

Pasqyra e Pozicionit Financiar (aseteve neto të fondit)

Emri i fondit të investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 30.09.2022

	Lekë	Lekë
	31.12.2021	30.09.2022
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse	3,493,185.88	9,090,567.42
2. Investime (2a+2b+2c+2d)	107,860,811.47	162,844,796.45
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2a1+2a2+2a3)		
2a1.Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		
2a2.Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithëpërfshirëse		
2a3.Investime të mbajtura në maturim		
2b. Investime të blera ne treg sekondar (2b1+2b2+2b3)	107,860,811.47	162,844,796.45
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	107,860,811.47	162,844,796.45
2b.2 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet të ardhurave gjithëpërfshirëse		
2b.3 Investime financiare të mbajtura deri në maturim		
2c. Kuota në fonde Investimi		
3. Llogari të arkëtueshme	67,422.98	97,956.42
3a. Debitorë nga shitja e letrave me vlerë		
3b. Debitorë nga shoqëritë administruese		
3c. Debitorë nga depozitari		
3d. Parapagime		
3e. Debitorë nga interesi I akumuluar		
3f. Debitorë të tjerë	67,422.98	97,956.42
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	111,421,420.33	172,033,320.29
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0.00	0.00
5. Detyrime nga investimi në depozita, repo etj	0.00	0.00
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	1,020,307.47	1,012,324.35
7. Detyrime ndaj depozitarit	18,102.55	28,532.33
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve	14,265.38	0.00
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.00	0.00
10. Detyrime të tjera	161,921.37	130,250.41
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE	1,214,596.77	1,171,107.09
C (A-B) AKTIVET NETO	110,206,823.56	170,862,213.20
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara	7,434.6684	13,491.5531
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT	14,823.3677	12,664.3843

Pasqyra e Fitim / Humbje

Emri i fondit të investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 01.01.2022 - 30.09.2022

Nr.		Lekë	
		01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022
	TE ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	0.00
2	Të ardhura nga interesat	0.00	0.00
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit	305,096.24	1,092,114.11
4	Të ardhura nga dividendët	640,055.96	3,575,529.98
5	Të ardhura të tjera	217.15	13.28
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	945,369.35	4,667,657.37
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0.00	0.00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit	569,451.64	1,899,115.51
8	Tarifa për shoqërinë administruese	664,403.28	2,435,043.62
9	Tarifa për depozitarin	66,439.36	243,504.35
10	Shpenzime të tjera	525,726.59	580,455.48
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	1,826,020.87	5,158,118.96
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	-880,651.52	-490,461.59
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	5,020,731.90	-31,879,861.97
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	248,161.40	6,290,937.05
d3	Amortizimi i primit/zbritjes të aktiveve me afat maturimi fiks		
d4	Zhvlerësimi i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË, +/-	5,268,893.30	-25,588,924.92
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETIVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	4,388,241.78	-26,079,386.51
f1	Zërat që mund të riklasifikohen më pas në fitim ose humbje	0.00	0
f2	Letra të vlefshme për shitje:	0.00	0
f3	Fitimet / humbje që lindin gjatë vitit	0.00	0
f4	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse	0.00	0
F=f1+f2+f3+f4	TOTALI I TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE	0.00	0

Pasqyra e Fluksit te Parave

Emri i fondit te investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 30.09.2022

	Lekë	Lekë
	31.12.2021	30.09.2022
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI	-97,890,250.37	-81,137,394.61
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë	-107,860,811.47	-54,983,984.98
Dalje për blerjen e asetëve financiare me vlerë të drejtë		
Hyrje nga shitja e asetëve të disponueshme për shitje		
Dalje për blerjen e asetëve të disponueshme për shitje		
Hyrje nga dividendët dhe interesat	-67,398.83	-30,533.44
Dalje për pagime interesash		
Hyrje nga investimi në instrumenta borxhi dhe llogari të arkëtueshme		
Dalje për shkak të nga investimit në instrumenta borxhi dhe llogari të arkëtueshme		
Hyrje nga investimi në asete financiare të mbajtura në maturim		
Dalje për investimin në asete financiare të mbajtura në maturim		
Hyrje nga shoqëria administruese		
Dalje për pagimin e tarifave të shoqërisë administruese	1,020,307.47	-7,983.12
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit	18,102.55	10,429.78
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti	93,946,213.67	287,586,914.39
Dalje të tjera nga aktiviteti	-84,946,663.76	-313,712,237.24
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT	101,383,436.25	86,734,776.15
Hyrje nga emetimi i kuotave	138,741,470.87	90,550,850.92
Dalje për shlyerjen e kuotave	-37,358,034.62	-3,816,074.78
Dalje për pagesat për kuotambajtësit për ndarjen e fitimeve	0	0
Hyrje të tjera nga aktiviteti I financimit	0	0
Dalje të tjera nga aktiviteti I financimit	0	0
EFEKTET E NDRYSHIMIT NË KURSET E KEMBIMIT	0	0
RRITJA (ZBRITJA) NETO NE FLUKSIN E PARAVE	3,493,185.88	5,597,381.54
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES	0	3,493,185.88
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES	3,493,185.88	9,090,567.42

Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit te investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 01.01.2022 - 30.09.2022

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 30.09.2022
	Data e vitit parardhës	Në datën e raportimit në vitin ushtrimor
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	-1,738,662.37	-490,461.59
Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	10,562,049.71	-25,588,924.92
Rivlerësimi i aseteve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	8,823,387.34	-26,079,386.51
Të ardhura nga shitja e kuotave	138,741,470.87	90,550,850.92
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	-37,358,034.62	-3,816,074.78
RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	101,383,436.25	86,734,776.15
TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-	110,206,823.59	60,655,389.64
Humbjet/ Fitimet e mbaruara	0.00	0.00
Efektet nga ndryshimi në politikat kontabël	0.00	0.00
Korrigjime	0.00	0.00
TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMEVE TE MBAJTURA	0.00	110,206,823.56
TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE	110,206,823.56	170,862,213.20

Pasqyra e ndryshimit në kuotat e fondit

Emri i fondit të investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 01.01.2022 - 30.09.2022

	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Lloji			
Në fillim të periudhës	7,434.6684	110,206,823.56	14,823.3677
Emetuar gjatë periudhës	6,325.8568	90,550,850.92	14,314.4010
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	268.9721	3,816,074.78	14,187.6231
Në fund të periudhës	13,491.5531	170,862,213.20	12,664.3843

Pasqyra e treguesve të veçantë të fondit të investimit

Emri i Fondit të Investimit: WVP GLOBAL

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A2

Emri i Shoqërisë së Administrimit: WVP Fund Management Tirana SH.A.

Për periudhën: 01.01.2022 - 30.09.2022

Pershkrimi	Periudha ushtrimore	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
		.	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Asetet neto të Fondit		170,862,213.20	110,206,823.56		
Numri i kuotave të Fondit		13,491.5531	7,434.6684		
Vlera neto e aseteve per kuotë		12,664.3843	14,823.3677		
	Periudha ushtrimore	30.09.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Numri i kuotave në fillim të periudhës		7,434.6684	0.0000		
Numri i kuotave të emetuara		6,325.8568	10,060.1059		
Numri i kuotave të shlyera		268.9721	2,625.4375		
Numri i kuotave në fund të periudhës		13,491.5531	7,434.6684		
Raporti i shpenzimeve totale		3.16	5.73		
Fitimi i paguar për kuotë		-15.99	15.27		
Kthimi total		-14.56	20.00		
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë		12,664.3844	11,979.6266		
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për kuotë		15,071.5471	14,953.9095		
Vlera më e lartë e aseteve neto		185,613,041.60	110,319,829.83		
Vlera më e ulët e aseteve neto		109,274,717.97	12,292,268.32		
Personat juridikë, ndërmjetësues në transaksionet me letrat me vlerë që kanë kryer më tepër se 10% të transaksioneve në periudhën aktuale					
Personat juridikë, ndërmjetësues në transaksionet me letrat me vlerë	Vlera e transaksioneve të kryera përmes personave juridikë si përqindje e vlerës totale të të gjitha transaksioneve në periudhën aktuale			Komisionet e paguara tek personat juridikë për ndërmjetësimin si përqindje e vlerës totale të të gjithë transaksioneve të kryera përmes këtyre personave juridikë	
First Financial Brokerage House		100.00%		0.29%	