

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	7.189.238,69 EUR
Çmimi për kuotë	195.9731
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria
	Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,46%
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%)

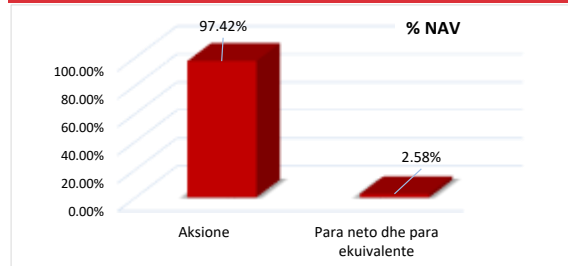
Tarifat e paguara nga Fondi:

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

Performanca

WVP Global %	
1M	1,15
3M	0,41
6M	17,34
1 Year	25,45
YTD	19,61
Kthimi total që	
nga fillimi %	95,97

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

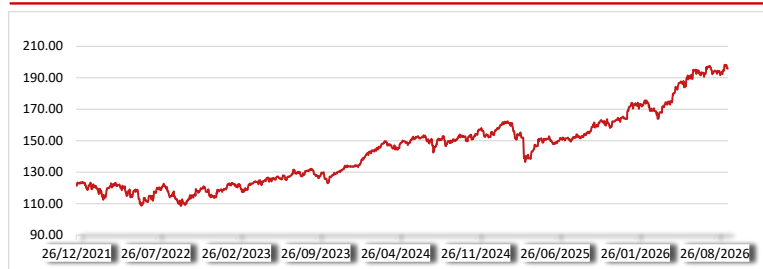
IBAN AL94 2151 1031 EUR1 0000 1490 8100
SWIFT FINVALTR

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

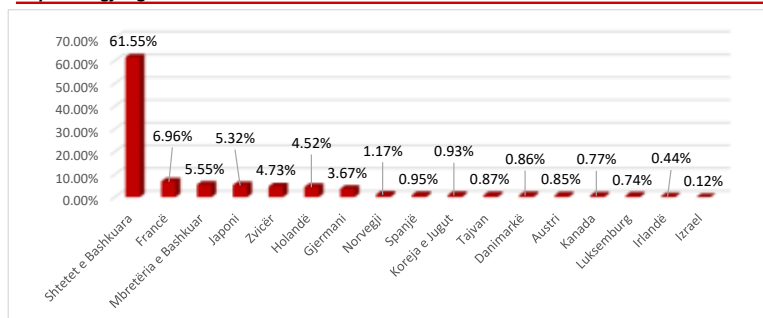
Top 10

Nvidia Corp	4.37%
Facebook Inc	4.16%
Microsoft Corporation	3.81%
Lam Research Corp	3.75%
Advanced Micro Devices	3.67%
Alphabet Inc	3.63%
Applied Materials	3.30%
Amazon.com	3.24%
Roche Holding AG	2.52%
Johnson & Johnson	2.17%
	34.62%

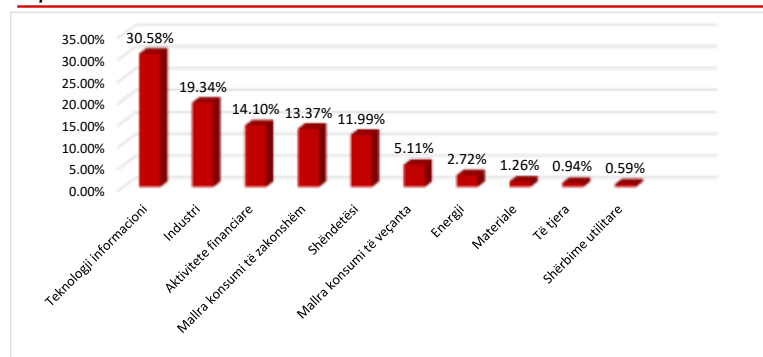
Çmimi për kuotë



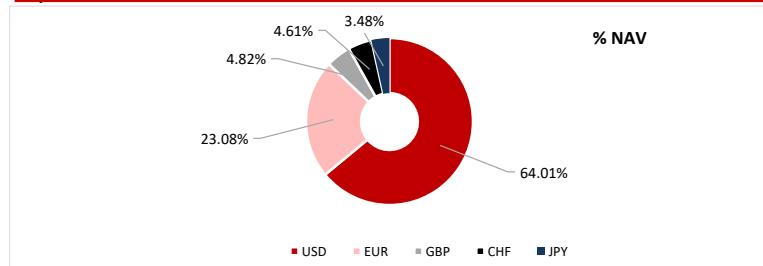
Ekspozimi gjeografik



Ekspozimi sektorial



Ekspozimi i monedhës



No. ▾	Name Of The Company ▾	ISIN ▾	Currenc ▾	No. Of Share ▾	Price ▾	Exchange Rate ▾	Value in EUR ▾	%NAV ▾
1	Nvidia Corp	US67066G1040	USD	1564	228.28	0.881	314,519.89	4.37
2	Facebook Inc	US30303M1027	USD	468	725.41	0.881	299,070.03	4.16
3	Microsoft Corp	US6949181046	USD	607	612.9	0.881	274,261.53	3.81
4	Lam Research Corp	US5128073062	USD	932	328.55	0.881	269,749.65	3.75
5	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	489	611.73	0.881	263,619.13	3.67
6	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	860	344.16	0.881	260,736.81	3.63
7	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	527	511.34	0.881	237,390.80	3.30
8	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	1061	249.1	0.881	232,826.61	3.24
9	Roche Holding AG	CH0012032048/CH14990	CHF	492	349	1.057	181,482.58	2.52
10	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	668	264.91	0.881	165,890.02	2.17
11	Apple Inc	US0378331005	USD	485	333.03	0.881	142,288.11	1.98
12	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	838	190.91	0.881	140,934.14	1.96
13	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	416.1	1.000	124,830.00	1.74
14	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	1696.8	1.000	110,179.20	1.53
15	Vortiox Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	232	522.81	0.881	106,850.21	1.49
16	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	178.76	0.881	104,091.51	1.45
17	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	224.50	1.000	102,372.00	1.42
18	Sejitz Corp	JP3663900003	JPY	3,200	56.70	0.561	101,768.03	1.42
19	Lockheed Martin Corporation	US6398301094	USD	226	609.18	0.881	100,924.68	1.40
20	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	31.49	1.000	98,233.20	1.37
21	GlaxoSmithKline plc	GB000BN75WP63	GBP	4,560	18.32	1.169	97,660.55	1.36
22	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	261.75	0.881	96,614.92	1.34
23	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	107.62	0.881	93,573.67	1.30
24	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	498.00	0.881	91,250.70	1.27
25	Blackstone Inc	US09260D1072	USD	922	112.09	0.881	91,041.90	1.27
26	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	7,100	22.08	0.561	87,909.82	1.22
27	Iqvia Holdings Inc	US46266C1053	USD	348	269.00	0.881	82,466.02	1.15
28	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2,231	41.61	0.881	81,778.81	1.14
29	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	227.94	0.881	81,324.06	1.13
30	Micron Technology, Inc.	US5951121036	USD	81	1,067.49	0.881	76,171.47	1.06
31	S&P Global Inc	US78409V1044	USD	217	394.66	0.881	75,444.29	1.05
32	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	30	2,830.01	0.881	74,791.58	1.04
33	IG Group Holdings PLC	GB000806QFB75	GBP	4,700	13.24	1.169	72,746.93	1.01
34	Safran SA	FR0000073272	EUR	210	333.60	1.000	70,056.00	0.97
35	Unilever PLC	GB000BVZK7T90	EUR	1279.43	53.91	1.000	68,974.07	0.96
36	Citigroup Inc	US1729674242	USD	600	129.48	0.881	68,438.02	0.95
37	Banco Santander S.A.	ES0113900J37	EUR	5,400	12.33	1.000	66,560.40	0.93
38	SK hynix Inc	US78392B1070	EUR	57	1,140.00	1.000	64,980.00	0.90
39	SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	6,400	17.70	0.561	63,519.76	0.88
40	Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp	US8740391003	USD	162	456.19	0.881	61,084.76	0.85
41	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1,770	33.99	1.000	60,162.30	0.84
42	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	71.05	1.000	59,753.05	0.83
43	Blackrock Inc	US09290D1019	USD	64	1,057.84	0.881	59,640.80	0.83
44	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	47.68	0.561	58,335.20	0.82
45	Rolls-Royce Holdings plc	GB000R63H8491	GBP	3,325	14.61	1.169	56,805.40	0.79
46	Brookfield Corporation	CA11271J1075	USD	1,683	36.48	0.881	54,085.70	0.75
47	Uber Technologies Inc	US90363T1007	USD	894	68.61	0.881	53,955.41	0.75
48	Coca-Cola European Partners PLC	GB000BDCPN049	USD	592	101.61	0.881	52,990.95	0.74
49	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	359.42	0.881	51,926.67	0.72
50	ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	870	59.34	1.000	51,625.80	0.72
51	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	131	390.00	1.000	51,090.00	0.71
52	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	58.70	1.000	49,190.60	0.68
53	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	75.69	1.000	48,820.05	0.68
54	Vinci SA	FR0000125486	EUR	450	106.9	1.000	48,105.00	0.67
55	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	551.44	0.881	47,606.67	0.66
56	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	41.28	1.169	47,341.01	0.66
57	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1,700	49.29	0.561	46,998.72	0.65
58	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	60.00	1.000	44,220.00	0.62
59	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	530	70.99	1.169	43,984.73	0.61
60	Novartis AG	CH0012005267	CHF	337	119.96	1.057	42,727.82	0.59
61	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	40.29	1.057	42,200.28	0.59
62	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	602.20	1.057	42,007.72	0.58
63	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	765	62.44	0.881	41,629.18	0.58
64	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	94.52	1.000	41,305.24	0.57
65	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1174	35.06	1.000	41,160.44	0.57
66	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	190	239.95	0.881	40,162.23	0.56
67	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	126.70	0.881	40,069.56	0.56
68	Home Depot Inc	US4370761029	USD	154	284.46	0.881	38,590.95	0.54
69	Adidas AG	DE000A1EWWWV0	EUR	260	145.35	1.000	37,791.00	0.53
70	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	185.98	1.000	34,406.30	0.48
71	Elevance Health	US0367521038	USD	95	368.60	0.881	32,521.45	0.45
72	L'Oréal SA	FR0000120321	EUR	83	379.45	1.000	31,494.35	0.44
73	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	183.38	0.881	31,016.78	0.43
74	Eli Lilly and Co	US5324671083	USD	30	1,159.29	0.881	30,637.75	0.43
75	McKesson Corp	US58156Q1031	USD	40	864.68	0.881	30,116.68	0.42
76	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	465	67.32	0.881	27,576.59	0.38
77	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	104.91	0.881	24,768.24	0.34
78	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	88.24	0.881	23,164.62	0.32
79	Nestle	CH0038863360	CHF	266	76.02	1.057	22,979.38	0.32
80	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	105.77	0.881	20,032.93	0.28
81	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	24.44	1.169	17,428.49	0.24
82	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	324	47.91	1.000	15,622.84	0.22
83	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	876.60	1.000	14,902.20	0.21
84	TOKYO ELECTRON LTD-UNSP ADR	JP3571400005	JPY	200	118.10	0.561	13,248.24	0.18
85	Biogen Inc	US09062X1031	USD	65	225.84	0.881	12,931.76	0.18
86	Unilever PLC	GB000BVZK7T90	GBP	191	46.04	1.169	10,276.95	0.14
87	Stellantis NV	NL00150001Q9	EUR	2,254	3.90	1.000	8,783.84	0.12
88	INMCOE LTD	IL0011595993	USD	565	14.17	0.881	6,301.09	0.12
89	The Magnum Ice Cream Company N.V.	NL0015002MS2	EUR	329	15.71	1.000	5,167.93	0.07
90	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	223.40	1.000	4,021.20	0.06
91	Mobility Global Inc	US60744M1062	USD	117	17.16	0.881	1,768.67	0.02