

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	4.059.327,61 EUR
Çmimi për kuotë	161.6041
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria
	Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,64%
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%

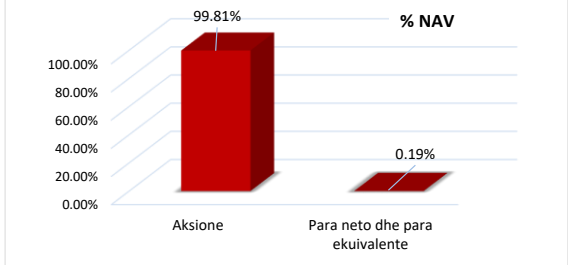
Komisioni i hyrjes

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	3,45
3M	6,42
6M	11,86
1 Year	7,90
YTD	6,02
Kthimi total që	
nga fillimi %	61,60

Ekspozimi sipas llojit të instrumentit

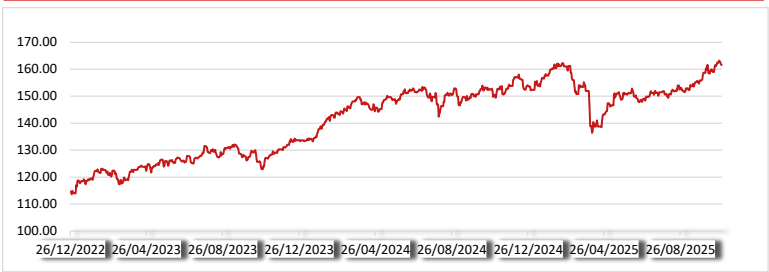


Fondi nuk është i listuar në bursë dhe nuk mund të tregtohet. Informacioni zyrtar, blerja dhe shitja e kuotave bëhen direkt përmes WVP Fund Management Tirana . Për blerjen e kuotave të WVP Global, ndiqni këto udhëzime
IBAN AL94 2151 1031 EUR1 0000 1490 8100
SWIFT FINVALTR
Raporti i Strukturës së Portofolit 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

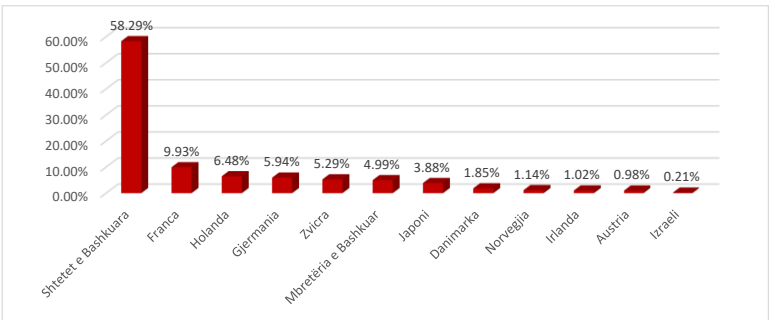
Top 10

Nvidia Corp	4.50%
Lam Research Corp	3.49%
Advanced Micro Devices Inc	3.25%
Alphabet Inc	3.23%
Microsoft Corp	3.15%
Facebook Inc	3.02%
Apple Inc	2.79%
Thales SA	2.77%
Johnson & Johnson	2.69%
Applied Materials Inc	2.61%
31.50%	

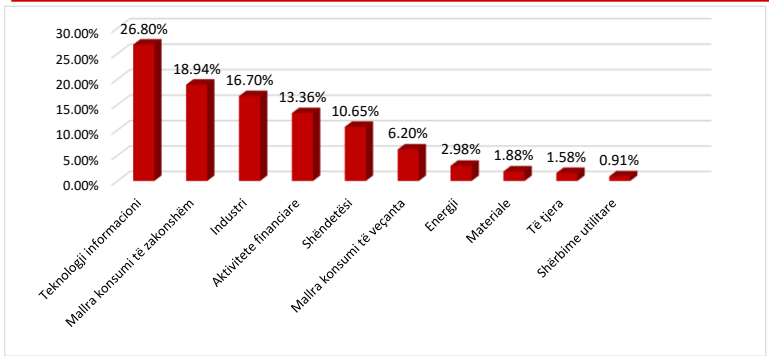
Çmimi për kuotë



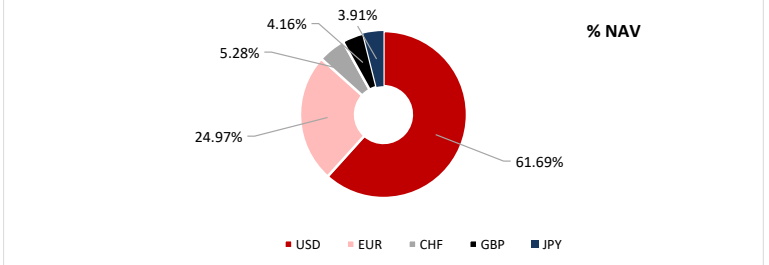
Ekspozimi gjeografik



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	202.39	0.864	182,796.96	4.50
2	Lam Research Corp	US5128073062	USD	1,040	157.39	0.864	141,473.18	3.49
3	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	596	256.05	0.864	131,896.93	3.25
4	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	540	281.13	0.864	131,209.29	3.23
5	Microsoft Corp	US5949181045	USD	286	517.81	0.864	127,997.09	3.15
6	Facebook Inc	US30303M1027	USD	219	648.34	0.864	122,718.65	3.02
7	Apple Inc	US0378331005	USD	485	270.24	0.864	113,280.46	2.79
8	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	246.90	1.000	112,586.40	2.77
9	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	668	188.87	0.864	109,044.33	2.69
10	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	527	233.04	0.864	106,146.27	2.61
11	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	348.50	1.000	104,550.00	2.58
12	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	144.30	0.864	104,513.88	2.57
13	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	225	491.84	0.864	95,646.70	2.36
14	Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	315	258.90	1.078	87,878.68	2.16
15	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	477.89	0.864	85,912.21	2.12
16	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	232	425.57	0.864	85,334.10	2.10
17	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	388	244.15	0.864	81,875.15	2.02
18	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	131	611.50	1.000	80,106.50	1.97
19	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	218.09	0.864	78,979.32	1.95
20	Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	1,429	52.48	1.000	74,993.92	1.85
21	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1,770	42.32	1.000	74,906.40	1.85
22	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	982.40	1.078	69,867.18	1.72
23	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	194.15	0.864	67,960.42	1.67
24	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	21.72	1.000	67,750.80	1.67
25	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	76.66	1.000	64,241.08	1.58
26	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	918.10	1.000	63,348.90	1.56
27	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	73.05	0.864	62,316.21	1.54
28	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	11.13	1.135	59,371.88	1.46
29	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	190	340.29	0.864	55,881.29	1.38
30	Home Depot Inc	US4370761029	USD	154	379.60	0.864	50,525.49	1.24
31	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	86.42	0.864	49,371.85	1.22
32	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	340.74	0.864	48,298.16	1.19
33	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	551.99	0.864	46,754.23	1.15
34	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2,231	23.96	0.864	46,200.86	1.14
35	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	37.10	0.561	45,762.16	1.13
36	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	88.83	0.864	45,451.16	1.12
37	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	146.06	0.864	45,319.95	1.12
38	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	39.04	1.135	43,467.69	1.07
39	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	58.78	1.000	43,320.86	1.07
40	Adidas AG	DE000A1EWWV0	EUR	260	164.15	1.000	42,679.00	1.05
41	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	224.55	1.000	41,541.75	1.02
42	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	250.09	0.864	41,501.25	1.02
43	SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	1,600	44.85	0.561	40,233.92	0.99
44	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	47.42	1.000	39,880.22	0.98
45	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	86.80	1.000	37,931.60	0.93
46	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	31.48	1.000	36,957.52	0.91
47	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1,700	37.99	0.561	36,209.97	0.89
48	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	700	89.31	0.561	35,051.62	0.86
49	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	11	3,674.43	0.864	34,933.84	0.86
50	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	53.95	1.000	34,797.75	0.86
51	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	530	54.85	1.135	32,994.40	0.81
52	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	30.72	1.078	32,804.68	0.81
53	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	362.60	1.000	30,095.80	0.74
54	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	755	46.09	0.864	30,075.81	0.74
55	Blackstone Inc	US09260D1072	USD	206	146.59	0.864	26,099.68	0.64
56	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	112.59	0.864	26,079.44	0.64
57	Elevance Health	US0367521038	USD	95	317.06	0.864	26,033.27	0.64
58	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	1488.4	1.000	25,302.80	0.62
59	Nestle	CH0038863350	CHF	286	76.87	1.078	23,689.93	0.58
60	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	465	56.37	0.864	22,655.03	0.56
61	Eli Lilly and Co	US5324571083	USD	30	862.47	0.864	22,362.94	0.55
62	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	82.14	0.864	21,156.05	0.52
63	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	30.25	1.135	20,943.20	0.52
64	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2254	8.778	1.000	19,785.61	0.49
65	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	98.25	0.864	18,257.22	0.45
66	Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	215	46.15	1.135	11,261.54	0.28
67	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	26.865	1.000	8,704.26	0.21
68	Biogen Inc	US09062X1037	USD	65	154.26	0.864	8,666.23	0.21
69	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	14.73	0.864	8,466.19	0.21
70	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	306.8	1.000	5,522.40	0.13604