

Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni sklad

Opis sklada

Vzajemni sklad Organic High Yield 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:	27. 1. 2016
ISIN:	SI0031401605
Velikost sklada (ČVS) (na dan 28. 10. 2016):	6.456.758,43 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 28. 10. 2016):	100,2799 EUR (90,1566 GBP)
Vstopni stroški:	0,00 %
Izstopni stroški:	do 5,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,00 %

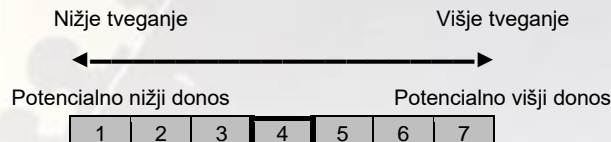
Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Kumulativna donosnost na dan 28. 10. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,36 %	-	-	-

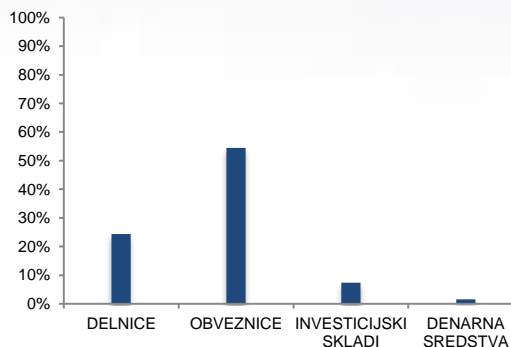
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Deset največjih naložb sklada na dan 28. 10. 2016

Aratus Renewable Energy Asset Backed ETI	19,07 %
Escher Marwick Plc	9,48 %
ADV Holding Ltd	8,09 %
Ethika Sustainable Impact Fund	7,44 %
Konstanz Finance Series 1	4,72 %
Konstanz Finance Series 2	4,71 %
Via Development Bond	4,32 %
Meggitt PLC	4,05 %
Randgold Resources Ltd.	4,01 %
GKN PLC	3,91 %

Sestava glede na vrsto naložb na dan 28. 10. 2016



Vsebinska, podoba 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 Organic High Yield, 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 izstopno provizijo, vstopnih stroškov pa NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. pri vzajemnem skladu 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.