

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	5.869.006,31 EUR
Çmimi për kuotë	193.7396
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria
	Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,48%
Risku	5

Tarifat

Tarifat e paguara nga investitori:

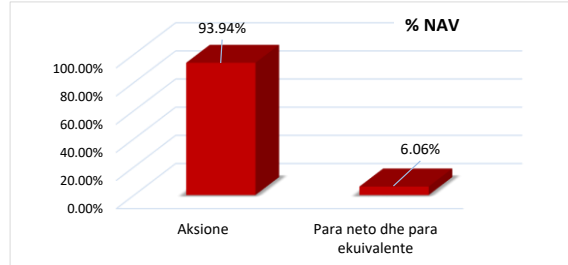
deri në 14.999	5.0%
14.999-24.999	4.5%
25.000-49.999	4.0%
50.000-99.999	3.5%
100.000-249.999	3.0%
250.000-499.999	2.5%
500.000-999.999	2.0%
1.000.000-2.499.999	1.5%
mbi 2.500.000	1.0%

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	0,63
3M	3,53
6M	11,17
1 Year	27,42
YTD	18,25
Kthimi total që	
nga fillimi %	93,74

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

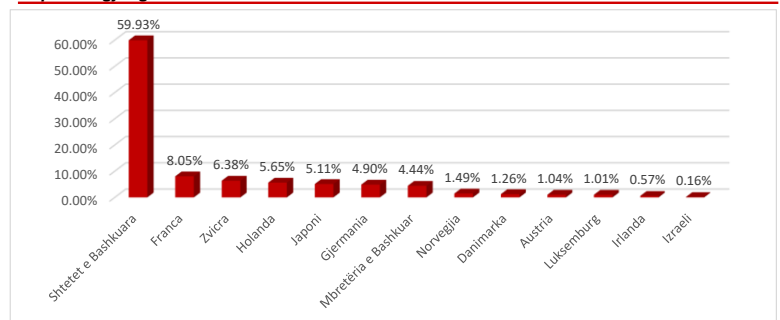
Top 10

Lam Research Corp	4.13%
Applied Materials Inc	3.55%
Nvidia Corp	3.39%
Advanced Micro Devices Inc	3.37%
Roche Holding AG	3.15%
Facebook Inc	2.92%
Alphabet Inc	2.69%
Johnson & Johnson	2.61%
Philip Morris International Inc	2.31%
Amazon.com Inc	2.31%
	30.43%

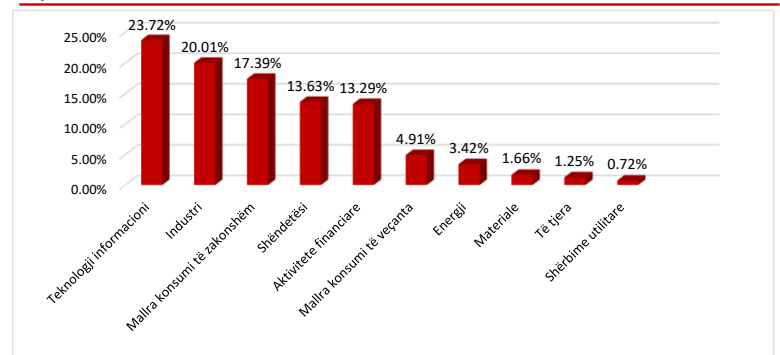
Çmimi për kuotë



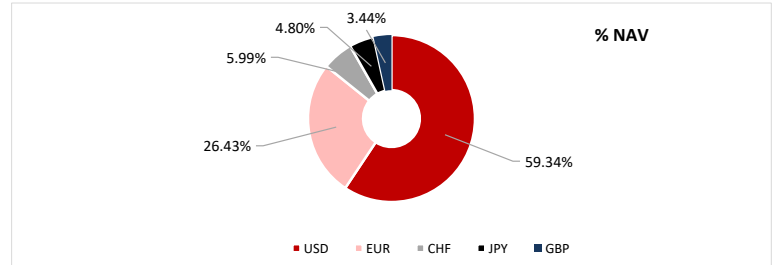
Ekspozimi gjeografik



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	301.46	0.862	242,266.26	4.13
2	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	527	457.92	0.862	208,088.25	3.55
3	Nvidia Corp	US67066G1040	USD	1045	220.77	0.862	198,931.55	3.39
4	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	489	469.73	0.862	198,063.52	3.37
5	Roche Holding AG	CH0012032048/CH14990	CHF	492	352.8	1.066	185,098.07	3.15
6	Facebook Inc	US30303M1027	USD	347	572.05	0.862	171,163.36	2.92
7	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	540	339.27	0.862	157,974.34	2.69
8	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	668	265.83	0.862	153,118.54	2.61
9	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	606	259.93	0.862	135,823.95	2.31
10	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	187.49	0.862	135,478.21	2.31
11	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	450.80	1.000	135,240.00	2.30
12	Apple Inc	US0378331005	USD	485	316.96	0.862	132,554.21	2.26
13	Microsoft Corp	US5949181045	USD	286	507.32	0.862	125,110.96	2.13
14	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	243.6	1.000	111,081.60	1.89
15	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	232	544.98	0.862	109,022.43	1.86
16	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	225	561.11	0.862	108,862.39	1.85
17	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	1,451.60	1.000	100,160.40	1.71
18	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	170.93	0.862	97,424.25	1.66
19	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	30.47	1.000	95,066.40	1.62
20	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	110.48	0.862	94,026.04	1.60
21	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	256.40	0.862	92,635.91	1.58
22	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	503.83	0.862	90,363.84	1.54
23	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2,231	42.78	0.862	82,297.70	1.40
24	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	7,100	21.08	0.540	80,794.42	1.38
25	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	228.06	0.862	79,643.71	1.36
26	Iqvia Holdings Inc	US46266C1053	USD	348	261.21	0.862	78,382.01	1.34
27	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	30	2,989.17	0.862	77,324.87	1.32
28	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	13.99	1.168	76,773.53	1.31
29	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	EUR	1,279	55.88	1.000	71,494.55	1.22
30	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1,770	39.12	1.000	69,242.40	1.18
31	SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	6400	17.88	0.540	61,787.83	1.05
32	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	131	453.30	1.000	59,382.30	1.01
33	Blackstone Inc	US09260D1072	USD	472	143.23	0.862	58,293.93	0.99
34	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	68.40	1.000	57,524.40	0.98
35	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2200	48.03	0.540	57,054.61	0.97
36	ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	870	64.1	1.000	55,767.00	0.95
37	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	107.96	0.862	55,110.19	0.94
38	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	64.26	1.000	53,849.88	0.92
39	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	379.55	0.862	53,673.53	0.91
40	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	732.8	1.066	51,574.81	0.88
41	Vinci SA	FR0000125486	EUR	450	113.15	1.000	50,917.50	0.87
42	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	589.32	0.862	49,799.45	0.85
43	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	75.53	1.000	48,716.85	0.83
44	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	190	292.71	0.862	47,955.51	0.82
45	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	530	76.73	1.168	47,482.88	0.81
46	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	41.28	1.168	47,282.96	0.81
47	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	44.27	1.066	46,783.36	0.80
48	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1,700	50.02	0.540	45,914.31	0.78
49	Novartis AG	CH0012005267	CHF	337	123.24	1.066	44,288.38	0.75
50	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	60	1.000	44,220.00	0.75
51	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	100.90	1.000	44,093.30	0.75
52	S&P Global Inc	US78409V1044	USD	117	435.99	0.862	43,985.52	0.75
53	Home Depot Inc	US4370761029	USD	154	327.97	0.862	43,551.40	0.74
54	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	755	66.81	0.862	43,494.64	0.74
55	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	140.31	0.862	43,434.06	0.74
56	Adidas AG	DE000A1EWWV0	EUR	260	151.75	1.000	39,455.00	0.67
57	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	33.60	1.000	39,446.40	0.67
58	Sojitz Corp	JP3663900003	JPY	1,200	56.03	0.540	36,304.24	0.62
59	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	191.44	1.000	35,416.40	0.60
60	Elevance Health	US0367521038	USD	95	392.51	0.862	32,153.01	0.55
61	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	384.70	1.000	31,930.10	0.54
62	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	189.83	0.862	31,427.76	0.54
63	McKesson Corp	US58155Q1031	USD	40	885.15	0.862	30,529.82	0.52
64	Eli Lilly and Co	US5324571083	USD	30	1,157.63	0.862	29,945.97	0.51
65	Blackrock Inc	US09290D1019	USD	29	1,154.63	0.862	28,872.75	0.49
66	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	465	68.48	0.862	27,457.69	0.47
67	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	134.91	0.862	25,010.94	0.43
68	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	107.57	0.862	24,858.41	0.42
69	Nestle	CH0038863350	CHF	286	78.81	1.066	24,035.63	0.41
70	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	80.12	0.862	20,587.54	0.35
71	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	25.25	1.168	17,984.04	0.31
72	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	1,047.40	1.000	17,805.80	0.30
73	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	49.17	1.000	15,931.08	0.27
74	Biogen Inc	US09062X1037	USD	65	216.65	0.862	12,142.81	0.21
75	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2,254	4.76	1.000	10,718.90	0.18
76	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	GBP	191	47.76	1.168	10,651.08	0.18
77	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	14.95	0.862	8,572.55	0.15
78	The Magnum Ice Cream Company N.V.	NL0015002MS2	EUR	329	17.68	1.000	5,816.72	0.10
79	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	253.40	1.000	4,561.20	0.08
80	Mobility Global Inc	US60744M1062	USD	117	20.31	0.862	2,049.01	0.03