

Lillywhite 7 Rock, mešani fleksibilni globalni sklad

Opis sklada

Vzajemni sklad Lillywhite 7 Rock je mešani fleksibilni globalni sklad, ki ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ter denarju oziroma denarnih ustreznikih

Splošni podatki

Družba za upravljanje	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada	7. 7. 2017
ISIN	SI0031401696
Velikost sklada (ČVS) (na dan 31. 7. 2018)	4.033.095,66 EUR (3.598.327,95 GBP)
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 7. 2018)	106,2195 EUR (94,7690 GBP)
Vstopni stroški	do 5,00 %
Izstopni stroški	0,00 %
Celotni stroški poslovanja	1,35 %

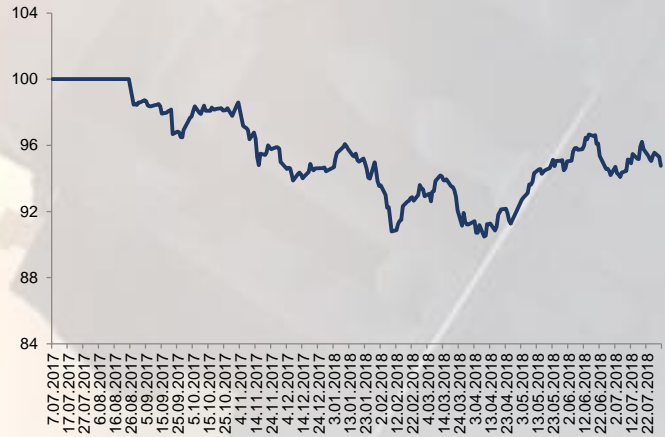
Kumulativna donosnost na dan 31. 7. 2018

1 leto	3 leta	5 let
-5,23 %	-	-

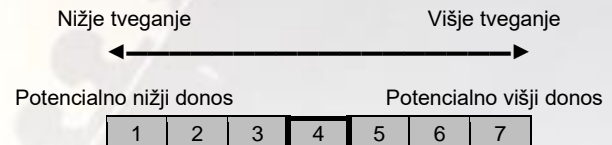
Deset največjih naložb sklada na dan 31. 7. 2018

Vam International Opportunities Fund A USD	17,43 %
VAM World Growth Fund B USD	16,89 %
Guinness Global Innovators Fund	16,13 %
Audley Funding PLC	5,18 %
Audacia Capital Plc 6% Bond 12/31/2025	4,19 %
Escher Marwick Plc, 14/11/2019	3,63 %
Tesco 5,5%12/13/19	3,33 %
Aston Martin 5,75% 04/15/2022	2,89 %
Ladbrokes Group 5,125% 16/09/2022	2,37 %
Debenhams PLC 5,25% 7/15/21	2,15 %

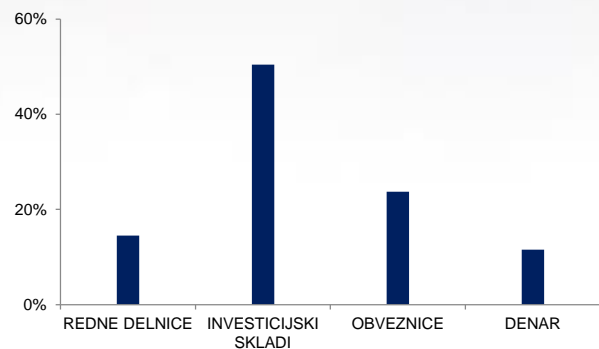
Gibanje vrednosti enote premoženja (v GBP)



Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 7. 2018



Vsebina, podobe in podatki, objavljeni v tem dokumentu, so pripravljene s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana. Poslovanje vzajemnega sklada **Lillywhite 7 Rock, mešani fleksibilni globalni sklad** nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Pretekli donosi naložbe niso pokazatelj uspešnosti v prihodnosti. Prikazani donos naložbe zmanjšujejo vstopni in izstopni stroški: pri samem neto donosu je treba upoštevati vstopno provizijo, izstopnih stroškov pa NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. ne zaračunava. Možno je, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vložene zneska. Podatki o tveganosti vzajemnega sklada so navedeni v njegovem prospektu z vključenimi pravili upravljanja in dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno na vseh vpisnih mestih.

Metodologija izračuna podatkov je dostopna na spletni strani www.numerica-partners.si.