# 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. 8. 2017): | 255.161,84 EUR (234.680,00 GBP) |
| Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 8. 2017): | 107,1950 EUR (98,5905 GBP) |
| Vstopni stroški: | do 5,00 % |
| Izstopni stroški: | 0,00 % |
| Celotni stroški poslovanja: | 2,00 % |

## Gibanje vrednosti enote premoženja (v GBP)

## Kumulativna donosnost na dan 31. 8. 2017

| 1 dan | 1 leto | 3 leta | 5 let |
|---|---|---|---|
| 0,15 % | - | - | - |

## Sintetični kazalnik tveganj in donosa

Nižje tveganje — Višje tveganje

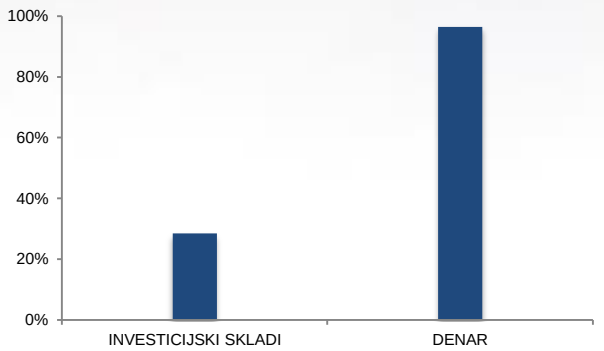
Potencialno nižji donos — Potencialno višji donos

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Deset največjih naložb sklada na dan 31. 8. 2017

| | |
|---|---|
| VAM World Growth Fund B USD | 14,30 % |
| Vam International Opportunities Fund A USD | 14,14 % |
| Ni podatka | - |
| Ni podatka | - |
| Ni podatka | - |
| Ni podatka | - |
| Ni podatka | - |
| Ni podatka | - |
| Ni podatka | - |
| Ni podatka | - |

## Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 8. 2017




*Vsebina, podobe in podatki, objavljeni v tem dokumentu, so pripravljeni 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 vloženega 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.*