

## Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju

### Opis sklada

Vzajemni sklad Numerica Emerging Frontiers je delniški globalni sklad trgov v razvoju, ki bo imel najmanj 80 odstotkov sredstev naloženih v vrednostnih papirjih izdajateljev iz dveh ali več držav trgov v razvoju (ang. Emerging Markets) ter mejnih trgov (ang. Frontier Markets).

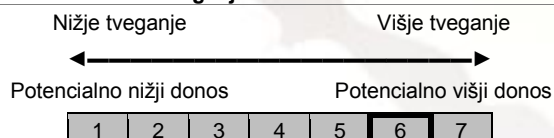
### Splošni podatki

Družba za upravljanje:	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada:	11. 11. 2013
ISIN:	SI0031401548
Velikost sklada (ČVS) (na dan 29. 4. 2016):	1.373.641,40 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 29. 4. 2016):	108,8770 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	3,16 %

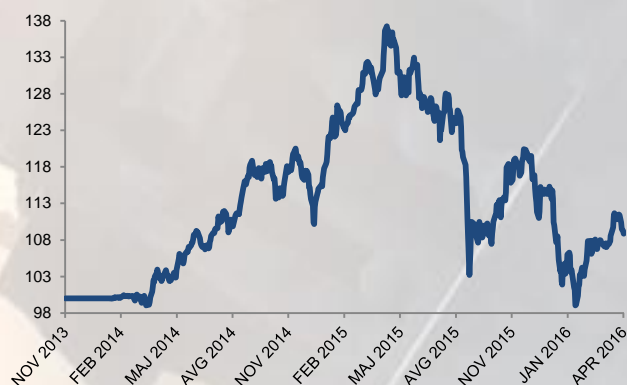
### Kumulativna donosnost na dan 29. 4. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
-0,35 %	-18,19 %	-	-

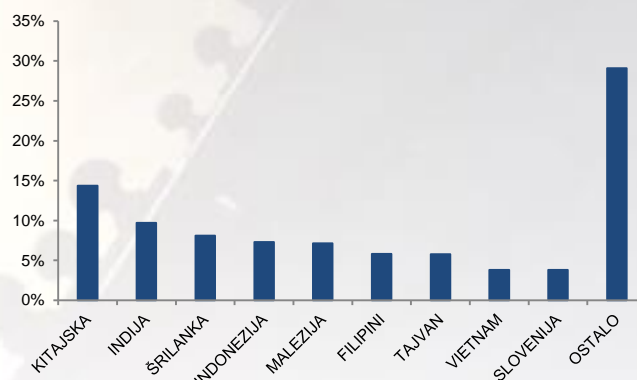
### Sintetični kazalnik tveganj in donosa



### Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



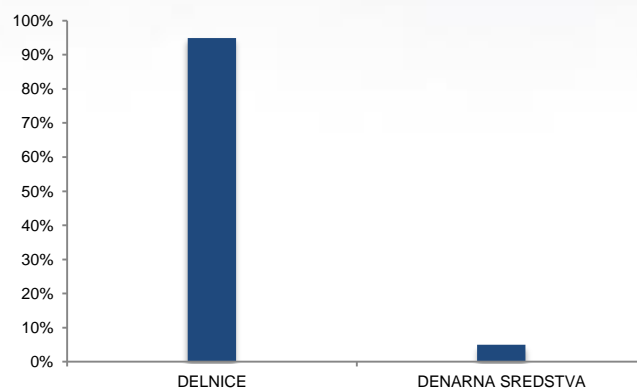
### Geografska sestava naložb na dan 29. 4. 2016



### Deset največjih naložb sklada na dan 29. 2. 2016

Metropolitan Bank & Trust Co	3,11 %
Broad Greenstate International Co Ltd	2,95 %
EGE Seramik Sanayi ve Ticaret AS	2,77 %
Imexpharm Pharmaceutical JSC	2,76 %
Textured Jersey Lanka PLC	2,73 %
Berjaya Auto Bhd	2,55 %
JD.com Inc	2,54 %
Petrol d.d.	2,46 %
KinhBac City Development Holding Corporation	2,40 %
Bachoco SAB de CV	2,34 %

### Sestava glede na vrsto naložb na dan 29. 4. 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 Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju 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.

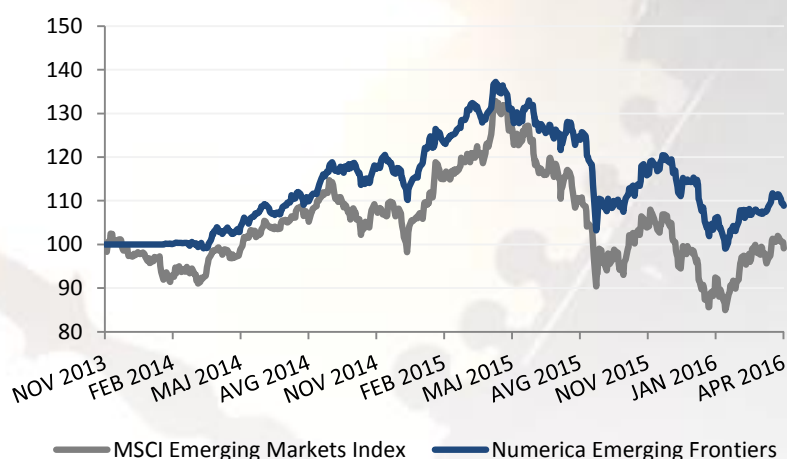
Metodologija izračuna podatkov je dostopna [tukaj](#).

## Komentar upravljavca

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada je v mesecu aprilu zrasla za 1,26 odstotka. Med posameznimi podjetji so bile v marcu najbolj donosne naložbe v vietnamsko jeklarsko podjetje (zrasla za 35,86 odstotka), šrilanško gradbeno podjetje (zrasla za 30,00 odstotka) ter v lizinško podjetje na Šrilanki (zrasla za 20,73 odstotka). Na drugi strani so bile najmanj donosne naložbe v igralniško podjetje v Macau (padla za 12,49 odstotkov), tajvanskega proizvajalca pekarskih aparatov (padla za 8,75 odstotka) in tajvanskega proizvajalca kontaktnih leč (padla za 8,67 odstotka).

Trgi v razvoju so se v aprilu odrezali malenkost bolje od razvitih trgov, saj so, gledano v evrih, skozi mesec pridobili 0,85 odstotka, medtem ko so trgi razvitih držav izgubili 0,11 odstotka. Podobno kot prejšnji mesec, so tudi v aprilu prednjačili trgi Latinske Amerike, ki so zrasli za 5,15 odstotka (merjeno v evrih). Med posameznimi trgi pa sta v aprilu izstopala Šrilanka ter Vietnam. Indeks borze v Colombu je, po tem ko je od začetka leta vztrajno drsel navzdol, v aprilu pridobil 6,22 odstotka (merjeno v evrih), medtem ko je indeks borze v Ho Chi Minhu pridobil 6,08 odstotka (merjeno v evrih).

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada v primerjavi s primerjalnim indeksom v prikazanem obdobju pokaže na uspešno delovanje vzajemnega sklada, saj je bila njegova donosnost ob koncu aprila 2016 za 9,75 odstotnih točk višja od donosnosti primerjalnega indeksa v prikazanem obdobju.



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 **Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju** 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 [tukaj](#).