

Pasqyra e Pozicionit Financiar (aseteve neto të fondit)

Emri i fondit të investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

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	8,911,978.78	2,530,671.48
2. Investime (2a+2b+2c+2d)	321,939,250.77	378,787,856.36
2a. Letra borxhi 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)	321,939,250.77	378,787,856.36
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	321,939,250.77	378,787,856.36
2b.2 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithëpërfshirëse		
2b.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2c. Kuota në fonde Investimi		
3. Llogari të arkëtueshme	318,160.17	346,838.50
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	318,160.17	346,838.50
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	331,169,389.72	381,665,366.34
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	2,800,960.53	1,142,880.71
7. Detyrime ndaj depozitarit	56,034.82	61,520.40
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve	10,513.83	468,397.73
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.00	0.00
10. Detyrime të tjera	446,484.95	189,710.41
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	3,313,994.13	1,862,509.25
C (A-B) AKTIVET NETO	327,855,395.59	379,802,857.09
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	21,914.7097	25,110.9356
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	14,960.5174	15,124.9983

Pasqyra e Fitim / Humbje

Emri i fondit të investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

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	0.00	402,962.77
2	Të ardhura nga interesat	0.00	0.00
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit	824,571.41	1,373,049.56
4	Të ardhura nga dividendët	4,617,076.19	5,272,950.77
5	Të ardhura të tjera	8,543.80	4,542.40
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA INVESTIMET	5,450,191.40	7,053,505.50
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	203,938.13
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	1,294,165.49	2,040,088.74
8	Tarifa për shoqërinë administruese	3,831,498.02	5,346,334.14
9	Tarifa për depozitarin	398,314.48	564,105.79
10	Shpenzime të tjera	449,113.61	544,365.39
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	5,973,091.60	8,698,832.19
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	-522,900.20	-1,645,326.69
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NE LETRA ME VLERE		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	28,991,439.66	36,291,440.61
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	-13,473,418.71	-29,126,212.54
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, +/-	15,518,020.95	7,165,228.07
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	14,995,120.75	5,519,901.38
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 lindin gjatë vitit	0.00	0
f4	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse	0.00	0
F=f1+f2+f3+f4	TOTALI I TE ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRESE	0.00	0

Pasqyra e Fluksit te Parave

Emri i fondit te investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

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

Për periudhën: 30.09.2025

	Lekë	Lekë
	31.12.2024	30.09.2025
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	-80,557,359.82	-52,808,867.43
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	-99,578,327.17	-56,848,605.59
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	-280,340.64	-28,678.33
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	1,192,481.46	-1,658,079.82
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	18,284.71	5,485.58
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	454,880,139.20	542,290,857.63
Dalje të tjera nga aktiviteti	-436,789,597.38	-536,569,846.90
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	85,958,047.09	46,427,560.13
Hyrje nga emetimi i kuotave	105,066,782.34	76,841,052.32
Dalje për shlyerjen e kuotave	-19,108,735.25	-30,413,492.20
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	5,400,687.27	-6,381,307.30
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	3,511,291.51	8,911,978.78
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	8,911,978.78	2,530,671.48

Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit te investimit: WVP GLOBAL
Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2
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 ASETETE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	-1,931,185.60	-1,645,326.69
Totali i fitimeve (humbjeve) të perealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	19,828,193.37	7,165,228.07
Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETETE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	17,897,007.77	5,519,901.38
Të ardhura nga shitja e kuotave	105,066,782.34	76,841,052.32
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	-19,108,735.25	-30,413,492.20
RRITJA (ZVOGELIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	85,958,047.09	46,427,560.13
TOTALI I RRITJES (ZVOGELIMIT) TE ASETETE NETO, +/-	103,855,054.86	51,947,461.51
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	224,000,340.72	327,855,395.59
TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETETE	327,855,395.58	379,802,857.10

0.0

Pasqyra e ndryshimit në kuotat e fondit

Emri i fondit të investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

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

Për periudhën: 01.01.2025-30.09.2025

	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Lloji			
Në fillim të periudhës	21,914.7097	327,855,395.59	14,960.5174
Emetuar gjatë periudhës	5,240.8873	76,841,052.32	14,661.8402
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	2,044.6614	30,413,492.20	14,874.5862
Në fund të periudhës	25,110.9356	379,802,857.09	15,124.9983

-

-

Pasqyra e treguesve të veçantë të fondit të investimit

Emri i Fondit të Investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

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

Për periudhën: 01.01.2025-30.09.2025

Pershkrimi	Periudha ushtrimore	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
		(n)	(n)	(n-1)	(n-2)
Asetet neto të Fondit		379,802,857.09	327,855,395.59	224,000,340.72	180,875,681.68
Numri i kuotave të Fondit		25,110.9356	21,914.7097	16,134.6467	13,884.2348
Vlera neto e asetëve per kuotë		15,124.9983	14,960.5174	13,883.1885	13,027.4145
	Periudha ushtrimore	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
		(n)	(n)	(n-1)	(n-2)
Numri i kuotave në fillim të periudhës		21,914.7097	16,134.6467	13,884.2348	7,434.6684
Numri i kuotave të emetuara		5,240.8873	7,082.0964	3,523.2068	7,453.3524
Numri i kuotave të shlyera		2,044.6614	1,302.0334	1,272.7949	1,003.7860
Numri i kuotave në fund të periudhës		25,110.9356	21,914.7097	16,134.6467	13,884.2348
Raporti i shpenzimeve totale		2.43	3.31	3.82	4.21
Fitimi i paguar për kuotë		1.54	6.66	5.79	-12.40
Kthimi total		2.49	14.05	6.57	-12.12
Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë		13,541.3525	13,758.2683	12,815.0141	12,662.7641
Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve për kuotë		16,078.9689	15,592.1109	14,342.6961	15,071.5471
Vlera më e lartë e asetëve neto		380,364,171.76	336,860,579.68	228,678,249.73	197,237,989.23
Vlera më e ulët e asetëve neto		316,941,567.94	221,169,831.86	180,840,867.06	109,274,717.97
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%	0.23%			