

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	4.180.799,17 EUR
Çmimi për kuotë	162.1481
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria
	Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,62%
Risku	5

Tarifat

Tarifat e paguara nga investitori:

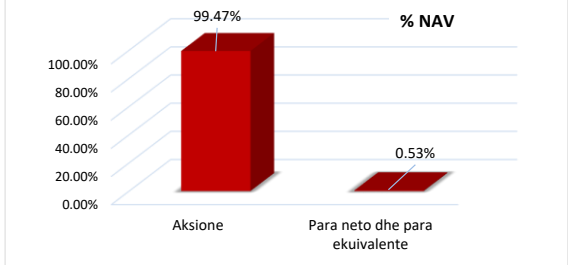
deri në 14.999	5.0%
14.999-24.999	4.5%
25.000-49.999	4.0%
50.000-99.999	3.5%
100.000-249.999	3.0%
250.000-499.999	2.5%
500.000-999.999	2.0%
1.000.000-2.499.999	1.5%
mbi 2.500.000	1.0%

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	0,34
3M	6,65
6M	7,46
1 Year	5,43
YTD	6,38
Kthimi total që	
nga fillimi %	62,15

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

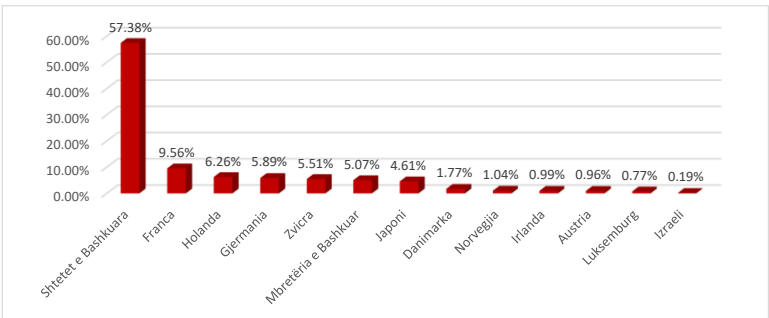
Top 10

Nvidia Corp	3.89%
Alphabet Inc	3.57%
Lam Research Corp	3.33%
Microsoft Corp	2.87%
Johnson & Johnson	2.86%
Facebook Inc	2.86%
Apple Inc	2.78%
Advanced Micro Devices Inc	2.72%
Philip Morris International Inc	2.71%
Applied Materials Inc	2.67%
30.26%	

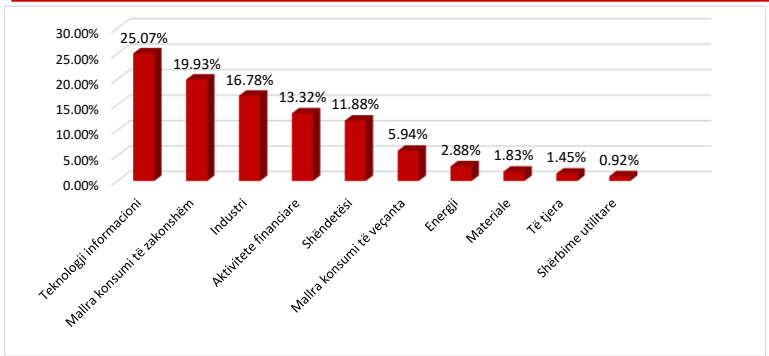
Çmimi për kuotë



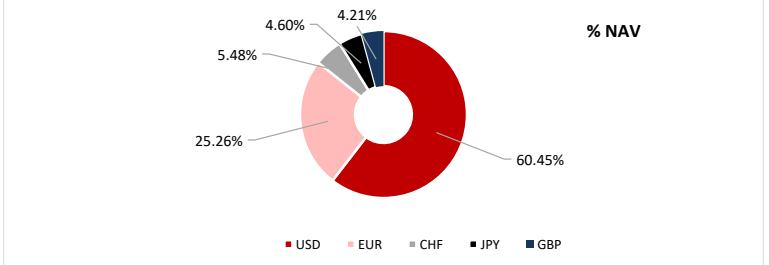
Ekspozimi gjeografik



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	180.16	0.863	162,528.91	3.89
2	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	540	319.98	0.863	149,166.93	3.57
3	Lam Research Corp	US5128073062	USD	1,040	155.13	0.863	139,278.83	3.33
4	Microsoft Corp	US5949181045	USD	286	485.44	0.863	119,855.39	2.87
5	Facebook Inc	US30303M1027	USD	219	633.54	0.863	119,777.19	2.86
6	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	668	207.46	0.863	119,637.35	2.86
7	Apple Inc	US0378331005	USD	485	277.47	0.863	116,175.28	2.78
8	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	527	249.88	0.863	113,683.67	2.72
9	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	156.51	0.863	113,224.93	2.71
10	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	371.40	1.000	111,420.00	2.67
11	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	596	214.11	0.863	110,163.87	2.64
12	Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	315	309.30	1.072	104,401.70	2.50
13	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	226.40	1.000	103,238.40	2.47
14	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	511.15	0.863	91,784.14	2.20
15	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	225	454.15	0.863	88,214.06	2.11
16	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	232	431.97	0.863	86,516.22	2.07
17	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	227.57	0.863	82,316.14	1.97
18	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	131	627.40	1.000	82,189.40	1.97
19	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	388	229.09	0.863	76,735.06	1.84
20	Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	1,429	51.66	1.000	73,822.14	1.77
21	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1,770	41.63	1.000	73,685.10	1.76
22	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	22.49	1.000	70,153.20	1.68
23	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	952.60	1.072	67,370.79	1.61
24	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	77.38	1.000	64,844.44	1.55
25	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	76.02	0.863	64,774.04	1.55
26	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	181.09	0.863	63,314.83	1.51
27	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	897.10	1.000	61,899.90	1.48
28	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	11.41	1.141	61,191.35	1.46
29	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	190	317.35	0.863	52,053.28	1.25
30	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	43.39	1.141	48,569.67	1.16
31	Home Depot Inc	US4370761029	USD	154	355.53	0.863	47,266.45	1.13
32	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	333.82	0.863	47,262.01	1.13
33	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	91.24	0.863	46,629.74	1.12
34	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	544.93	0.863	46,102.32	1.10
35	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	80.52	0.863	45,947.43	1.10
36	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	147.95	0.863	45,852.75	1.10
37	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	36.73	0.552	44,631.32	1.07
38	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	59.34	1.000	43,733.58	1.05
39	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2,231	22.54	0.863	43,411.97	1.04
40	SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	1,600	48.11	0.552	42,515.91	1.02
41	Adidas AG	DE000A1EWWV0	EUR	260	159.55	1.000	41,483.00	0.99
42	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	247.76	0.863	41,066.57	0.98
43	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	47.46	1.000	39,913.86	0.95
44	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1,700	41.30	0.552	38,778.86	0.93
45	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	32.70	1.000	38,389.80	0.92
46	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	207.10	1.000	38,313.50	0.92
47	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	11	3,966.14	0.863	37,663.15	0.90
48	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	56.44	1.000	36,403.80	0.87
49	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	83.10	1.000	36,314.70	0.87
50	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	700	92.49	0.552	35,759.29	0.86
51	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	30.91	1.072	32,823.87	0.79
52	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	530	53.54	1.141	32,378.80	0.77
53	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	755	49.25	0.863	32,100.30	0.77
54	ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	869	36.64	1.000	31,840.16	0.76
55	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	372.6	1.000	30,925.80	0.74
56	McKesson Corp	US58155Q1031	USD	40	883.86	0.863	30,521.05	0.73
57	Sojitz Corp	JP3663900003	JPY	1200	45.08	0.552	29,878.67	0.71
58	Eli Lilly and Co	US5324571083	USD	30	1104.92	0.863	28,615.94	0.68
59	Elevance Health	US0367521038	USD	95	338.48	0.863	27,759.56	0.66
60	Blackstone Inc	US09260D1072	USD	206	144.9	0.863	25,768.64	0.62
61	Nestle	CH0038863350	CHF	286	79.89	1.072	24,483.62	0.59
62	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	103.41	0.863	23,925.07	0.57
63	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	465	58.69	0.863	23,559.88	0.56
64	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	126.85	0.863	23,544.25	0.56
65	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	1345.8	1.000	22,878.60	0.55
66	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	31.99	1.141	22,266.43	0.53
67	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	80.96	0.863	20,827.77	0.50
68	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2254	9.01	1.000	20,308.54	0.49
69	Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	215	45.44	1.141	11,147.65	0.27
70	Biogen Inc	US09062X1037	USD	65	181.86	0.863	10,204.85	0.24
71	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	30.515	1.000	9,886.86	0.24
72	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	14.05	0.863	8,065.92	0.19
73	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	296.2	1.000	5,331.60	0.13