

Pasqyra e Pozicionit Financiar (aseteve neto të fondit)

Emri i fondit të investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

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

Për periudhën: 31.12.2018

	Lek	Lek
	31/12/2017	31/12/2018
1. Mjete monetare në arkë dhe llogari rrjedhëse		950,125.47
2. Investime (2a+2b+2c+2d)		77,760,658.33
2a. Letra borxhi të blera në emetimin e parë		
2b. Investime me qëllime tregtimi		
2c. Investime të përshtatshme për shitje		
2d. Investime me afat maturimi		
2b. Investime te blera ne treg sekondar		77,760,658.33
2b.1 Investime me qëllime tregtimi		77,760,658.33
2b.2 Investime të përshtatshme për shitje		
2b.3 Investime me afat maturimi		
2c. Depozita (>3 muaj)		
3. Llogari të arkëtueshme		1.33
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		1.33
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE		78,710,785.13
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		575,582.00
7. Detyrime ndaj depozitarit		13,658.21
8. Detyrime për pagesa ndaj kuota mbajtësve		0.00
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë		0.00
10. Detyrime të tjera		177,057.40
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I PERGJEGJESIVE		766,297.61
C (A-B) AKTIVET NETO		77,944,487.52
D Numri i kuotave të fondit të pensionit të emetuara		86,814.6820
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT		897.8261

Pasqyra e Fitim / Humbje

Emri i fondit të investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

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

Për periudhën: 01.01.2018 - 31.12.2018

Nr.		Lek	
		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
	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		654,283.37
4	Të ardhura nga dividendët		1,712,840.94
5	Të ardhura të tjera		187.06
A (1+2+3+4+5)	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA INVESTIMET		2,367,311.37
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë		0.00
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit		769,437.30
8	Tarifa për shoqërinë administruese		1,249,351.18
9	Tarifa për depozitarin		124,935.15
10	Shpenzime të tjera		491,756.66
B (6+7+8+9+10)	TOTALI I SHPENZIMEVE		2,635,480.29
C (A-B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-		-268,168.92
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NE LETRA ME VLERE		
d1	Fitimi (humbja) e perealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-		-6,020,734.88
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë		-2,888,437.03
d3	Amortizimi i primit/zbritjes të aktiveve me afat maturimi fiks		
d4	Zhvlerësimi i aktiveve		
D (d1+d2+d3+d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TE PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NE LETRA ME VLERË, +/-		-8,909,171.91
E (C+D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I ASETIVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		-9,177,340.83

Pasqyra e Fluksit te Parave

Emri i fondit te investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

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

Për periudhën: 31.12.2018

	Lek	Lek
	31/12/2017	31/12/2018
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI		-86,171,702.88
Hyrje nga shitja e asetëve financiare me vlerë të drejtë		-77,760,658.33
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		
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		575,582.00
Hyrje nga depozitari		
Dalje për pagimin e tarifave të depozitarit		13,658.21
Dalje për kosto transaksionesh		
Dalje për pagim taksash		
Hyrje të tjera nga aktiviteti		94,352,306.38
Dalje të tjera nga aktiviteti		-103,352,591.14
FLUKSI I PARAVE NGA AKTIVITETI I FINANCIMIT		87,121,828.35
Hyrje nga emetimi i kuotave		88,721,488.60
Dalje për shlyerjen e kuotave		-1,599,660.25
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		950,125.47
GJENDJA E PARAVE NË FILLIM TE PERIUDHES		0
GJENDJA E PARAVE NË FUND TE PERIUDHES		950,125.47

Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit te investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

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

Për periudhën: 01.01.2018 - 31.12.2018

	01.01.2017 - 31.12.2017	Lek	Lek	01.01.2018 - 31.12.2018
	Data e vitit parardhës	Rritje	Zbritje	Në datën e raportimit në vitin ushtrimor
RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT				
Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	0.00	2,367,311.37	2,635,480.29	-268,168.92
Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	0.00	91,984,996.34	100,894,168.25	-8,909,171.91
Rivlerësimi i asetëve financiare të vlefshme për shitje	0.00	0.00	0.00	0.00
RRITJA (ZVOGELIMI) I ASETETEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	0.00	94,352,307.71	103,529,648.54	-9,177,340.83
Të ardhura nga shitja e kuotave	0.00	88,721,488.60	0.00	88,721,488.60
Shpenzime për shlyerjen e kuotave	0.00	-1,599,660.25	0.00	-1,599,660.25
RRITJA (ZVOGELIMI) TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E FONDIT, +/-	0.00	87,121,828.35	0.00	87,121,828.35
TOTALI I RRITJES (ZVOGELIMIT) TË ASETETEVE NETO, +/-	0.00	181,474,136.06	103,529,648.54	77,944,487.52
Humbjet/ Fitimet e mbaruara	0.00	0.00	0.00	0.00
Efekti nga ndryshimi në politikat kontabël	0.00	0.00	0.00	0.00
Korrigjime	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI I RRITJES (ZVOGELIMIT) TË FITIMIT TË REALIZUAR, +/-	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI I DETYRIMEVE NE LIDHJE ME BURIMET E ASETETEVE	0.00	181,474,136.06	103,529,648.54	77,944,487.52

Pasqyra e treguesve të veçantë të fondit të investimit

Emri i Fondit të Investimit: WVP TOP INVEST

Kodi i Fondit të Investimit: FI-A1

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

Për periudhën: 01.01.2018 - 31.12.2018

Pershkrimi	Periudha ushtrimore	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Asetet neto të Fondit		77,944,487.52			
Numri i kuotave të Fondit		86,814.6820			
Vlera neto e asetëve për kuotë		897.8261			
	Periudha ushtrimore	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
		(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
Numri i kuotave në fillim të periudhës		0.0000			
Numri i kuotave të emetuara		88,488.0626			
Numri i kuotave të shlyera		1,673.3806			
Numri i kuotave në fund të periudhës		86,814.6820			
Raporti i shpenzimeve totale		3.21			
Fitimi i paguar për kuotë		-11.18			
Kthimi total		-10.24			
Vlera më e ulët e vlerës neto të asetëve për kuotë		878.7057			
Vlera më e lartë e vlerës neto të asetëve për kuotë		1,041.5238			
Vlera më e lartë e asetëve neto		88,973,533.03			
Vlera më e ulët e asetëve neto		74,202,951.79			
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%	0.17%			