

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	5.472.528,59 EUR
Çmimi për kuotë	195.1725
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria
	Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,57%
Risku	5

Tarifat

Tarifat e paguara nga investitori:

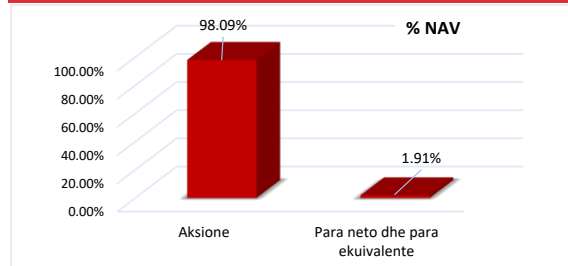
deri në 14.999	5.0%
14.999-24.999	4.5%
25.000-49.999	4.0%
50.000-99.999	3.5%
100.000-249.999	3.0%
250.000-499.999	2.5%
500.000-999.999	2.0%
1.000.000-2.499.999	1.5%
mbi 2.500.000	1.0%

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	4,29
3M	16,86
6M	19,12
1 Year	30,79
YTD	19,12
Kthimi total që nga fillimi %	95,17

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

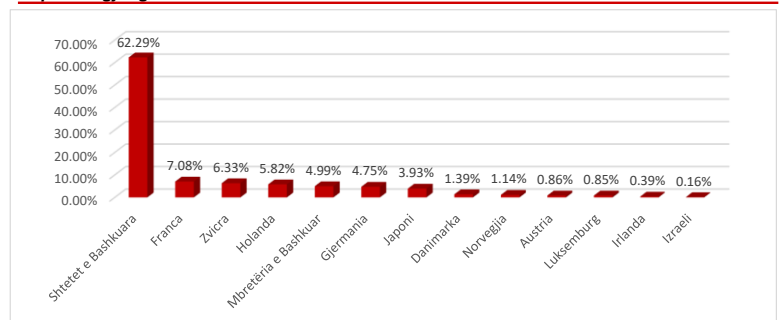
Top 10

Lam Research Corp	6.48%
Applied Materials Inc	6.11%
Advanced Micro Devices Inc	4.55%
Nvidia Corp	3.35%
Roche Holding AG	3.24%
Alphabet Inc	3.09%
Johnson & Johnson	2.72%
Philip Morris International Inc	2.43%
Amazon.com Inc	2.32%
Allianz SE	2.26%
	36.55%

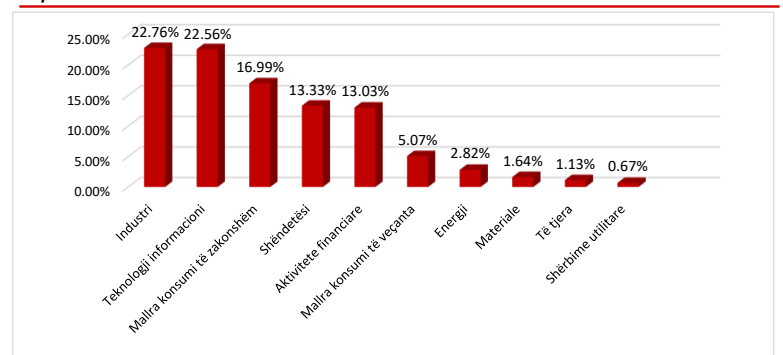
Çmimi për kuotë



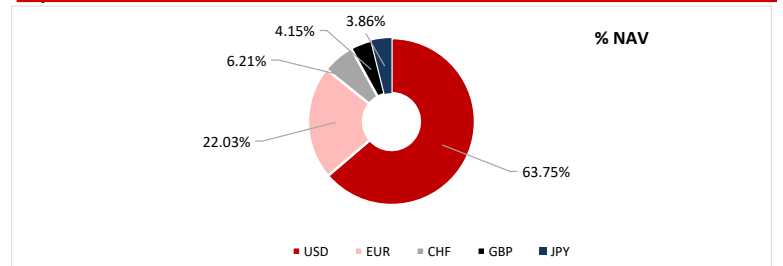
Ekspozimi gjeografik



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	433.26	0.878	354,470.93	6.48
2	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	527	723.00	0.878	334,476.05	6.11
3	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	489	580.16	0.878	249,042.09	4.55
4	Nvidia Corp	US67066G1040	USD	1,045	199.76	0.878	183,248.71	3.35
5	Roche Holding AG	CH0012032048/CH14990	CHF	492	332.7	1.084	177,459.51	3.24
6	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	540	357.06	0.878	169,258.73	3.09
7	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	668	253.96	0.878	148,921.67	2.72
8	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	180.83	0.878	133,024.19	2.43
9	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	606	238.18	0.878	126,705.08	2.32
10	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	413.10	1.000	123,930.00	2.26
11	Apple Inc	US0378331005	USD	485	289.09	0.878	123,080.97	2.25
12	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	1,720.80	1.000	118,735.20	2.17
13	Facebook Inc	US30303M1027	USD	219	562.88	0.878	108,212.16	1.98
14	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	224.8	1.000	102,508.80	1.87
15	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	117.36	0.878	101,684.17	1.86
16	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	232	496.41	0.878	101,098.48	1.85
17	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	225	508.89	0.878	100,513.07	1.84
18	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	18.18	1.162	99,251.33	1.81
19	Microsoft Corp	US5949181045	USD	286	372.77	0.878	93,588.63	1.71
20	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	251.20	0.878	92,395.28	1.69
21	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	500.19	0.878	91,330.21	1.67
22	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	153.58	0.878	89,115.29	1.63
23	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	27.56	1.000	85,987.20	1.57
24	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	233.02	0.878	82,844.62	1.51
25	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1770	42.03	1.000	74,393.10	1.36
26	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	7,100	18.54	0.541	71,181.17	1.30
27	Unilever PLC	GB00BVKZ7T90	EUR	1,279	52.65	1.000	67,361.99	1.23
28	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	131	484.05	1.000	63,410.55	1.16
29	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2,231	31.38	0.878	61,456.61	1.12
30	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	71.74	1.000	60,118.12	1.10
31	Iqvia Holdings Inc	US46266C1053	USD	348	193.15	0.878	59,005.17	1.08
32	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	46.77	1.162	53,294.33	0.97
33	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	99.99	0.878	51,963.02	0.95
34	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	43.46	0.541	51,716.20	0.95
35	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	342.59	0.878	49,321.31	0.90
36	Blackstone Inc	US09260D1072	USD	472	117.6	0.878	48,726.52	0.89
37	Home Depot Inc	US4370761029	USD	154	352.32	0.878	47,629.29	0.87
38	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	662.20	1.084	47,382.12	0.87
39	Adidas AG	DE000A1EWWVW0	EUR	260	179.50	1.000	46,670.00	0.85
40	Novartis AG	CH0012005267	CHF	337	126.58	1.084	46,246.23	0.85
41	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	54.90	1.000	46,170.90	0.84
42	ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	870	52.7	1.000	45,849.00	0.84
43	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	60.00	1.000	44,220.00	0.81
44	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	513.44	0.878	44,170.46	0.81
45	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	68.01	1.000	43,866.45	0.80
46	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	530	71.22	1.162	43,845.24	0.80
47	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	40.06	1.084	43,039.38	0.79
48	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	135.39	0.878	42,667.50	0.78
49	S&P Global Inc	US78409V1044	USD	117	406.71	0.878	41,772.15	0.76
50	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1700	44.96	0.541	41,341.80	0.76
51	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	755	57.60	0.878	38,175.57	0.70
52	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	86.44	1.000	37,774.28	0.69
53	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	30.70	1.000	36,041.80	0.66
54	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	190	204.89	0.878	34,173.58	0.62
55	Sojitz Corp	JP3663900003	JPY	1,200	51.71	0.541	33,563.71	0.61
56	Elevance Health	US0367521038	USD	95	386.62	0.878	32,242.15	0.59
57	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	383.65	1.000	31,842.95	0.58
58	Eli Lilly and Co	US5324571083	USD	30	1,199.30	0.878	31,583.86	0.58
59	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	11	3,192.24	0.878	30,825.09	0.56
60	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	465	71.94	0.878	29,365.64	0.54
61	McKesson Corp	US58155Q1031	USD	40	754.88	0.878	26,506.60	0.48
62	Nestle	CH0038863350	CHF	286	83.07	1.084	25,756.78	0.47
63	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	134.9	0.878	25,460.48	0.47
64	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	133.80	1.000	24,753.00	0.45
65	Blackrock Inc	US09290D1019	USD	29	960.50	0.878	24,451.84	0.45
66	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	96.22	0.878	22,636.86	0.41
67	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	124.40	0.878	20,967.07	0.38
68	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	75.85	0.878	19,842.12	0.36
69	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	27.89	1.162	19,761.64	0.36
70	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	48.09	1.000	15,581.16	0.28
71	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	819.00	1.000	13,923.00	0.25
72	SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	1,600	15.49	0.541	13,401.25	0.24
73	Biogen Inc	US09062X1037	USD	65	216.00	0.878	12,324.89	0.23
74	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2,254	4.98	1.000	11,214.78	0.20
75	Unilever PLC	GB00BVKZ7T90	GBP	191	45.27	1.162	10,043.58	0.18
76	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	14.61	0.878	8,528.80	0.16
77	The Magnum Ice Cream Company N.V.	NL0015002MS2	EUR	329	15.24	1.000	5,012.64	0.09
78	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	247.25	1.000	4,450.50	0.08