

## 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).

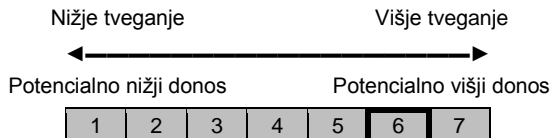
### Splošni podatki

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Družba za upravljanje:      | NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. |
| Začetek poslovanja sklada:  | 11.11.2013                    |
| ISIN:                       | SI0031401548                  |
| Velikost sklada (ČVS):      | 1.013.057,97 EUR              |
| Vrednost VEP (29.8.2014):   | 115,6167 EUR                  |
| Vstopni stroški:            | 5,00 %                        |
| Izstopni stroški:           | 0,00 %                        |
| Celotni stroški poslovanja: | 2,80 %                        |

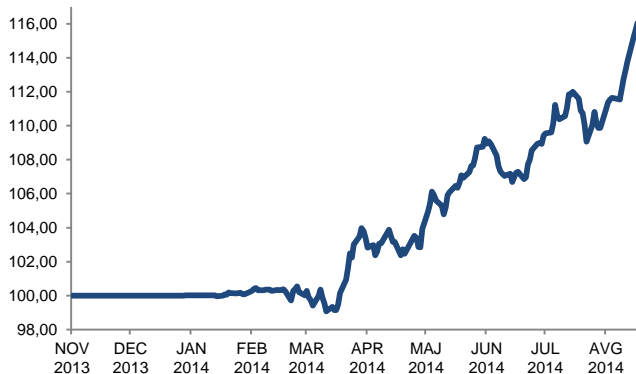
### Kumulativna donosnost

| 1 dan   | 1 leto | 3 leta | 5 let |
|---------|--------|--------|-------|
| -0,38 % | -      | -      | -     |

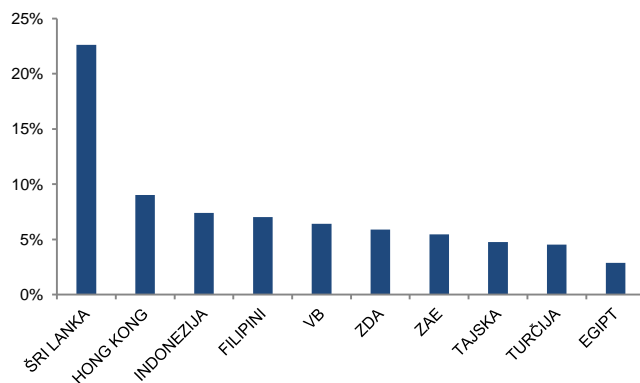
### Sintetični kazalnik tveganj in donosa



### Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



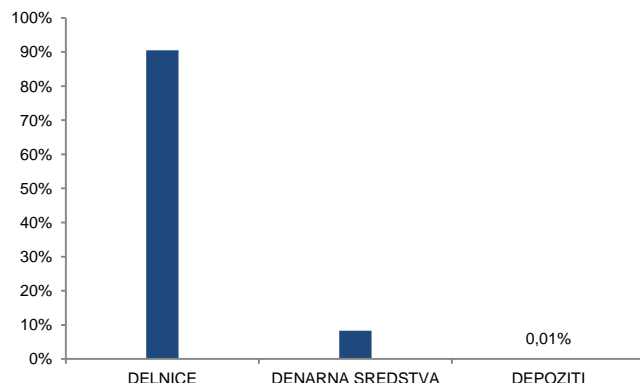
### Geografska sestava naložb



### Deset največjih naložb sklada

|   |   |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

### Sestava glede na vrsto naložb



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 k poslovanju vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju

V avgustu smo dodatno povečali našo izpostavljenost do trgov na Šrilanki in v Hong Kongu ter zmanjšali izpostavljenost do Združenih arabskih emiratov, Katarja, Indonezije ter Tajske. Naložbe v Združenih arabskih emiratih so se v avgustu v celotnem portfelju najslabše odrezale, medtem ko je prednjačila Šrilanka.

Med vsemi naložbami je v preteklem meseceu največji donos prispevala delnica turškega prehrabnega podjetja. V odgovor na sankcije zahodnih držav proti Rusiji je ta v sredini avgusta uvedla enoletno prepoved uvoza hrane iz držav EU, ZDA, Kanade, Avstralije ter Norveške, nato pa nekaj dni kasneje prižgala zeleno luč za uvoz mlečnih izdelkov treh turških proizvajalcev le-teh. Cena delnice enega od teh podjetij, ki ga imamo tudi v našem portfelju naložb, je ob objavi novice poskočila za dobrih 20 %.