

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	4.232.473,36 EUR
Çmimi për kuotë	163.8449
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria
	Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,54%
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%

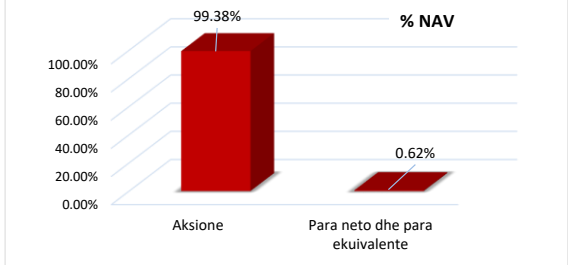
Komisioni i hyrjes

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	1,05
3M	4,88
6M	9,80
1 Year	7,49
YTD	7,49
Kthimi total që	
nga fillimi %	63,84

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

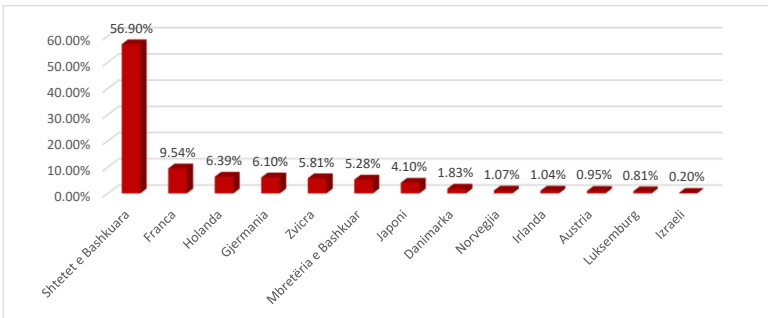
Top 10

Nvidia Corp	3.92%
Lam Research Corp	3.58%
Alphabet Inc	3.40%
Facebook Inc	2.91%
Microsoft Corp	2.78%
Johnson & Johnson	2.78%
Allianz SE	2.78%
Applied Materials Inc	2.72%
Philip Morris International Inc	2.71%
Apple Inc	2.65%
30.23%	

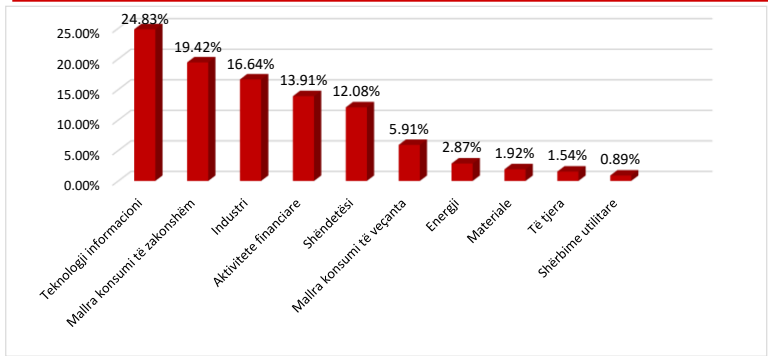
Çmimi për kuotë



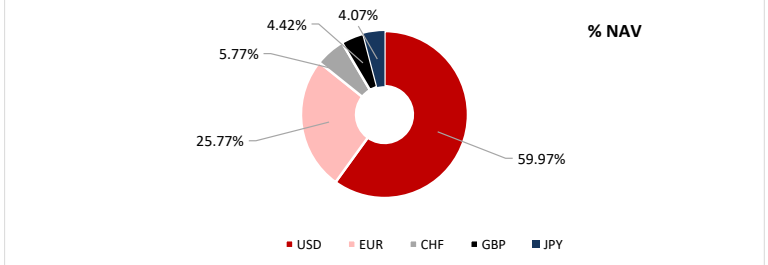
Ekspozimi gjeografik



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	186.49	0.852	166,063.59	3.92
2	Lam Research Corp	US5128073062	USD	1,040	171.07	0.852	151,603.69	3.58
3	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	540	312.94	0.852	143,998.32	3.40
4	Facebook Inc	US30303M1027	USD	219	659.83	0.852	123,134.22	2.91
5	Microsoft Corp	US5949181045	USD	286	483.60	0.852	117,856.87	2.78
6	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	668	206.94	0.852	117,794.09	2.78
7	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	391.60	1.000	117,480.00	2.78
8	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	527	256.82	0.852	115,329.93	2.72
9	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	160.41	0.852	114,545.50	2.71
10	Apple Inc	US0378331005	USD	485	271.84	0.852	112,346.02	2.65
11	Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	315	328.20	1.074	111,075.03	2.62
12	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	596	214.12	0.852	108,744.20	2.57
13	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	229.00	1.000	104,424.00	2.47
14	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	225	483.67	0.852	92,732.99	2.19
15	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	232	453.35	0.852	89,623.97	2.12
16	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	502.70	0.852	89,099.41	2.11
17	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	131	645.00	1.000	84,495.00	2.00
18	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	228.46	0.852	81,569.31	1.93
19	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1,770	43.57	1.000	77,118.90	1.82
20	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	388	230.82	0.852	76,314.62	1.80
21	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	24.00	1.000	74,880.00	1.77
22	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	13.15	1.145	70,740.12	1.67
23	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	EUR	1,269	55.69	1.000	70,670.61	1.67
24	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	982.40	1.074	69,662.59	1.65
25	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	77.04	0.852	64,794.18	1.53
26	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	76.78	1.000	64,341.64	1.52
27	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	919.60	1.000	63,452.40	1.50
28	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	178.52	0.852	61,609.05	1.46
29	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	190	349.84	0.852	56,640.31	1.34
30	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	350.87	0.852	49,033.48	1.16
31	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	570.89	0.852	47,673.95	1.13
32	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	42.10	1.145	47,270.84	1.12
33	SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	1,600	54.12	0.544	47,121.37	1.11
34	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	90.69	0.852	45,749.22	1.08
35	Home Depot Inc	US4370761029	USD	154	344.12	0.852	45,157.85	1.07
36	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2,231	23.63	0.852	44,922.70	1.06
37	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	79.39	0.852	44,716.71	1.06
38	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	60.00	1.000	44,220.00	1.04
39	Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	260	169.55	1.000	44,083.00	1.04
40	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	268.38	0.852	43,909.04	1.04
41	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	143.49	0.852	43,895.37	1.04
42	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1,700	46.42	0.544	42,943.18	1.01
43	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	35.85	0.544	42,919.23	1.01
44	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	47.38	1.000	39,846.58	0.94
45	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	36.95	1.074	39,341.91	0.93
46	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	209.45	1.000	38,748.25	0.92
47	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	88.62	1.000	38,726.94	0.92
48	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	32.02	1.000	37,591.48	0.89
49	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	530	59.93	1.145	36,354.85	0.86
50	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	55.58	1.000	35,849.10	0.85
51	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	755	53.95	0.852	34,708.91	0.82
52	ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	869	39.09	1.000	33,969.21	0.80
53	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	11	3,391.54	0.852	31,790.12	0.75
54	Sojitz Corp	JP3663900003	JPY	1200	48.67	0.544	31,782.11	0.75
55	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	366.6	1.000	30,427.80	0.72
56	Elevance Health	US0367521038	USD	95	350.52	0.852	28,375.20	0.67
57	McKesson Corp	US58155Q1031	USD	40	820.07	0.852	27,952.04	0.66
58	Eli Lilly and Co	US5324571083	USD	30	1074.77	0.852	27,475.11	0.65
59	Blackstone Inc	US09260D1072	USD	206	154.15	0.852	27,059.10	0.64
60	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	113.76	0.852	25,979.27	0.61
61	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	141.42	0.852	25,909.07	0.61
62	Nestle	CH0038863350	CHF	286	78.74	1.074	24,195.17	0.57
63	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	1374.4	1.000	23,364.80	0.55
64	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	465	57.67	0.852	22,851.01	0.54
65	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	31.18	1.145	21,769.48	0.51
66	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2254	9.461	1.000	21,325.09	0.50
67	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	66.92	0.852	16,993.19	0.40
68	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	36.975	1.000	11,979.90	0.28
69	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	GBP	191	48.6	1.145	10,624.58	0.25
70	Biogen Inc	US09062X1037	USD	65	175.99	0.852	9,747.74	0.23031
71	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	14.69	0.852	8,324.27	0.19668
72	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	700	19.75	0.544	7,523.25	0.17775
73	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	301	1.000	5,418.00	0.12801
74	The Magnum Ice Cream Company N.V.	NL0015002MS2	EUR	329	13.45	1.000	4,425.05	0.10455