

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: 30.09.2021

	Lekë	Lekë
	31.12.2020	30.09.2021
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse		3,233,395.47
2. Investime (2a+2b+2c+2d)		61,398,529.32
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)		61,398,529.32
2b.1 Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes		61,398,529.32
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		42,750.54
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		42,750.54
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE		64,674,675.33
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë		0.00
5. Detyrime nga investimi në depozita, repo etj		0.00
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese		793,514.20
7. Detyrime ndaj depozitarit		10,377.47
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve		753.55
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		0.00
10. Detyrime të tjera		117,095.66
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE		921,740.88
C (A-B) AKTIVET NETO		63,752,934.45
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara		4,576.3053
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT		13,931.0929

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: 01.01.2021 - 30.09.2021

Nr.		Lekë	
		01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2021- 30.09.2021
	TE ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë		0.00
2	Të ardhura nga interesat		0.00
3	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit		305,096.24
4	Të ardhura nga dividendët		640,055.96
5	Të ardhura të tjera		217.15
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET		945,369.35
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë		0.00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit		569,451.64
8	Tarifa për shoqërinë administruese		664,403.28
9	Tarifa për depozitarin		66,439.36
10	Shpenzime të tjera		525,726.59
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE		1,826,020.87
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-		-880,651.52
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-		5,020,731.90
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë		248,161.40
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
E (C+D)	RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETIVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		4,388,241.78
f1	Zërat që mund të riklasifikohen më pas në fitim ose humbje		0
f2	Letra të vlefshme për shitje:		0
f3	Fitimet / humbje që lindin gjatë vitit		0
f4	Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse		0
F=f1+f2+f3+f4	TOTALI I TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE		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: 30.09.2021

	Lekë	Lekë
	31.12.2020	30.09.2021
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI		-56,131,297.19
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë		-61,398,529.32
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		-42,739.60
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		793,514.20
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit		10,377.47
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti		55,014,572.16
Dalje të tjera nga aktiviteti		-50,508,492.10
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT		59,364,692.66
Hyrje nga emetimi i kuotave		95,229,598.66
Dalje për shlyerjen e kuotave		-35,864,906.00
Dalje për pagesat për kuotambajtësit për ndarjen e fitimeve		0
Hyrje të tjera nga aktiviteti I financimit		0
Dalje të tjera nga aktiviteti I financimit		0
EFEKTET E NDRYSHIMIT NË KURSET E KEMBIMIT		0
RRITJA (ZBRITJA) NETO NE FLUKSIN E PARAVE		3,233,395.47
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES		0.00
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES		3,233,395.47

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: 01.01.2021 - 30.09.2021

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 30.09.2021
	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, +/-		-880,651.52
Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-		5,268,893.30
Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje		0.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		4,388,241.78
Të ardhura nga shitja e kuotave		95,229,598.66
Shpenzime për shlyerjen e kuotave		-35,864,906.00
RRITJA (ZVOGËLIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-		59,364,692.66
TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË ASETEVE NETO, +/-		63,752,934.44
Humbjet/ Fitimet e mbaruara		0.00
Efektet nga ndryshimi në politikat kontabël		0.00
Korrigjime		0.00
TOTALI I RRITJES (ZVOGËLIMIT) TË FITIMEVE TE MBAJTURA		0.00
TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETEVE		63,752,934.44
		-0.01

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: 01.01.2021 - 30.09.2021

	Numri i kuotave të fondit	Aktivet e fondit (Lek)	Aktive për kuotë (Lek)
Lloji			
Në fillim të periudhës	-	-	-
Emetuar gjatë periudhës	7,098.8081	95,229,598.66	13,414.8715
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	2,522.5028	35,864,906.00	14,217.9846
Në fund të periudhës	4,576.3053	63,752,934.45	13,931.0929

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: 01.01.2021 - 30.09.2021

Pershkrimi	Periudha ushtrimore	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
		.	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Asetet neto të Fondit		63,752,934.45			
Numri i kuotave të Fondit		4,576.3053			
Vlera neto e aseteve per kuotë		13,931.0929			
	Periudha ushtrimore	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Numri i kuotave në fillim të periudhës		0.0000			
Numri i kuotave të emetuara		7,098.8081			
Numri i kuotave të shlyera		2,522.5028			
Numri i kuotave në fund të periudhës		4,576.3053			
Raporti i shpenzimeve totale		3.95			
Fitimi i paguar për kuotë		9.48			
Kthimi total		12.77			
Vlera më e ulët e vlerës neto të aseteve për kuotë		11,979.6266			
Vlera më e lartë e vlerës neto të aseteve për kuotë		14,709.7601			
Vlera më e lartë e aseteve neto		64,760,957.12			
Vlera më e ulët e aseteve neto		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%	0.52			