

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: 31.03.2026

	Lekë	Lekë
	31.12.2025	31.03.2026
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	3,945,800.62	20,611,967.55
2. Investime (2a+2b+2c+2d)	407,032,531.39	428,192,783.44
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)	407,032,531.39	428,192,783.44
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	407,032,531.39	428,192,783.44
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	251,390.70	716,028.47
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	251,390.70	716,028.47
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	411,229,722.71	449,520,779.46
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0.00	5,812,702.36
5. Detyrime nga investimi në depozita, repo etj	0.00	0.00
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	1,275,847.61	2,084,625.96
7. Detyrime ndaj depozitarit	69,476.02	74,546.17
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve	58,098.77	1,808.24
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.00	0.00
10. Detyrime të tjera	249,853.36	306,004.40
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	1,653,275.76	8,279,687.13
C (A-B) AKTIVET NETO	409,576,446.95	441,241,092.33
D Numri i kuotave të fondit të investimit të emetuara	25,832.1980	27,512.7214
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	15,855.2690	16,037.7116

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: 01.01.2026 - 31.03.2026

Nr.		Lekë	Lekë
		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2026-31.03.2026
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	654,796.05
2	Të ardhura nga interesat	0.00	0.00
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit	467,270.56	199,936.73
4	Të ardhura nga dividendët	888,248.41	1,508,522.31
5	Të ardhura të tjera	101.86	4,237.44
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	1,355,620.83	2,367,492.53
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	0.00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	486,021.20	452,634.28
8	Tarifa për shoqërinë administruese	1,701,452.61	2,124,365.21
9	Tarifa për depozitarin	177,566.74	222,528.73
10	Shpenzime të tjera	200,977.61	199,790.28
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	2,566,018.16	2,999,318.50
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	-1,210,397.33	-631,825.97
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	6,793,658.72	1,984,424.07
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	-3,161,579.07	3,214,771.42
d3	Amortizimi i primit/zbritjes të aktiveve me afat maturimi fiks		
d4	Zhvlerësimi i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	3,632,079.65	5,199,195.49
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	2,421,682.32	4,567,369.52
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 TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE	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: 31.03.2026

	Lekë	Lekë
	31.12.2025	31.03.2026
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	-62,632,252.96	-10,431,108.95
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	-85,093,280.62	-21,160,252.05
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	66,769.47	-464,637.77
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	-1,525,112.92	808,778.35
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	13,441.20	5,070.15
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	731,028,146.28	246,726,822.53
Dalje të tjera nga aktiviteti	-707,122,216.37	-236,346,890.16
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	57,666,074.80	27,097,275.88
Hyrje nga emetimi i kuotave	97,316,103.07	31,335,421.03
Dalje për shlyerjen e kuotave	-39,650,028.27	-4,238,145.14
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 NE FLUKSIN E PARAVE	-4,966,178.16	16,666,166.93
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	8,911,978.78	3,945,800.62
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	3,945,800.62	20,611,967.55

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: 01.01.2026 -31.03.2026

	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026- 31.03.2026
	Në datën e raportimit në vitin ushtrimor	Në datën e raportimit në vitin ushtrimor
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	-2,913,714.27	-631,825.97
Totali i fitimeve (humbjeve) të perealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	26,968,690.82	5,199,195.49
Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	24,054,976.55	4,567,369.52
Të ardhura nga shitja e kuotave	97,316,103.07	31,335,421.03
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	-39,650,028.27	-4,238,145.14
RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	57,666,074.80	27,097,275.88
TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	81,721,051.35	31,664,645.40
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	327,855,395.59	409,576,446.95
TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	409,576,446.94	441,241,092.35

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: 01.01.2026-31.03.2026

	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Lloji			
Në fillim të periudhës	25,832.1980	409,576,446.95	15,855.2690
Emetuar gjatë periudhës	1,935.0388	31,335,421.03	16,193.6913
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	254.5154	4,238,145.14	16,651.8220
Në fund të periudhës	27,512.7214	441,241,092.33	16,037.7116

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: 01.01.2026-31.03.2026

Pershkrimi	Periudha ushtrimore	31.03.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
		(n)	(n)	(n-1)	(n-2)
Asetet neto të Fondit		441,241,092.33	409,576,446.95	327,855,395.59	224,000,340.72
Numri i kuotave të Fondit		27,512.7214	25,832.1980	21,914.7097	16,134.6467
Vlera neto e asetëve per kuotë		16,037.7116	15,855.2690	14,960.5174	13,883.1885
	Periudha ushtrimore	31.03.2026	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
		(n)	(n)	(n-1)	(n-2)
Numri i kuotave në fillim të periudhës		25,832.1980	21,914.7097	16,134.6467	13,884.2348
Numri i kuotave të emetuara		1,935.0388	6,554.9895	7,082.0964	3,523.2068
Numri i kuotave të shlyera		254.5154	2,637.5012	1,302.0334	1,272.7949
Numri i kuotave në fund të periudhës		27,512.7214	25,832.1980	21,914.7097	16,134.6467
Raporti i shpenzimeve totale		0.70	3.06	3.31	3.82
Fitimi i paguar për kuotë		1.06	6.54	6.66	5.79
Kthimi total		1.93	7.49	14.05	6.57
Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë		15,739.5565	13,541.3525	13,758.2683	12,815.0141
Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve për kuotë		16,924.8795	16,078.9689	15,592.1109	14,342.6961
Vlera më e lartë e asetëve neto		444,462,142.53	411,504,492.00	336,860,579.68	228,678,249.73
Vlera më e ulët e asetëve neto		409,523,714.46	316,941,567.94	221,169,831.86	180,840,867.06
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%			0.11%	