

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	4.459.493,68 EUR
Çmimi për kuotë	172.3772
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria
	Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,55%
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

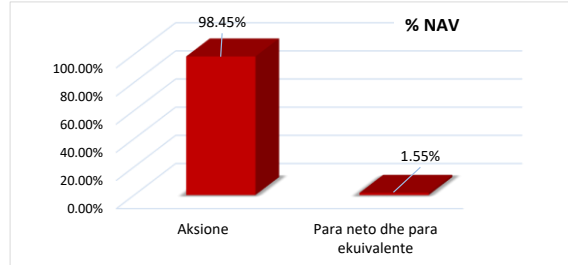
Performanca

WVP Global %

1M	5,21
3M	6,67
6M	13,52
1 Year	7,79
YTD	5,21

Kthimi total që
nga fillimi % 72,38

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

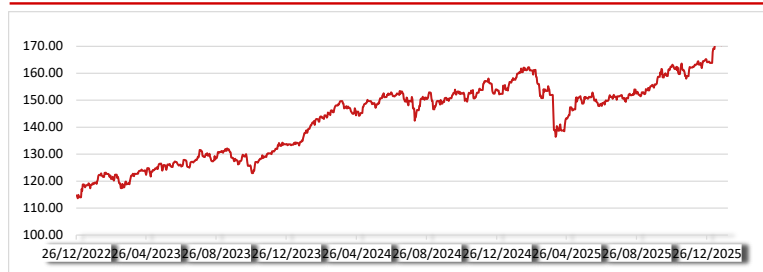
IBAN AL94 2151 1031 EUR1 0000 1490 8100
SWIFT FINVALTR

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

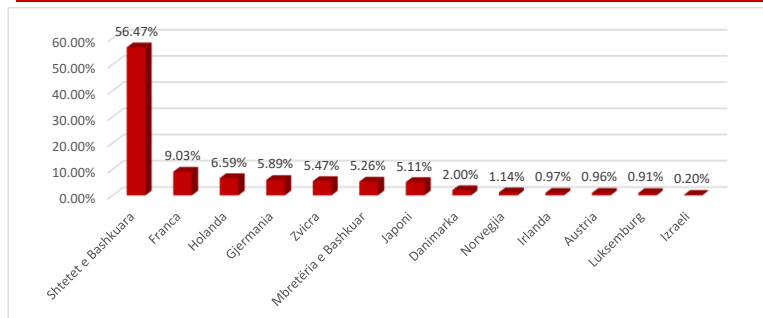
Top 10

Lam Research Corp	4.09%
Nvidia Corp	3.76%
Alphabet Inc	3.44%
Applied Materials Inc	3.19%
Facebook Inc	2.95%
Johnson & Johnson	2.86%
Philip Morris International Inc	2.83%
Roche Holding AG	2.70%
Lockheed Martin Corporation	2.68%
Thales SA	2.61%
	31.11%

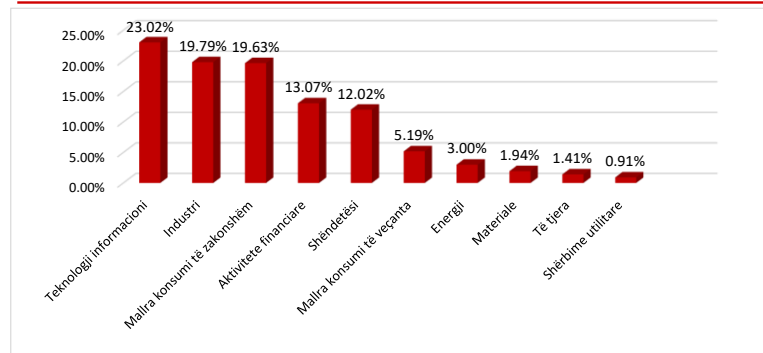
Çmimi për kuotë



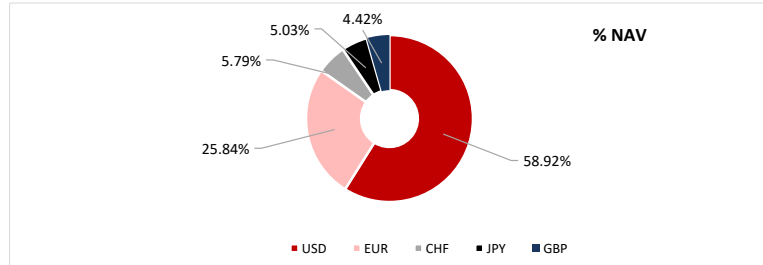
Ekspozimi gjeografik



Ekspozimi sektorial



Ekspozimi i monedhës



No.	Name Of The Company	ISIN	Currency	No. Of Share	Price	Exchange Rate	Value in EUR	%NAV
1	Lam Research Corp	US512807108	USD	932	233.45	0.839	182,542.84	4.09
2	Nvidia Corp	US67066G1040	USD	1,045	191.20	0.839	167,632.87	3.76
3	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	540	338.13	0.839	153,190.72	3.44
4	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	527	322.18	0.839	142,450.57	3.19
5	Facebook Inc	US30303M1027	USD	219	716.43	0.839	131,635.46	2.95
6	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	668	227.27	0.839	127,371.89	2.86
7	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	179.49	0.839	126,194.17	2.83
8	Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	315	350.60	1.091	120,534.97	2.70
9	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	225	634.16	0.839	119,711.64	2.68
10	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	255.40	1.000	116,462.40	2.61
11	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	370.60	1.000	111,180.00	2.49
12	Apple Inc	US0378331005	USD	485	259.48	0.839	105,584.61	2.37
13	Microsoft Corp	US5949181045	USD	286	430.38	0.839	103,269.75	2.32
14	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	489	236.68	0.839	97,101.38	2.18
15	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	232	469.90	0.839	91,463.63	2.05
16	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1,770	49.73	1.000	88,022.10	1.97
17	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	480.79	0.839	83,902.28	1.88
18	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	1,211.60	1.000	83,600.40	1.87
19	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	222.98	0.839	78,385.36	1.76
20	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	388	239.23	0.839	77,875.77	1.75
21	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	24.82	1.000	77,438.40	1.74
22	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	1,049.50	1.091	75,599.16	1.70
23	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	13.52	1.153	73,243.17	1.64
24	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	EUR	1,269	57.15	1.000	72,523.35	1.63
25	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	131	546.90	1.000	71,643.90	1.61
26	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	204.65	0.839	69,537.93	1.56
27	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	78.33	0.839	64,863.49	1.45
28	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	65.80	1.000	55,140.40	1.24
29	SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	1,600	62.48	0.544	54,408.64	1.22
30	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2,231	26.85	0.839	50,257.27	1.13
31	British American Tobacco PLC	GB00002875804	GBP	981	43.76	1.153	49,481.05	1.11
32	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	40.96	0.544	49,044.41	1.10
33	Home Depot Inc	US4370761029	USD	154	374.57	0.839	48,395.92	1.09
34	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	190	293.22	0.839	46,741.45	1.05
35	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1,700	50.34	0.544	46,576.73	1.04
36	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	153.66	0.839	46,281.80	1.04
37	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	91.70	0.839	45,545.56	1.02
38	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	81.25	0.839	45,058.82	1.01
39	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	538.67	0.839	44,289.82	0.99
40	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	321.80	0.839	44,277.68	0.99
41	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	60.00	1.000	44,220.00	0.99
42	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	263.57	0.839	42,457.28	0.95
43	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	49.92	1.000	41,982.72	0.94
44	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	530	67.37	1.153	41,156.17	0.92
45	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	34.18	1.000	40,127.32	0.90
46	ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	869	45.98	1.000	39,956.62	0.90
47	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	61.13	1.000	39,428.85	0.88
48	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	36.39	1.091	39,359.21	0.88
49	Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	260	148.75	1.000	38,675.00	0.87
50	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	3,500	19.71	0.544	37,536.29	0.84
51	Sojitz Corp	JP3663900003	JPY	1,200	56.27	0.544	36,750.65	0.82
52	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	84.06	1.000	36,734.22	0.82
53	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	755	55.04	0.839	34,864.25	0.78
54	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	11	3,705.79	0.839	34,200.19	0.77
55	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	386.95	1.000	32,116.85	0.72
56	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	171.36	1.000	31,701.60	0.71
57	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	170.56	0.839	30,765.97	0.69
58	McKesson Corp	US58155Q1031	USD	40	831.16	0.839	27,893.28	0.63
59	Elevance Health	US0367521038	USD	95	345.67	0.839	27,551.19	0.62
60	Eli Lilly and Co	US5324571083	USD	30	1037.16	0.839	26,104.90	0.59
61	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	112.83	0.839	25,369.64	0.57
62	Blackstone Inc	US09260D1072	USD	206	142.43	0.839	24,616.35	0.55
63	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	465	61.99	0.839	24,184.08	0.54
64	Nestle	CH0038863350	CHF	286	73.43	1.091	22,920.82	0.51
65	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	30.65	1.153	21,550.28	0.48
66	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	1253.4	1.000	21,307.80	0.48
67	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2254	8.286	1.000	18,676.64	0.42
68	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	65.12	0.839	16,281.17	0.37
69	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	44.375	1.000	14,377.50	0.32
70	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	GBP	191	49.47	1.153	10,891.00	0.24422
71	Biogen Inc	US09062X1037	USD	65	179.92	0.839	9,811.78	0.22002
72	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	15.71	0.839	8,765.02	0.19655
73	The Magnum Ice Cream Company N.V.	NL0015002MS2	EUR	329	14.994	1.000	4,933.03	0.11062
74	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	264.05	1.000	4,752.90	0.10658