STRUKTURA E PORTOFOLIT
31.10.2026

Qëllimi i Fondit

Fondi është krijuar duke pasur parasysh investitorët që dëshirojnë të kenë një kthim tërheqës duke shfrytëzuar rritjen globale të ekonomisë botërore, veçanërisht në ekonomitë më të zhvilluara të botës, si SHBA, Gjermani dhe Zvicër. Qëllimi ynë është të ndërtojmë në portofolin tonë me aksionet e kompanive në indekset Stoxx Euro 50 dhe DOWJ. Kthimi do të realizohet nëpërmjet investimit të aktiveve të Fondit në aksione të kompanive të mëdha që krijojnë kërkesë globale dhe janë forcat kryesore lëvizëse të zhvillimit ekonomik. Nëpërmjet investimit në Fond, klientët do të mund të arrijnë diversifikimin e kapitalit të tyre dhe të realizojnë qëllimet e tyre financiare personale, duke pasur likuiditet të lartë të investimit.*

** Informacioni i detajuar mund të gjendet në Prospekt.*

Top 10

ASML Holding NV	5.75%
Apple Inc	3.47%
Microsoft Corp	3.33%
Siemens AG	3.21%
Goldman Sachs Group Inc	2.79%
Roche Holding AG	2.74%
Novartis AG	2.67%
Schneider Electric SE	2.27%
SAP SE	2.15%
Iberdrola SA	2.12%
	30.50%

Informacion rreth Fondit

Emri i Fondit	WVP Top Invest
Data e krijimit	3/29/2018
Monedha e aksioneve	LEK
Vlera neto	**265.766.889,24 ALL**
Çmimi për kuotë	**1.242,8416**
Lloji i fondit	Akumulimi
Banka Depozitare	First Investment Bank Albania
Subcustody Bank	First Investment Bank Bulgaria Clearstream
Benchmark	WVP Benchmark
Devijimi standard	14,62%
Risku	5

Çmimi për kuotë



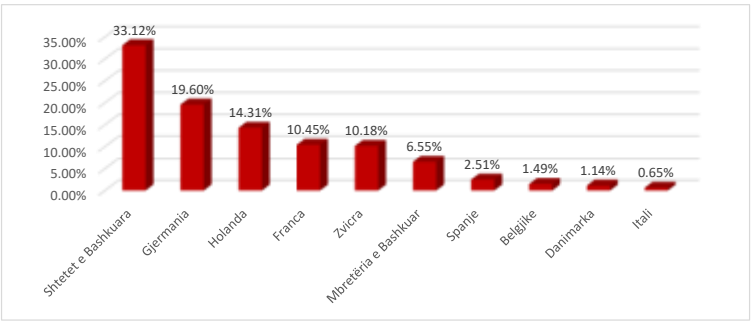
Tarifat

Tarifat e paguara nga investitori:

Komisioni i hyrjes	deri në 2.035.000	5.0%
	2.035.001 - 3.400.000	4.5%
	3.400.001- 6.800.000	4.0%
	6.800.001 - 13.600.000	3.5%
	13.600.001 - 34.000.000	3.0%
	34.000.001 - 68.000.000	2.5%
	68.000.001 - 136.000.000	2.0%
	136.000.001 - 340.000.000	1.5%
	mbi 340.000.000	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

Ekspozimi gjeografik

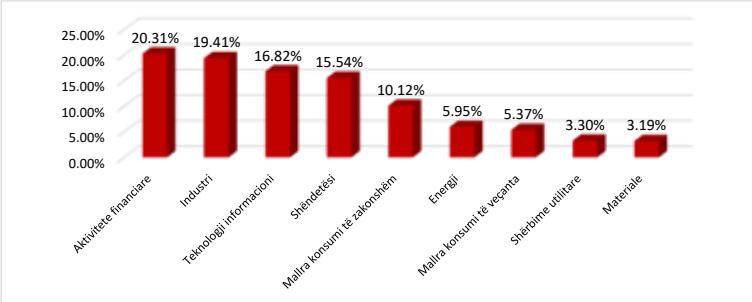


Performanca

	WVP Top Invest %	WVP Benchmark ** %
1M	1,50	-0.61
3M	-1,55	-2.71
6M	3,18	4.85
1 Year	3,73	10.83
YTD	2,23	8.41

Kthimi total që nga fillimi % 24,28

Ekspozimi sektorial



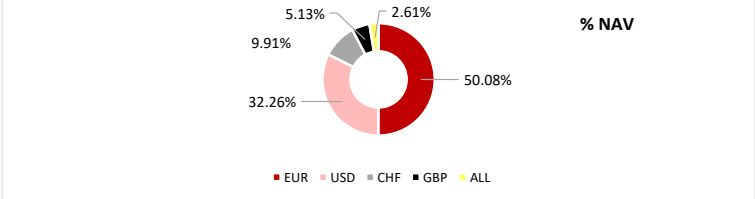
***WVP Benchmark Calculation :* 30 % DOWJ / 70 % Stoxx Europe 50 - 2.5 % TER**

Source of data: The Wall Street Journal

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 Top Invest, ndiqni këto udhëzime pagese:

IBAN **AL1821511031ALL1000011282800**
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	Currency	No. Of Shares	Price	Exchange Rate	Value in ALL	%NAV
1	ASML Holding NV	NL0010273215	EUR	119	1,412.40	90.90	15,278,072.04	5.75
2	Apple Inc	US0378331005	USD	330	344.72	81.16	9,232,566.82	3.47
3	Microsoft Corp	US5949181045	USD	209	521.89	81.16	8,852,627.81	3.33
4	Siemens AG	DE0007236101	EUR	353	265.65	90.90	8,524,097.51	3.21
5	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	102	894.10	81.16	7,401,645.91	2.79
6	Roche Holding AG	CH0012032048/CH1	CHF	183	403.30	98.82	7,293,301.40	2.74
7	Novartis AG	CH0012005267	CHF	537	133.78	98.82	7,099,214.97	2.67
8	SAP SE	DE0007164600	EUR	313	211.70	90.90	6,023,224.89	2.27
9	Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	265	237.50	90.90	5,721,018.75	2.15
10	Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	2,796	22.17	90.90	5,634,647.39	2.12
11	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	EUR	1,012	58.60	90.90	5,388,370.38	2.03
12	EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	USD	360	187.23	81.16	5,318,455.38	2.00
13	Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	100	638.01	81.16	5,178,089.16	1.95
14	JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005	USD	187	337.04	81.16	5,115,229.12	1.92
15	Airbus SE	NL0000235190	EUR	285	192.36	90.90	4,983,374.34	1.88
16	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	CHF	80	625.60	98.82	4,945,743.36	1.86
17	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	2,054	26.13	90.90	4,878,695.72	1.84
18	Allianz SE	DE0008404005	EUR	115	439.40	90.90	4,593,267.90	1.73
19	Nestle	CH0038863350	CHF	483	84.68	98.82	4,041,781.48	1.52
20	Facebook Inc	US30303M1027	USD	80	614.98	81.16	3,992,942.14	1.50
21	ING Groep NV	NL0011821202	EUR	1,530	28.26	90.90	3,929,620.64	1.48
22	Amazon.com Inc	US0231351067	USD	200	240.38	81.16	3,901,848.16	1.47
23	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	USD	88	543.40	81.16	3,881,006.27	1.46
24	Anheuser Busch Inbev NV	BE0974293251	EUR	590	71.96	90.90	3,859,286.76	1.45
25	AXA SA	FR0000120628	EUR	965	42.59	90.90	3,736,930.92	1.41
26	Shell plc	GB00BP6MXD84	EUR	820	48.68	90.90	3,628,137.15	1.37
27	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	101	386.95	90.90	3,552,549.26	1.34
28	TOTAL SA	FR0000120271	EUR	455	85.43	90.90	3,533,342.09	1.33
29	Home Depot Inc	US4370761029	USD	130	329.19	81.16	3,473,217.85	1.31
30	Merck KGaA	DE0006599905	EUR	250	151.20	90.90	3,436,020.00	1.29
31	Linde PLC	IE000S9YS762	EUR	79	462.20	90.90	3,319,104.42	1.25
32	Intercontinental Exchange Inc	US45866F1049	USD	235	168.86	81.16	3,220,599.24	1.21
33	Caterpillar Inc	US1491231015	USD	62	622.50	81.16	3,132,370.20	1.18
34	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	EUR	910	35.71	90.90	2,953,895.49	1.11
35	British Petroleum PLC	GB0007980591	GBP	4,250	6.27	108.97	2,905,630.57	1.09
36	Safran SA	FR0000073272	EUR	114	275.60	90.90	2,855,932.56	1.07
37	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	GBP	27,850	0.94	108.97	2,837,561.56	1.07
38	Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	621	50.20	90.90	2,833,734.78	1.07
39	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	EUR	171	180.84	90.90	2,810,958.88	1.06
40	BNP Paribas SA	FR0000131104	EUR	345	85.65	90.90	2,686,026.83	1.01
41	AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	171	139.60	108.97	2,601,288.25	0.98
42	UBS Group AG	CH0244767585	CHF	661	39.24	98.82	2,624,380.62	0.95
43	Visa Inc	US92826C8394	USD	75	413.63	81.16	2,517,765.81	0.95
44	Walmart Inc	US9311421039	USD	242	123.51	81.16	2,425,825.33	0.91
45	GlaxoSmithKline plc	GB00BN7SWP63	GBP	1,176	18.55	108.97	2,377,158.76	0.89
46	SANOFI SA	FR0000120578	EUR	320	79.74	90.90	2,319,477.12	0.87
47	Nvidia Corp	US67066G1040	USD	137	204.76	81.16	2,276,710.06	0.86
48	Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	426	58.64	90.90	2,270,740.18	0.85
49	Prosus NV	NL00150029D8	EUR	699	34.29	90.90	2,178,755.74	0.82
50	BOEING	US0970231058	USD	166	171.52	81.16	2,171,607.86	0.82
51	Salesforce.Com Inc	US79466L3024	USD	111	228.98	81.16	2,062,826.86	0.78
52	Biogen Inc	US09062X1037	USD	100	253.57	81.16	2,057,974.12	0.77
53	International Business Machines Corp	US4592001014	USD	93	257.77	81.16	1,945,617.03	0.73
54	Pfizer Inc	US7170811035	USD	735	30.50	81.16	1,819,404.30	0.68
55	Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	115	168.75	90.90	1,764,028.13	0.66
56	Vinci SA	FR0000125486	EUR	175	108.55	90.90	1,726,759.13	0.65
57	Enel SpA	IT0003128367	EUR	2,000	9.32	90.90	1,694,012.40	0.64
58	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DE0005785802	EUR	452	40.31	90.90	1,656,208.91	0.62
59	Diageo PLC	GB0002374006	GBP	800	17.57	108.97	1,531,246.44	0.58
60	3M Co	US88579Y1010	USD	108	174.26	81.16	1,527,437.69	0.57
61	Procter & Gamble Co/The	US7427181091	USD	116	161.53	81.16	1,520,733.88	0.57
62	Fresenius SE & Co KGaA	DE000FRE5EN2	EUR	340	47.66	90.90	1,472,979.96	0.55
63	Henkel AG & Co KGaA	DE0006048432	EUR	190	80.28	90.90	1,386,515.88	0.52
64	L'Oreal SA	FR0000120321	EUR	33	436.95	90.90	1,310,718.92	0.49
65	Adyen NV	NL0012969182	EUR	17	825.60	90.90	1,275,799.68	0.48
66	BASF SE	DE000BASF111	EUR	260	53.36	90.90	1,261,110.24	0.47
67	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	EUR	235	57.62	90.90	1,230,849.63	0.46
68	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	100	126.56	90.90	1,150,430.40	0.43
69	Daimler AG	DE0007100000	EUR	300	40.73	90.90	1,110,570.75	0.42
70	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR	9	1,293.50	90.90	1,058,212.35	0.40
71	EssilorLuxottica	FR0000121667	EUR	61	184.25	90.90	1,021,647.83	0.38
72	McDonald's Corp	US5801351017	USD	42	258.09	81.16	879,756.54	0.33
73	Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	132	60.94	108.97	876,563.40	0.33
74	Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	200	53.54	81.16	869,061.28	0.33
75	Volkswagen Ag	DE0007664039	EUR	135	69.50	90.90	852,869.25	0.32
76	Telefonica SA	ES0178430E18	EUR	2,531	3.37	90.90	776,019.03	0.29
77	Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	100	75.79	81.16	615,111.64	0.23
78	Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	EUR	150	40.49	90.90	552,081.15	0.21
79	HALEON PLC ORD	GB00BMX86B70	GBP	1,470	3.19	108.97	511,473.58	0.19
80	Sandoz Group AG	CH1243598427	CHF	53	82.38	98.82	431,461.95	0.16
81	Kering SA	FR0000121485	EUR	26	177.46	90.90	419,408.96	0.16
82	The Magnum Ice Cream Company N.V.	NL0015002MS2	EUR	225	17.70	90.90	361,927.44	0.14
83	Solventum Corporation	US83444M1018	USD	27	81.31	81.16	178,176.23	0.07
84	VIATRIS INC ORD REG	US92556V1061	USD	91	19.03	81.16	140,547.21	0.05
85	IBERDROLA SA-INTERIM	ES0144583236	EUR	31	22.17	90.90	62,472.84	0.02
86	Telefonica SA	ES0178430E18	EUR	81	3.37	90.90	24,835.06	0.01
87	IBERDROLA SA-INTERIM	ES0144583285	EUR	1	22.17	90.90	2,015.25	0.00
88	Euroapi SAS	FR0014008VX5	EUR	13	0.82	90.90	968.99	0.00