

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 | 4.824.238,36 EUR |
| Çmimi për kuotë | 175.1540 |
| Lloji i fondit | Akumulimi |
| Banka Depozitare | First Investment Bank Albania |
| Subcustody Bank | First Investment Bank Bulgaria Clearstream |
| Benchmark | WVP Benchmark |
| Devijimi standard | 12,53% |
| 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%)

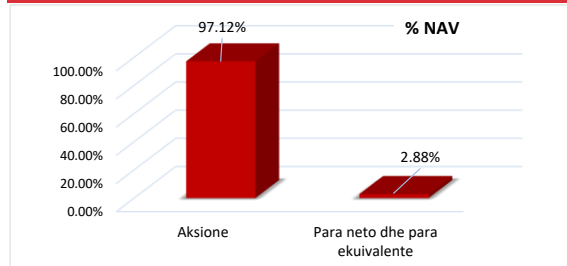
Tarifat e paguara nga Fondi:

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

Performanca

| WVP Global % | |
|-------------------------------|-------|
| 1M | 4,88 |
| 3M | 1,61 |
| 6M | 8,38 |
| 1 Year | 21,23 |
| YTD | 6,90 |
| Kthimi total që nga fillimi % | |
| | 75,15 |

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

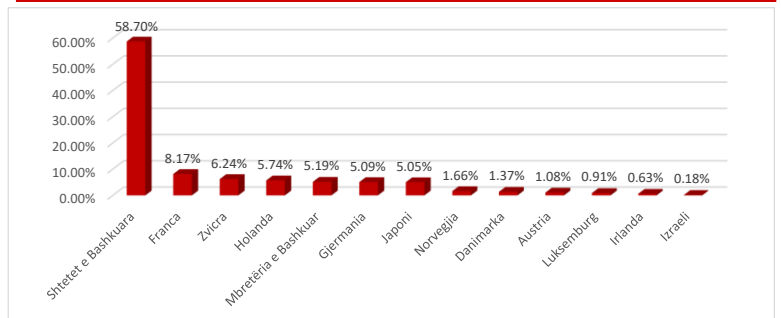
Top 10

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Lam Research Corp | 4.26% |
| Nvidia Corp | 3.70% |
| Alphabet Inc | 3.69% |
| Applied Materials Inc | 3.68% |
| Roche Holding AG | 3.53% |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.07% |
| Amazon.com Inc | 2.85% |
| Johnson & Johnson | 2.72% |
| Philip Morris International Inc | 2.45% |
| Allianz SE | 2.42% |
| Total | 32.37% |

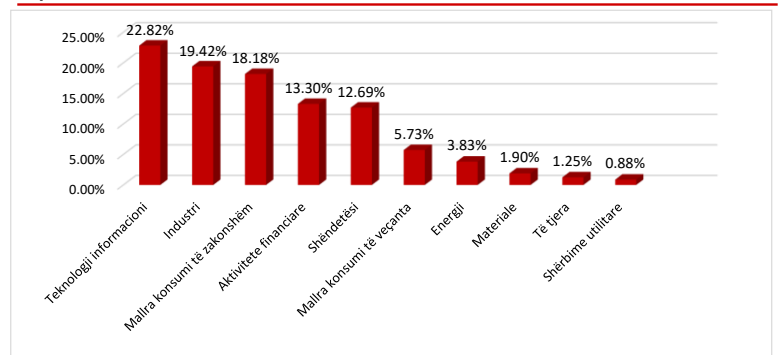
Çmimi për kuotë



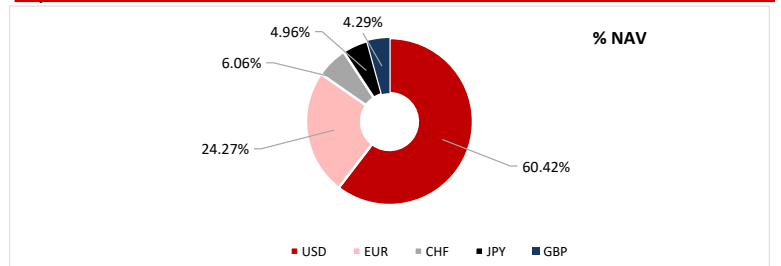
Ekspozimi gjeografik



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 | US5128073062 | USD | 932 | 257.8 | 0.856 | 205,636.37 | 4.26 |
| 2 | Nvidia Corp | US67066G1040 | USD | 1,045 | 199.51 | 0.856 | 178,435.83 | 3.70 |
| 3 | Alphabet Inc | US02079K3059 | USD | 540 | 384.78 | 0.856 | 177,830.95 | 3.69 |
| 4 | Applied Materials Inc | US0382221051 | USD | 527 | 393.89 | 0.856 | 177,658.78 | 3.68 |
| 5 | Roche Holding AG | CH0012032048/CH14990 | CHF | 492 | 318.4 | 1.086 | 170,115.79 | 3.53 |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | USD | 489 | 354.3 | 0.856 | 148,279.50 | 3.07 |
| 7 | Amazon.com Inc | US0231351067 | USD | 606 | 264.98 | 0.856 | 137,431.67 | 2.85 |
| 8 | Johnson & Johnson | US4781601046 | USD | 668 | 229.85 | 0.856 | 131,408.08 | 2.72 |
| 9 | Philip Morris International Inc | US7181721090 | USD | 838 | 165.08 | 0.856 | 118,396.70 | 2.45 |
| 10 | Allianz SE | DE0008404005 | EUR | 300 | 388.60 | 1.000 | 116,580.00 | 2.42 |
| 11 | Facebook Inc | US30303M1027 | USD | 219 | 611.90 | 0.856 | 114,690.03 | 2.38 |
| 12 | Apple Inc | US0378331005 | USD | 485 | 271.00 | 0.856 | 112,489.54 | 2.33 |
| 13 | Thales SA | FR0000121329 | EUR | 456 | 232.6 | 1.000 | 106,065.60 | 2.20 |
| 14 | Microsoft Corp | US5949181045 | USD | 286 | 407.5 | 0.856 | 99,745.83 | 2.07 |
| 15 | Lockheed Martin Corporation | US5398301094 | USD | 225 | 517.59 | 0.856 | 99,671.16 | 2.07 |
| 16 | Vertex Pharmaceuticals Inc | US92532F1003 | USD | 232 | 427.25 | 0.856 | 84,834.24 | 1.76 |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | USD | 208 | 473.96 | 0.856 | 84,373.51 | 1.75 |
| 18 | ASML Holding NV | NL0010273215 | EUR | 69 | 1,222.00 | 1.000 | 84,318.00 | 1.75 |
| 19 | IG Group Holdings PLC | GB00B06QFB75 | GBP | 4,700 | 15.03 | 1.155 | 81,570.28 | 1.69 |
| 20 | Equinor ASA | US29446M1027 | USD | 2,231 | 40.72 | 0.856 | 77,751.44 | 1.61 |
| 21 | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | USD | 987 | 91.46 | 0.856 | 77,259.07 | 1.60 |
| 22 | ING Groep NV | NL0011821202 | EUR | 3120 | 24.74 | 1.000 | 77,188.80 | 1.60 |
| 23 | Abbie Inc | US00287Y1091 | USD | 419 | 211.33 | 0.856 | 75,783.78 | 1.57 |
| 24 | Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | EUR | 1,770 | 36.21 | 1.000 | 64,091.70 | 1.33 |
| 25 | Unilever PLC | GB00BVZK7T90 | EUR | 1,269.56 | 49.925 | 1.000 | 63,382.78 | 1.31 |
| 26 | Williams-Sonoma Inc | US9699041011 | USD | 405 | 181.21 | 0.856 | 62,811.37 | 1.30 |
| 27 | Partners Group Holding AG | CH0024608827 | CHF | 66 | 848.00 | 1.086 | 60,777.98 | 1.26 |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | EUR | 131 | 451.40 | 1.000 | 59,133.40 | 1.23 |
| 29 | Mitsubishi Corp | JP3898400001 | JPY | 2,200 | 49.65 | 0.537 | 58,668.39 | 1.22 |
| 30 | Danone SA | FR0000120644 | EUR | 838 | 66.70 | 1.000 | 55,894.60 | 1.16 |
| 31 | Mitsui & Co Ltd | JP3893600001 | JPY | 1,700 | 58.95 | 0.537 | 53,826.35 | 1.12 |
| 32 | TOTAL SA | FR0000120271 | EUR | 645 | 79.29 | 1.000 | 51,142.05 | 1.06 |
| 33 | Blackstone Inc | US09260D1072 | USD | 472 | 125.51 | 0.856 | 50,701.57 | 1.05 |
| 34 | OMV AG | AT0000743059 | EUR | 841 | 60.00 | 1.000 | 50,460.00 | 1.05 |
| 35 | SUMITOMO CORP | JP3404600003 | JPY | 1,600 | 58.15 | 0.537 | 49,972.60 | 1.04 |
| 36 | British American Tobacco PLC | GB0002875804 | GBP | 981 | 43.23 | 1.155 | 48,969.91 | 1.02 |
| 37 | PepsiCo Inc | US7134481081 | USD | 359 | 158.48 | 0.856 | 48,693.39 | 1.01 |
| 38 | Coca-Cola European Partners PLC | GB00BDCPN049 | USD | 592 | 94.56 | 0.856 | 47,910.45 | 0.99 |
| 39 | Fortinet Inc | US34959E1091 | USD | 661 | 84.29 | 0.856 | 47,684.65 | 0.99 |
| 40 | Iqvia Holdings Inc | US46266C1053 | USD | 348 | 158.34 | 0.856 | 47,159.70 | 0.98 |
| 41 | Visa Inc | US92826C8394 | USD | 164 | 330.01 | 0.856 | 46,320.37 | 0.96 |
| 42 | Rio Tinto PLC | GB0007188757 | GBP | 530 | 73.48 | 1.155 | 44,969.71 | 0.93 |
| 43 | Covestro AG | DE0006062144 | EUR | 737 | 60.00 | 1.000 | 44,220.00 | 0.92 |
| 44 | Home Depot Inc | US4370761029 | USD | 154 | 328.80 | 0.856 | 43,336.48 | 0.90 |
| 45 | ArcelorMittal SA | LU1598757687 | EUR | 869 | 49.23 | 1.000 | 42,780.87 | 0.89 |
| 46 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | USD | 98 | 502.88 | 0.856 | 42,178.54 | 0.87 |
| 47 | Rubis SCA | FR0013269123 | EUR | 1,174 | 35.1 | 1.000 | 41,207.40 | 0.85 |
| 48 | Adobe Systems Inc | US00724F1012 | USD | 190 | 246.00 | 0.856 | 40,002.75 | 0.83 |
| 49 | Bristol-Myers Squibb Co | US1101221083 | USD | 755 | 60.54 | 0.856 | 39,119.25 | 0.81 |
| 50 | Adidas AG | DE000A1EWWW0 | EUR | 260 | 147.95 | 1.000 | 38,467.00 | 0.80 |
| 51 | Sojitz Corp | JP3663900003 | JPY | 1,200 | 58.60 | 0.537 | 37,769.49 | 0.78 |
| 52 | UBS Group AG | CH0244767585 | CHF | 991 | 34.50 | 1.086 | 37,127.80 | 0.77 |
| 53 | ITOCHU Corp | JP3143600009 | JPY | 3,500 | 19.37 | 0.537 | 36,413.29 | 0.75 |
| 54 | Albemarle Corporation | US0126531013 | USD | 215 | 196.61 | 0.856 | 36,178.05 | 0.75 |
| 55 | AUTOZONE INC | US0533321024 | USD | 11 | 3,703.01 | 0.856 | 34,861.71 | 0.72 |
| 56 | Publicis Groupe SA | FR0000130577 | EUR | 437 | 79.32 | 1.000 | 34,662.84 | 0.72 |
| 57 | Elevance Health | US0367521038 | USD | 95 | 375.76 | 0.856 | 30,551.69 | 0.63 |
| 58 | L'Oreal SA | FR0000120321 | EUR | 83 | 364.90 | 1.000 | 30,286.70 | 0.63 |
| 59 | Accenture plc | IE00B4BNMY34 | USD | 192 | 178.70 | 0.856 | 29,364.79 | 0.61 |
| 60 | Altria Group Inc | US02209S1033 | USD | 465 | 72.64 | 0.856 | 28,908.79 | 0.60 |
| 61 | McKesson Corp | US58155Q1031 | USD | 40 | 814.90 | 0.856 | 27,897.51 | 0.58 |
| 62 | SAP SE | DE0007164600 | EUR | 185 | 145.82 | 1.000 | 26,976.70 | 0.56 |
| 63 | Blackrock Inc | US09290D1019 | USD | 29 | 1065.6 | 0.856 | 26,448.03 | 0.55 |
| 64 | Nestle | CH0038863350 | CHF | 286 | 79.04 | 1.086 | 24,548.19 | 0.51 |
| 65 | Eli Lilly and Co | US5324571083 | USD | 30 | 934.19 | 0.856 | 23,985.99 | 0.50 |
| 66 | Walt Disney Co | US2546871060 | USD | 268 | 103.74 | 0.856 | 23,794.80 | 0.49 |
| 67 | Imperial Brands PLC | GB0004544929 | GBP | 610 | 28.01 | 1.155 | 19,729.59 | 0.41 |
| 68 | Adyen NV | NL0012969182 | EUR | 17 | 958.50 | 1.000 | 16,294.50 | 0.34 |
| 69 | Best Buy Co Inc | US0865161014 | USD | 298 | 60.47 | 0.856 | 15,422.59 | 0.32 |
| 70 | Stellantis NV | NL00150001Q9 | EUR | 2,254 | 6.21 | 1.000 | 13,995.09 | 0.29 |
| 71 | Bayer AG | DE000BAY0017 | EUR | 324 | 37.94 | 1.000 | 12,292.56 | 0.25 |
| 72 | Biogen Inc | US09062X1037 | USD | 65 | 189.27 | 0.856 | 10,529.22 | 0.22 |
| 73 | Unilever PLC | GB00BVZK7T90 | GBP | 191 | 42.97 | 1.155 | 9,475.96 | 0.20 |
| 74 | INMODE LTD | IL0011595993 | USD | 665 | 14.46 | 0.856 | 8,229.83 | 0.17 |
| 75 | Kering SA | FR0000121485 | EUR | 18 | 232.60 | 1.000 | 4,186.80 | 0.09 |
| 76 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | NL0015002MS2 | EUR | 329 | 12.37 | 1.000 | 4,069.73 | 0.08 |