

METODOLOGIJA IZRAČUNA PODATKOV,
prikazanih v mesečnih poročilih o poslovanju vzajemnega sklada
Lillywhite 7 Rock, mešani fleksibilni globalni sklad
v upravljanju NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.,
Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana

Vrednost enote premoženja (VEP) na zadnji obračunski dan v mesecu

Količnik med čisto vrednostjo sredstev na obračunski dan in številom enot v obtoku vzajemnega sklada na predhodni obračunski dan, izražen v evrih (EUR) in britanskih funtih (GBP).

Gibanje vrednosti enote premoženja (VEP)

Gibanje VEP na posamezni obračunski dan v določenem časovnem obdobju, izraženo v britanskih funtih (GBP). Grafikon je sestavljen v obliki lomljene črte in prikazuje gibanje VEP sklada v obdobju zadnjih 36 mesecev poslovanja vzajemnega sklada oziroma v obdobju od njegovega oblikovanja do zadnjega obračunskega dneva preteklega meseca v primeru, da sklad posluje manj kot 36 mesecev.

Sintetični kazalnik tveganj in donosa

V številki na lestvici od 1 do 7 izražena ocena tveganja in donosnosti, ki kaže razmerje med tveganjem in donosom naložbe v vzajemni sklad in ki temelji na nihanju vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada v zadnjih 5 letih. Izračunava se mesečno v skladu z metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), sprejeto v Priporočilih EFAMA (CESR) glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1.7.2010).

Podatki o tveganosti vzajemnega sklada so v mesečnem poročilu o poslovanju vzajemnega sklada navedeni v enakem obsegu in obliki kot velja za dokument s ključnimi podatki za vlagatelje.

Kumulativna donosnost

Podatki o kumulativni donosnosti naložbe v enote vzajemnega sklada so prikazani za obdobja zadnjih 12, 36 in 60 mesecev poslovanja vzajemnega sklada. Podatki so navedeni v odstotkih na dve decimalni mesti natančno.

$PRETEKLADonosnost = (VEP_t/VEP_{t-n} - 1) * 100$, pri čemer je t zadnji obračunski dan v mesecu in n ustrezno obdobje (12, 36 ali 60 mesecev)

Deset največjih naložb

Deset največjih naložb vzajemnega sklada, prikazanih po stanju na zadnji obračunski dan meseca, ki je od meseca objave oddaljen največ tri mesece. Podatek obsega ime oziroma oznako naložbe in delež naložbe v odstotku vseh sredstev vzajemnega sklada. Obračunski dan, na katerega se podatki nanašajo, je naveden v tabeli na vidnem mestu. Podatek se prvič navaja v mesečnem poročilu, ki sledi 10. mesecu poslovanja vzajemnega sklada.

Sestava naložb po vrsti

V odstotkih izražen posamezen segment sredstev po vrsti finančnih instrumentov v obliki histograma, ki prikazuje sestavo naložb vzajemnega sklada na zadnji obračunski dan preteklega meseca po kriteriju, ki je glede na specifično naložbeno usmeritev vzajemnega sklada zanj najbolj reprezentativen.

Geografska sestava naložb

V odstotkih izražen posamezen segment sredstev po državah oziroma regijah.

Čista vrednost sredstev po stanju na obračunski dan

Razlika med sredstvi in obveznostmi vzajemnega sklada na zadnji obračunski dan preteklega meseca, izražena v evrih (EUR) in britanskih funtih (GBP).

Ta metodologija izračunov podatkov, navedenih v mesečnih poročilih o poslovanju vzajemnega sklada Lillywhite 7 Rock, mešani fleksibilni globalni sklad, je pripravljena s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana, v skladu s Sklepom o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15).