

Pasqyra e Pozicionit Financiar (aseteve neto të fondit)

Emri i fondit të investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 30.09.2025

	Lekë	Lekë
	31.12.2024	30.09.2025
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	2,145,785.08	938,999.58
2. Investime (2a+2b+2c)	231,047,932.91	241,710,474.81
2a. Investime të blera në emetimin e parë(2a1+2a2+2a3)		
2a1.Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2a2.Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithëpërfshirëse		
2a3.Investime të mbajtura në maturim		
2b. Investime të blera ne treg sekondar (2b1+2b2+2b3)	231,047,932.91	241,710,474.81
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	231,047,932.91	241,710,474.81
2b.2 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithëpërfshirëse		
2b.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2c. Kuota ne fonde Investimi		
3. Debitorë	53,909.83	120,934.34
3a. Debitorë nga shitja e letrave me vlerë		
3b. Debitorë nga shoqëritë administruese		
3c. Debitorë nga depozitari		
3d. Parapagime		
3e. Debitorë nga interesi I akumuluar		
3f. Debitorë të tjerë	53,909.83	120,934.34
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	233,247,627.82	242,770,408.73
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0.00	0.00
5. Detyrime nga investimi në depozita, repo etj	0.00	0.00
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	599,680.88	473,685.95
7. Detyrime ndaj depozitarit	39,918.09	39,793.60
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve	4,152.94	81,944.31
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		
10. Detyrime të tjera	250,447.24	189,910.47
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	894,199.15	785,334.33
C (A-B) AKTIVET NETO	232,353,428.67	241,985,074.40
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	200,715.7728	206,234.9045
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	1,157.6242	1,173.3468

Pasqyra e Fitim / Humbje

Emri i fondit të investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 01.01.2025-30.09.2025

		Lekë	Lekë
Nr.		01.01.2024- 30.09.2024	01.01.2025- 30.09.2025
	TE ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	1,856,911.50	0.00
2	Të ardhura nga interesat	0.00	0.00
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit	52,034.81	36,785.10
4	Të ardhura nga dividendët	3,746,326.55	4,029,367.57
5	Të ardhura të tjera	11,909.53	3,381.99
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA INVESTIMET	5,667,182.39	4,069,534.66
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	3,531.79	0.00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	273,700.77	237,688.93
8	Tarifa për shoqërinë administruese	3,522,022.33	3,610,430.08
9	Tarifa për depozitarin	364,540.85	366,932.92
10	Shpenzime të tjera	426,002.83	391,692.94
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	4,589,798.57	4,606,744.87
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	1,077,383.82	-537,210.21
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NE LETRA ME VLERE		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	25,803,074.53	16,678,550.02
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	-11,323,869.53	-12,320,753.24
d3	Amortizimi i primit/zbritjes të aktiveve me afat maturimi fiks		
d4	Zhvlerësimi i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TE PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NE LETRA ME VLERË, +/-	14,479,205.00	4,357,796.78
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	15,556,588.82	3,820,586.57
f1	Zërat që mund të riklasifikohen më pas në fitim ose humbje	0.00	0
f2	Letra të vlefshme për shitje:	0.00	0
f3	Fitimet / humbje që linden gjatë vitit	0.00	0
f4	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse	0.00	0
F=f1+f2+f3+f4	TOTALI I TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE	0.00	0

Pasqyra e Fluksit te Parave

Emri i fondit te investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 30.09.2025

	Lek	Lek
	31.12.2024	30.09.2025
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	11,434,024.48	-7,017,844.67
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	-2,984,209.14	-10,662,541.90
Dalje për blerjen e asetëve financiare me vlerë të drejtë		
Hyrje nga shitja e asetëve të disponueshme për shitje		
Dalje për blerjen e asetëve të disponueshme për shitje		
Hyrje nga dividendët dhe interesat	-35,463.90	-67,024.51
Dalje për pagime interesash		
Hyrje nga investimi në instrumenta borxhi dhe llogari të arkëtueshme		
Dalje për shkak të nga investimit në instrumenta borxhi dhe llogari të arkëtueshme		
Hyrje nga investimi në asete financiare të mbajtura në maturim		
Dalje për investimin në asete financiare të mbajtura në maturim		
Hyrje nga shoqëria administruese		
Dalje për pagimin e tarifave të shoqërisë administruese	-83,136.49	-125,994.93
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	1,263.84	-124.49
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	358,213,645.41	329,263,326.13
Dalje të tjera nga aktiviteti	-343,678,075.24	-325,425,484.97
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	-9,803,088.40	5,811,059.17
Hyrje nga emetimi i kuotave	26,583,210.45	20,966,762.19
Dalje për shlyerjen e kuotave	-36,386,298.85	-15,155,703.02
Dalje për pagesat për kuotambajtësit për ndarjen e fitimeve	0	0
Hyrje të tjera nga aktiviteti I financimit	0	0
Dalje të tjera nga aktiviteti I financimit	0	0
EFEKTET E NDRYSHIMIT NË KURSET E KEMBIMIT	0	0
RRITJA (ZBRITJA) NETO NË FLUKSIN E PARAVE	1,630,936.08	-1,206,785.50
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	514,849.00	2,145,785.08
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	2,145,785.08	938,999.58

0.00

Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit te investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 01.01.2025 - 30.09.2025

	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 30.09.2025
	Në datën e raportimit në vitin ushtrimor	Në datën e raportimit në vitin ushtrimor
RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	2,484,115.03	-537,210.21
Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	12,053,132.22	4,357,796.78
Rivlerësimi i aseteve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	14,537,247.25	3,820,586.57
Të ardhura nga shitja e kuotave	26,583,210.45	20,966,762.19
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	-36,386,298.85	-15,155,703.02
RRITJA (ZVOGELIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	-9,803,088.40	5,811,059.17
TOTALI I RRITJES (ZVOGELIMIT) TE ASETEVE NETO, +/-	4,734,158.85	9,631,645.74
Humbjet/ Fitimet e mbaruara	0.00	0.00
Efekti nga ndryshimi në politikat kontabël	0.00	0.00
Korrigjime	0.00	0.00
TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMEVE TE MBAJTURA	227,619,269.81	232,353,428.67
TOTALI I DETYRIMEVE NË LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	232,353,428.66	241,985,074.41
	-0.01	0.01

Pasqyra e ndryshimit në kuotat e fondit

Emri i fondit të investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 01.01.2025 - 30.09.2025

	Numri i kuotave të fondit	Aktivët e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Lloji			
Në fillim të periudhës	200,715.7728	232,353,428.67	1,157.6242
Emetuar gjatë periudhës	18,346.1087	20,966,762.19	1,142.8452
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	12,826.9770	15,155,703.02	1,181.5491
Në fund të periudhës	206,234.9045	241,985,074.40	1,173.3468

-

-

-

Pasqyra e treguesve të veçantë të fondit të investimit

Emri i Fondit të Investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 01.01.2025 - 30.09.2025

Gjendja	Periudha ushtrimore	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
		(n)	(n)	(n)	(n-1)
Asetet neto të Fondit		241,985,074.40	232,353,428.67	227,619,269.81	193,568,805.52
Numri i kuotave të Fondit		206,234.9045	200,715.7728	208,983.8292	185,654.5726
Vlera neto e aseteve per kuotë		1,173.3468	1,157.6242	1,089.1717	1,042.6288
	Periudha ushtrimore	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
		(n)	(n)	(n)	(n)
Numri i kuotave në fillim të periudhës		200,715.7728	208,983.8292	185,654.5726	158,071.7644
Numri i kuotave të emetuara		18,346.1087	23,124.5785	36,790.5211	31,618.8718
Numri i kuotave të shlyera		12,826.9770	31,392.6349	13,461.2645	4,036.0636
Numri i kuotave në fund të periudhës		206,234.9045	200,715.7728	208,983.8292	185,654.5726
Raporti i shpenzimeve totale		1.91	2.86	2.71	2.70
Fitimi i paguar për kuotë		1.58	6.20	4.16	-14.29
Kthimi total		1.36	6.28	4.46	-13.50
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë		1,046.8616	1,077.2078	1,012.4649	984.0273
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për kuotë		1,259.8212	1,207.9155	1,149.5174	1,220.4345
Vlera më e lartë e aseteve neto		252,451,106.90	243,725,603.40	232,736,508.04	206,275,882.05
Vlera më e ulët e aseteve neto		213,717,219.88	221,766,368.11	193,531,653.42	175,836,594.29
Personat juridikë, ndërmjetësues në transaksionet me letrat me vlerë që kanë kryer më tepër se 10% të transaksioneve në periudhën aktuale					
Personat juridikë, ndërmjetësues në transaksionet me letrat me vlerë	Vlera e transaksioneve të kryera përmes personave juridikë si përqindje e vlerës totale të të gjitha transaksioneve në periudhën aktuale	Komisionet e paguara tek personat juridikë për ndërmjetësimin si përqindje e vlerës totale të të gjithë transaksioneve të kryera përmes këtyre personave juridikë			
First Financial Brokerage House	100.00%	0.31%			