

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	5.501.611,79 EUR
Çmimi për kuotë	192.5262
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,53%
Risku	5

Tarifat

Tarifat e paguara nga investitori:

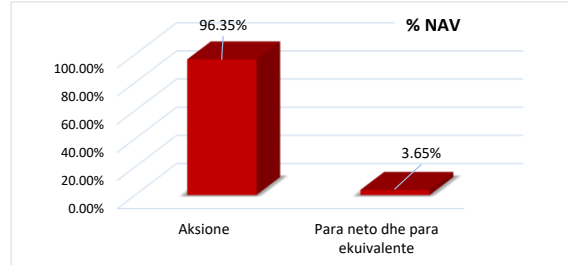
deri në 14.999	5.0%
14.999-24.999	4.5%
25.000-49.999	4.0%
50.000-99.999	3.5%
100.000-249.999	3.0%
250.000-499.999	2.5%
500.000-999.999	2.0%
1.000.000-2.499.999	1.5%
mbi 2.500.000	1.0%

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	-1,36
3M	9,92
6M	11,69
1 Year	26,79
YTD	17,51
Kthimi total që	
nga fillimi %	92,53

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

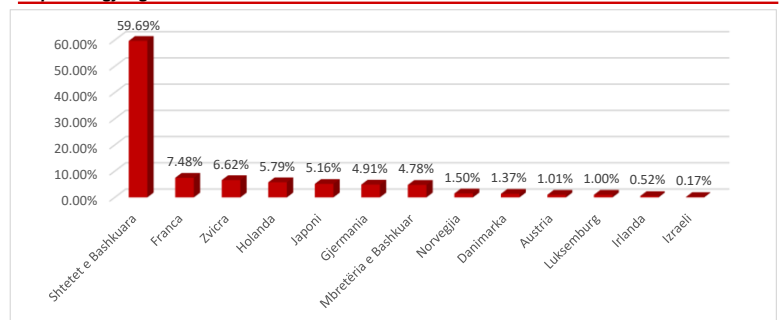
Top 10

Lam Research Corp	4.31%
Applied Materials Inc	4.22%
Advanced Micro Devices Inc	3.68%
Roche Holding AG	3.40%
Nvidia Corp	3.31%
Alphabet Inc	3.04%
Johnson & Johnson	2.71%
Amazon.com Inc	2.60%
Philip Morris International Inc	2.53%
Apple Inc	2.37%
	32.17%

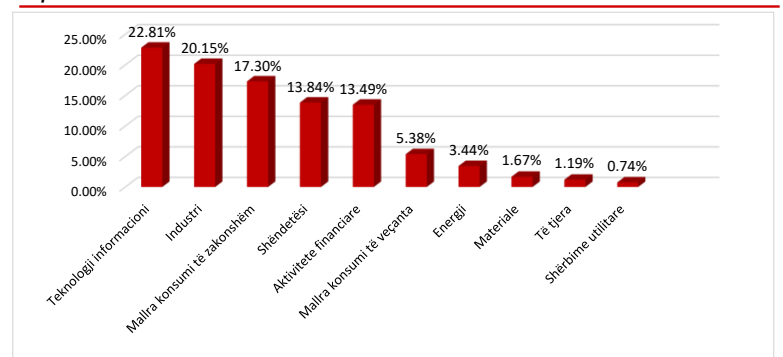
Çmimi për kuotë



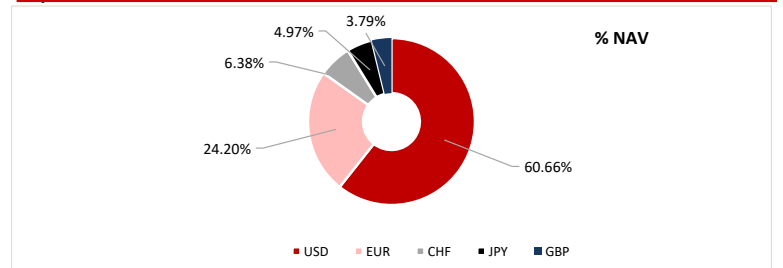
Ekspozimi gjeografik



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	293	0.869	237,310.14	4.31
2	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	527	507.45	0.869	232,400.27	4.22
3	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	489	476.13	0.869	202,333.21	3.68
4	Roche Holding AG	CH0012032048/CH14990	CHF	492	353.50	1.075	187,050.29	3.40
5	Nvidia Corp	US67066G1040	USD	1045	200.8	0.869	182,352.94	3.31
6	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	540	356.23	0.869	167,169.49	3.04
7	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	668	256.43	0.869	148,860.01	2.71
8	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	606	271.46	0.869	142,958.91	2.60
9	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	190.76	0.869	138,919.78	2.53
10	Apple Inc	US0378331005	USD	485	309.02	0.869	130,245.01	2.37
11	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	432.30	1.000	129,690.00	2.36
12	Microsoft Corp	US5949181045	USD	286	464.77	0.869	115,514.60	2.10
13	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	225	582.87	0.869	113,969.06	2.07
14	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	245.2	1.000	111,811.20	2.03
15	Facebook Inc	US30303M1027	USD	219	556.44	0.869	105,899.82	1.92
16	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	115.99	0.869	99,487.95	1.81
17	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	1,434.00	1.000	98,946.00	1.80
18	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	232	476.87	0.869	96,143.68	1.75
19	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	30.42	1.000	94,910.40	1.73
20	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	161.70	0.869	92,884.71	1.69
21	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	511.36	0.869	92,432.11	1.68
22	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	250.86	0.869	91,343.62	1.66
23	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	228.69	0.869	80,488.71	1.46
24	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	14.60	1.169	80,211.96	1.46
25	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2231	41.09	0.869	79,665.17	1.45
26	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	7,100	20.13	0.544	77,734.34	1.41
27	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1,770	41.04	1.000	72,640.80	1.32
28	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	EUR	1,279	55.60	1.000	71,136.31	1.29
29	Iqvia Holdings Inc	US46266C1053	USD	348	235.07	0.869	71,090.11	1.29
30	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	131	474.85	1.000	62,205.35	1.13
31	SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	6400	16.67	0.544	58,026.50	1.05
32	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	47.75	0.544	57,135.61	1.04
33	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	67.50	1.000	56,565.00	1.03
34	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	109.45	0.869	56,308.02	1.02
35	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	63.4	1.000	53,319.40	0.97
36	ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	870	60.74	1.000	52,843.80	0.96
37	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	45.69	1.169	52,393.64	0.95
38	Blackstone Inc	US09260D1072	USD	472	127.71	0.869	52,384.12	0.95
39	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	365.98	0.869	52,159.57	0.95
40	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	76.39	1.000	49,271.55	0.90
41	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	573.38	0.869	48,831.65	0.89
42	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	672	1.075	47,699.86	0.87
43	Novartis AG	CH0012005267	CHF	337	126.58	1.075	45,877.41	0.83
44	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1,700	49.35	0.544	45,629.62	0.83
45	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	42.54	1.075	45,339.32	0.82
46	Home Depot Inc	US4370761029	USD	154	332.02	0.869	44,434.24	0.81
47	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	530	71.72	1.169	44,432.89	0.81
48	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	60.00	1.000	44,220.00	0.80
49	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	139.55	0.869	43,536.85	0.79
50	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	755	65.3	0.869	42,844.28	0.78
51	S&P Global Inc	US78409V1044	USD	117	411.77	0.869	41,867.14	0.76
52	Adidas AG	DE000A1EWWVW0	EUR	260	159.25	1.000	41,405.00	0.75
53	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	190	250.28	0.869	41,324.97	0.75
54	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	92.62	1.000	40,474.94	0.74
55	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	33.26	1.000	39,047.24	0.71
56	Sojitz Corp	JP3663900003	JPY	1,200	53.70	0.544	35,048.25	0.64
57	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	386.90	1.000	32,112.70	0.58
58	Elevance Health	US0367521038	USD	95	375.85	0.869	31,029.22	0.56
59	Eli Lilly and Co	US5324571083	USD	30	1,148.05	0.869	29,930.56	0.54
60	McKesson Corp	US58155Q1031	USD	40	856.19	0.869	29,762.05	0.54
61	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	157.42	1.000	29,122.70	0.53
62	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	11	3,017.41	0.869	28,844.28	0.52
63	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	165.93	0.869	27,685.92	0.50
64	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	465	68.31	0.869	27,603.87	0.50
65	Blackrock Inc	US09290D1019	USD	29	1,090.36	0.869	27,478.98	0.50
66	Nestle	CH0038863350	CHF	286	81.00	1.075	24,914.66	0.45
67	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	96.20	0.869	22,404.88	0.41
68	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	86.25	0.869	22,336.14	0.41
69	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	117.64	0.869	21,979.93	0.40
70	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	28.25	1.169	20,143.58	0.37
71	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	48.15	1.000	15,600.60	0.28
72	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	876.90	1.000	14,907.30	0.27
73	Biogen Inc	US09062X1037	USD	65	202.90	0.869	11,461.15	0.21
74	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2,254	4.96	1.000	11,184.35	0.20
75	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	GBP	191	47.41	1.169	10,585.02	0.19
76	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	15.14	0.869	8,749.44	0.16
77	The Magnum Ice Cream Company N.V.	NL0015002MS2	EUR	329	16.20	1.000	5,328.48	0.10
78	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	284.15	1.000	5,114.70	0.09
79	Mobility Global Inc	US60744M1062	USD	117	20.38	0.869	2,072.16	0.04