

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), brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Najmanj 85 odstotkov sredstev sklada bo naloženih v delnice ali v delnice in enote delniških ciljnih skladov.

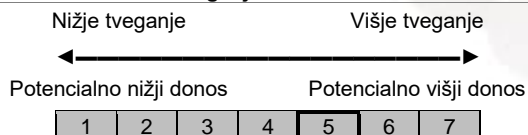
Splošni podatki

Družba za upravljanje:	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada:	11.11.2013
ISIN:	SI0031401548
Velikost sklada (ČVS) (na dan 31. 8. 2017):	948.444,74 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 8. 2017):	122,9363 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	3,24 %

Kumulativna donosnost na dan 31. 8. 2017

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,59 %	2,09 %	6,33 %	-

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



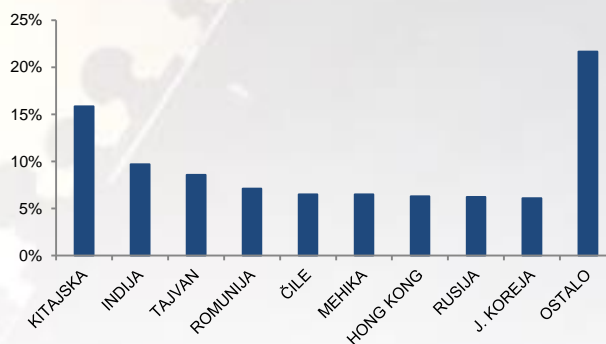
Deset največjih naložb sklada na dan 30. 6. 2017

Taiwan Semiconductor	5,22 %
Industrias Bachoco	4,58 %
Far East Horizon	4,32 %
Sands of China, HK	3,84 %
Bermaz Auto Berhad	3,75 %
ITC Ltd.	3,58 %
Inretail Peru Corp.	3,33 %
Indofood Sukses Makmur	3,07 %
Q Technology	3,01 %
Antofagasta	2,96 %

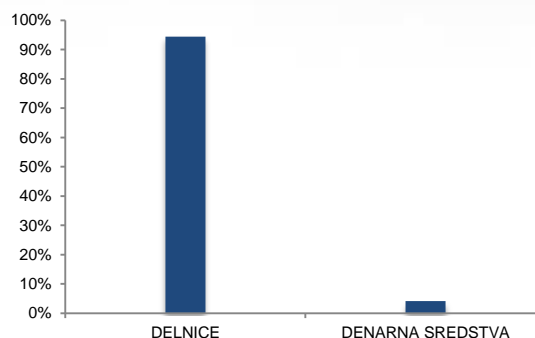
Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Geografska sestava naložb na dan 31. 8. 2017



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



Vsebine, 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. pri vzajemnem skladu ne zaračunava. Možno je, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vložene 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.

Komentar upravljavca

Meseca avgusta so borzni tečajji po svetu (merjeno z indeksom MSCI World v EUR) v povprečju izgubili 0,66 odstotka. Najbolje so se odrezali tečajji delnic trgov v ZDA in Latinske Amerike, ti so merjeno z MSCI USA v EUR in MSCI Latin America v EUR pridobili 4,58 oziroma 3,79 odstotka. Najslabše pa se je pretekli mesec godilo tečajem britanskih delnic, ki so v povprečju izgubili 1,6 odstotka.

Čeprav so poletni meseci z vidika borznega trgovanja po tradiciji precej mirni, je to tradicijo letošnje poletje pretrgalo naelektreno politično dogajanje med Severno Korejo in ZDA. Čeprav so trgi po svetu na dogodke povezane z raketnimi poskusi Severne Koreje in povračilnimi grožnjami Trumpove administracije odreagirali negativno, se dolgoročni trend rasti tečajev delnic še zdaleč ni pretrgal. Ta na krilih dobrih makroekonomskih kazalnikov celotne svetovne ekonomije podira vse rekorde.

Kljub temu, da je politika odnesla del rasti, so trgi v razvoju mesec avgust končali z 1,41 odstotno rastjo (merjeno z MSCI EM v EUR). Z objavo zadnjih podatkov o gospodarski rasti je ponovno navdušila Kitajska. Ta naj bi po uradnih statistikah Pekinga na letni ravni znašala skoraj 7 odstotkov. Kar navdušuje je predvsem to, da rast kitajskega gospodarstva izvira iz rasti industrijske proizvodnje, ki je močno povezana s konjunkturo celotnega svetovnega gospodarstva. K rasti delniških trgov v razvoju je pretekli mesec močno prispevala tudi vse nižja vrednost dolarja.

Vrednost točke vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers je avgusta porasla za 3,81 odstotka in tako prehitela MSCI EM za 2,40 odstotne točke.

Delniški trg	Donos v mesecu avgustu v EUR
Svetovni trgi (MSCI World Index)	-0,66 %
ZDA (MSCI USA)	4,58 %
Evropa (MSCI Europe brez VB)	-0,53 %
Japonska (MSCI Japan)	-0,83 %
Azija (MSCI Asia brez Japonske)	0,43 %
Latinska Amerika (MSCI EM LA)	3,79 %
Trgi v razvoju (MSCI EM)	1,41 %
Slovenija	-0,02 %

Vsebine, 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. pri vzajemnem skladu ne zaračunava. Možno je, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vložene 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.