STRUKTURA E PORTOFOLIT
31.10.2026

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	**7.241.477,81 EUR**
Çmimi për kuotë	**194.3095**
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria
	Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	12,45%
Risku	5

Tarifat

Tarifat e paguara nga investitori:

Komisioni i hyrjes	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	-0,85
3M	0,93
6M	10,94
1 Year	20,24
YTD	18,59
Kthimi total që nga fillimi %	94,31

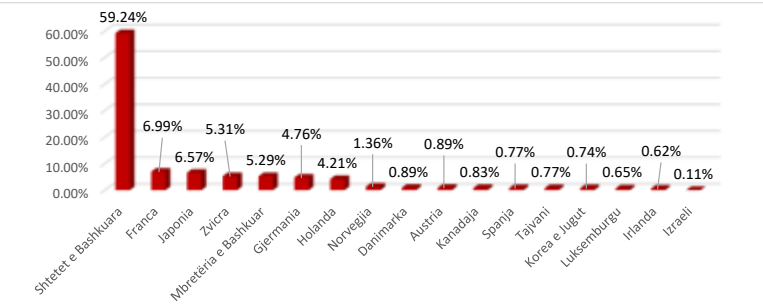
Top 10

Nvidia Corp	3.95%
Microsoft Corporation	3.91%
Facebook Inc	3.55%
Amazon.com Inc	3.14%
Advanced Micro Devices	3.04%
Roche Holding AG	2.98%
Alphabet Inc	2.97%
Lam Research Corp	2.75%
Applied Materials Inc	2.53%
Johnson & Johnson	2.25%
	31.07%

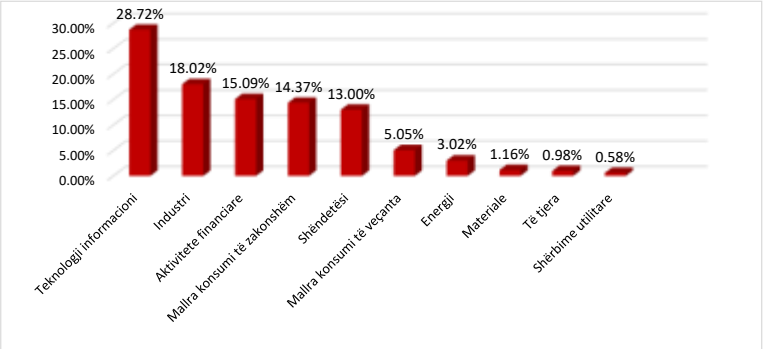
Çmimi për kuotë



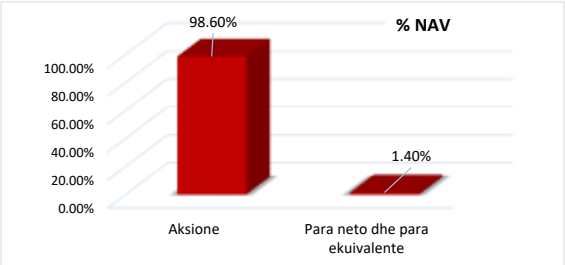
Ekspozimi gjeografik



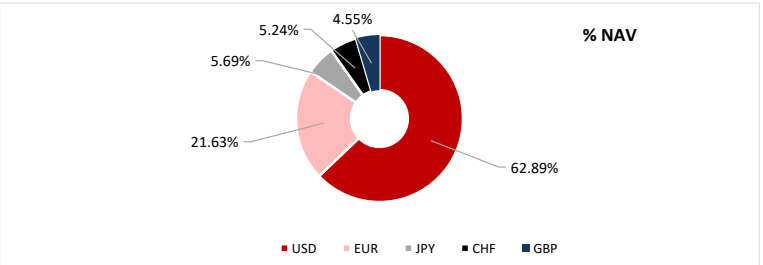
Ekspozimi sektorial



Ekspozimi sipas llojit të instrumentit



Ekspozimi i monedhës



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

No.	Name Of The Company	ISIN	Currenc	No. Of Share	Price	Exchange Rate	Value in EUR	%NAV
1	Nvidia Corp	US67066G1040	USD	1564	204.76	0.893	285,930.20	3.96
2	Microsoft Corp	US5949181045	USD	607	521.89	0.893	282,843.25	3.91
3	Facebook Inc	US30303M1027	USD	468	614.98	0.893	256,971.52	3.55
4	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	1,061	240.38	0.893	227,715.12	3.14
5	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	489	504.68	0.893	220,391.29	3.04
6	Roche Holding AG	CH0012032048/CH14990	CHF	492	403.3	1.087	215,711.99	2.98
7	Alphabet Inc	US02079K3059	USD	860	279.82	0.893	214,655.83	2.97
8	Lam Research Corp	US5128073062	USD	932	239.05	0.893	198,922.00	2.75
9	Applied Materials Inc	US0382221051	USD	527	390.06	0.893	183,535.65	2.53
10	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	668	273.13	0.893	182,901.10	2.25
11	Philip Morris International Inc	US7181721090	USD	836	206.79	0.893	156,218.29	2.16
12	Apple Inc	US0378331005	USD	486	344.72	0.893	149,274.76	2.06
13	Allianz SE	DE0008404005	EUR	300	439.4	1.000	131,820.00	1.82
14	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	225	637.27	0.893	128,021.86	1.77
15	SUMITOMO CORP	JP3404600003	JPY	12,600	16.63	0.568	120,387.04	1.66
16	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	232	558.96	0.893	116,783.55	1.60
17	Abbvie Inc	US00287Y1091	USD	419	294.71	0.893	110,252.15	1.52
18	Thales SA	FR0000121329	EUR	456	235.60	1.000	107,433.60	1.48
19	GlaxoSmithKline plc	GB00BN7SWP63	GBP	4,560	18.55	1.199	101,403.24	1.40
20	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	208	543.40	0.893	100,916.25	1.39
21	Blackstone Inc	US09260D1072	USD	922	118.51	0.893	97,558.27	1.35
22	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	69	1412.4	1.000	97,455.60	1.35
23	Equinor ASA	US29446M1027	USD	2,231	48.75	0.893	97,107.40	1.34
24	ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	7,100	23.21	0.568	93,589.98	1.29
25	Sojitz Corp	JP3663900003	JPY	3200	51.3	0.568	93,222.65	1.29
26	Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	987	104.52	0.893	92,107.44	1.27
27	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	USD	405	252.61	0.893	91,344.78	1.26
28	S&P Global Inc	US78409V1044	USD	217	466.30	0.893	90,344.83	1.25
29	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	3,120	28.26	1.000	88,155.60	1.22
30	AUTOZONE INC	US0533321024	USD	38	3,166.86	0.893	84,625.86	1.17
31	Iqiyi Holdings Inc	US46266C1053	USD	348	267.3	0.893	83,053.20	1.15
32	Fortinet Inc	US34959E1091	USD	661	135.95	0.893	80,234.07	1.11
33	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	EUR	1,279	58.60	1.000	74,974.60	1.04
34	Citigroup Inc	US1729674242	USD	600	122.61	0.893	66,683.35	0.91
35	Blackrock Inc	US09290D1019	USD	64	1147.34	0.893	65,561.71	0.91
36	Munich Re AG	DE0008430026	EUR	113	567	1.000	64,071.00	0.88
37	Micron Technology, Inc.	US5951121038	USD	81	884.69	0.893	63,981.48	0.88
38	OMV AG	AT0000743059	EUR	841	75.75	1.000	63,706.75	0.88
39	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	1,770	35.71	1.000	63,206.70	0.87
40	Visa Inc	US92826C8394	USD	164	413.63	0.893	60,586.72	0.84
41	Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	2,200	48.00	0.568	59,967.79	0.83
42	Coca-Cola European Partners PLC	GB00BDCPN049	USD	592	113.14	0.893	59,802.05	0.83
43	Brookfield Corporation	CA11271J1075	USD	1,683	39.28	0.893	59,024.69	0.82
44	Safran SA	FR0000073272	EUR	210	275.60	1.000	57,876.00	0.80
45	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	98	638.01	0.893	55,825.38	0.77
46	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	645	85.43	1.000	55,102.35	0.76
47	Taiwan Semiconductor Manufacturing Com	US8740391003	USD	152	405.93	0.893	55,090.02	0.76
48	Danone SA	FR0000120644	EUR	838	65.52	1.000	54,905.76	0.76
49	Banco Santander S.A.	ES0113900J37	EUR	5,400	10.12	1.000	54,637.20	0.76
50	TOKYO ELECTRON LTD-UNSP ADR	JP3571400005	JPY	1000	95.1	0.568	54,005.08	0.75
51	British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	981	45.91	1.199	53,990.75	0.75
52	IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	4,700	9.38	1.199	52,821.68	0.73
53	SK hynix Inc	US78392B1070	EUR	57	922.00	1.000	52,554.00	0.73
54	Uber Technologies Inc	US9035311007	USD	894	65.23	0.893	52,067.06	0.72
55	Marvell Technology, Inc.	US5738741041	USD	290	196.30	0.893	50,827.23	0.70
56	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	131	386.95	1.000	50,690.45	0.70
57	Rolls-Royce Holdings plc	GB00B63H8491	GBP	3,325	12.39	1.199	49,394.22	0.68
58	Novartis AG	CH0012005267	CHF	337	133.78	1.087	49,011.96	0.68
59	Vinci SA	FR0000125486	EUR	450	108.55	1.000	48,847.50	0.67
60	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	JPY	1700	49.9	0.568	48,172.99	0.67
61	ArcelorMittal SA	LU1598757687	EUR	870	53.60	1.000	46,632.00	0.64
62	Partners Group Holding AG	CH0024608827	CHF	66	640.40	1.087	45,949.02	0.63
63	Home Depot Inc	US4370761029	USD	154	329.19	0.893	45,263.23	0.63
64	Covestro AG	DE0006062144	EUR	737	60.30	1.000	44,441.10	0.61
65	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	192	258.30	0.893	44,279.61	0.61
66	PepsiCo Inc	US7134481081	USD	359	137.36	0.893	44,028.40	0.61
67	Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	260	168.75	1.000	43,875.00	0.61
68	Publicis Groupe SA	FR0000130577	EUR	437	100.00	1.000	43,700.00	0.60
69	Adobe Systems Inc	US00724F1012	USD	190	250.10	0.893	42,427.31	0.59
70	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	991	39.24	1.087	42,275.00	0.58
71	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	765	62.46	0.893	42,104.36	0.58
72	Rubis SCA	FR0013269123	EUR	1,174	35.20	1.000	41,324.80	0.57
73	SAP SE	DE0007164600	EUR	185	211.70	1.000	39,164.50	0.54
74	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	530	60.94	1.199	38,718.76	0.53
75	Eli Lilly and Co	US5324571083	USD	30	1,414.92	0.893	37,899.31	0.52
76	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	83	436.95	1.000	36,266.85	0.50
77	Elevance Health	US0367521038	USD	95	419.82	0.893	35,609.42	0.49
78	McKesson Corp	US58155Q1031	USD	40	994.68	0.893	35,520.40	0.49
79	Altria Group Inc	US02209S1033	USD	465	77.99	0.893	32,379.49	0.45
80	Walt Disney Co	US2546871060	USD	268	110.97	0.893	26,553.30	0.37
81	Nestle	CH0038863350	CHF	286	84.68	1.087	26,328.60	0.36
82	Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	298	96.59	0.893	25,433.54	0.35
83	Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	610	29.38	1.199	21,484.47	0.30
84	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	215	90.98	0.893	17,464.76	0.24
85	Bayer AG	DE0006A Y0017	EUR	324	50.20	1.000	16,264.80	0.22
86	Biogen Inc	US09062X1037	USD	66	253.57	0.893	14,715.99	0.20
87	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	825.60	1.000	14,035.20	0.19
88	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	GBP	191	48.71	1.199	11,151.93	0.15
89	Stellantis NV	NL0015000Q9	EUR	2,254	4.14	1.000	9,334.94	0.13
90	INMODE LTD	IL0011595993	USD	665	13.21	0.893	7,843.37	0.11
91	The Magnum Ice Cream Company N.V.	NL0015002M52	EUR	329	17.70	1.000	5,821.98	0.08
92	Kering SA	FR0000121485	EUR	18	177.46	1.000	3,194.28	0.04
93	Mobility Global Inc	US60744M1062	USD	117	19.91	0.893	1,976.40	0.03