45	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	45.52	1.000	38,282.32	0.98
46	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	31.74	1.000	37,262.76	0.95
47	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1,700	36.79	0.576	35,993.55	0.92
48	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	81.46	1.000	35,598.02	0.91
49	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	32.50	1.068	34,399.69	0.88
50	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	700	84.26	0.576	33,944.20	0.87
51	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	51.72	1.000	33,359.40	0.85
52	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	368.35	1.000	30,573.05	0.78
53	Blackstone Inc	US09260D1072	USD	206	170.73	0.851	29,935.87	0.76
54	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	530	48.88	1.144	29,633.33	0.76
55	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	755	45.08	0.851	28,969.81	0.74
56	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	465	66.06	0.851	26,146.07	0.67
57	Elevance Health	US0367521038	USD	95	323.09	0.851	26,125.34	0.67
58	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	114.46	0.851	26,109.79	0.67
59	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	1365	1.000	23,205.00	0.59
60	Nestle	CH0038863350	CHF	286	73.07	1.068	22,320.43	0.57
61	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	31.58	1.144	22,037.37	0.56
62	Eli Lilly and Co	US5324571083	USD	30	762.37	0.851	19,467.13	0.50
63	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	75.62	0.851	19,180.85	0.49
64	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2254	7.864	1.000	17,725.46	0.45
65	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	81.05	0.851	14,832.23	0.38
66	Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	215	44.13	1.144	10,854.01	0.28
67	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	28.21	1.000	9,140.04	0.23
68	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	14.9	0.851	8,433.79	0.22
69	Biogen Inc	US09062X1037	USD	65	140.05	0.851	7,748.39	0.20
70	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	282	1.000	5,076.00	0.1294