

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	4.577.261,31 EUR
Çmimi për kuotë	174.2768
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%

Tarifa e daljes nuk ka tarifë (0%)

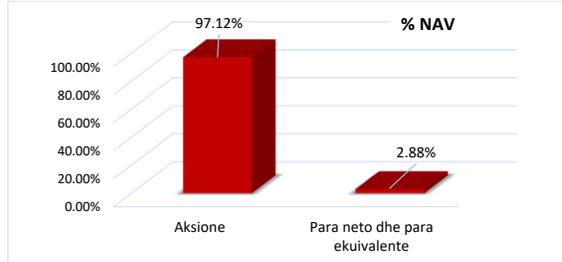
Tarifat e paguara nga Fondi:

Tarifa e menaxhimit	2% në vit
Tarifa e bankës depozitare	0,2% në vit

Performanca

WVP Global %	
1M	1,10
3M	7,48
6M	14,62
1 Year	8,08
YTD	6,37
Kthimi total që nga fillimi %	
	74,28

Ekspozimi sipas llojit të instrumentit



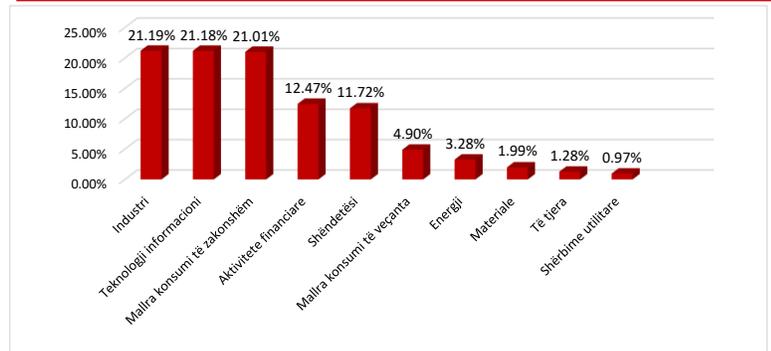
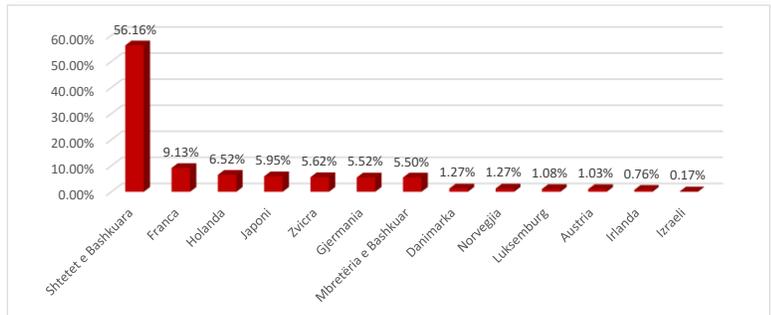
Fondi nuk është i listuar në bursë dhe nuk mund të tregtohet. Informacioni zyrtar, blerja dhe shitja e kuotave bëhen direkt përmes WVP Fund Management Tirana . Për blerjen e kuotave të WVP Global, ndiqni këto udhëzime

IBAN AL94 2151 1031 EUR1 0000 1490 8100
SWIFT FINVALTR

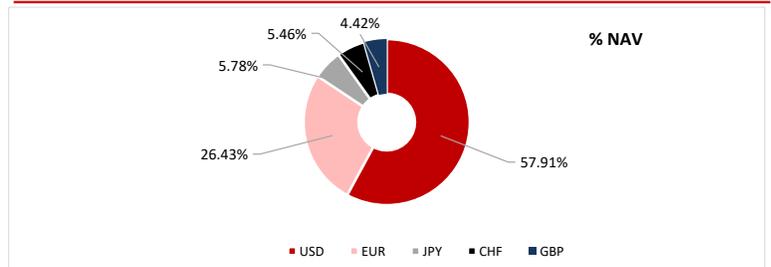
Raporti i Strukturës së Portofolit të Fondit publikohet në baza tremujore dhe publikohet në faqen e internetit të Shoqërisë. Kthimet e publikuara në raport janë realizuar në të kaluarën dhe duhet të merren si tregues, pra nuk janë garanci për kthimet e ardhshme. Informacione të detajuara për fondet mund 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	4.03%
Applied Materials Inc	3.63%
Nvidia Corp	3.43%
Alphabet Inc	3.11%
Johnson & Johnson	3.07%
Philip Morris International Inc	2.90%
Roche Holding AG	2.77%
Lockheed Martin Corporation	2.74%
Facebook Inc	2.63%
Thales SA	2.54%
Çmimi për kuotë	30.85%



Ekspozimi i monedhes



No.	Name Of The Company	ISIN	Currency	No. Of Share	Price	Exchange Rate	Value in EUR	%NAV
1	Lam Research Corp	US512807108	USD	932	233.83	0.847	184,638.54	4.03
2	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	527	372.23	0.847	166,198.92	3.63
3	Nvidia Corp	US67066G1040	USD	1045	177.14	0.847	156,833.61	3.43
4	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	540	311.52	0.847	142,523.31	3.11
5	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	668	248.45	0.847	140,611.77	3.07
6	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	186.76	0.847	132,597.12	2.90
7	Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	315	366.90	1.097	126,799.82	2.77
8	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	225	658.31	0.847	125,492.91	2.74
9	Facebook Inc	US30303M1027	USD	219	647.84	0.847	120,203.77	2.63
10	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	254.80	1.000	116,188.80	2.54
11	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	382.20	1.000	114,660.00	2.50
12	Apple Inc	US0378331005	USD	485	264.17	0.847	108,550.40	2.37
13	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	232	496.7	0.847	97,631.14	2.13
14	Microsoft Corp	US5949181045	USD	286	392.72	0.847	95,160.18	2.08
15	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	505.09	0.847	89,009.90	1.94
16	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	1,233.00	1.000	85,077.00	1.86
17	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	489	200.17	0.847	82,930.46	1.81
18	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	232.02	0.847	82,365.56	1.80
19	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	EUR	1,269	62.26	1.000	79,007.94	1.73
20	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	24.63	1.000	76,845.60	1.68
21	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	131	544.10	1.000	71,277.10	1.56
22	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	205.73	0.847	70,592.55	1.54
23	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	13.00	1.142	69,761.54	1.52
24	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	388	209.99	0.847	69,029.79	1.51
25	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	79.48	0.847	66,463.20	1.45
26	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	52.89	0.543	63,202.34	1.38
27	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	857.20	1.097	62,070.67	1.36
28	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	72.64	1.000	60,872.32	1.33
29	SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	1,600	66.56	0.543	57,845.59	1.26
30	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1,770	32.00	1.000	56,640.00	1.24
31	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2231	29.83	0.847	56,384.41	1.23
32	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	110.41	0.847	55,377.88	1.21
33	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1,700	58.71	0.543	54,212.31	1.18
34	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	46.39	1.142	51,959.89	1.14
35	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	169.73	0.847	51,624.90	1.13
36	Home Depot Inc	US4370761029	USD	154	380.72	0.847	49,674.40	1.09
37	ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	869	55.48	1.000	48,212.12	1.05
38	Sojitz Corp	JP3663900003	JPY	1,200	70.79	0.543	46,141.33	1.01
39	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	54.60	1.000	45,918.60	1.00
40	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	319.96	0.847	44,457.57	0.97
41	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	530	73.35	1.142	44,386.49	0.97
42	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	79	0.847	44,242.00	0.97
43	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	60.00	1.000	44,220.00	0.97
44	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	67.27	1.000	43,389.15	0.95
45	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	3,500	22.70	0.543	43,145.47	0.94
46	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	36.58	1.000	42,944.92	0.94
47	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	517	0.847	42,926.24	0.94
48	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	190	262.35	0.847	42,231.92	0.92
49	Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	260	158.50	1.000	41,210.00	0.90
50	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	755	62.36	0.847	39,889.56	0.87
51	AUTOZONE INC	US053321024	USD	11	3,752.85	0.847	34,975.19	0.76
52	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	32.00	1.097	34,792.37	0.76
53	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	208.57	0.847	33,928.08	0.74
54	McKesson Corp	US58155Q1031	USD	40	986.39	0.847	33,428.34	0.73
55	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	397.35	1.000	32,980.05	0.72
56	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	75.38	1.000	32,941.06	0.72
57	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	178.47	0.847	32,509.47	0.71
58	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	170.90	1.000	31,616.50	0.69
59	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	465	69.06	0.847	27,207.32	0.59
60	Eli Lilly and Co	US5324571083	USD	30	1051.71	0.847	26,731.51	0.58
61	Nestle	CH0038863350	CHF	286	83.98	1.097	26,351.31	0.58
62	Elevance Health	US0367521038	USD	95	319.98	0.847	25,754.47	0.56
63	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	106.04	0.847	24,077.46	0.53
64	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	33.25	1.142	23,157.75	0.51
65	Blackstone Inc	US09260D1072	USD	206	113.40	0.847	19,791.85	0.43
66	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	992.50	1.000	16,872.50	0.37
67	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2,254	6.94	1.000	15,645.01	0.34
68	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	61.94	0.847	15,638.45	0.34
69	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	41.86	1.000	13,562.64	0.30
70	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	GBP	191	54.62	1.142	11,911.32	0.26
71	Biogen Inc	US09062X1037	USD	65	191.82	0.847	10,563.64	0.23
72	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	13.75	0.847	7,746.95	0.17
73	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	285.90	1.000	5,146.20	0.11
74	The Magnum Ice Cream Company N.V.	NL0015002MS2	EUR	329	13.43	1.000	4,419.79	0.10