

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).

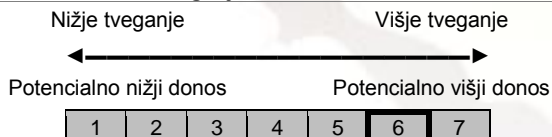
Splošni podatki

Družba za upravljanje:	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada:	11. 11. 2013
ISIN:	SI0031401548
Velikost sklada (ČVS) (na dan 31. 12. 2015):	1.816.331,80 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 12. 2015):	115,2803 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,87 %

Kumulativna donosnost na dan 31. 12. 2015

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,56 %	-1,12 %	-	-

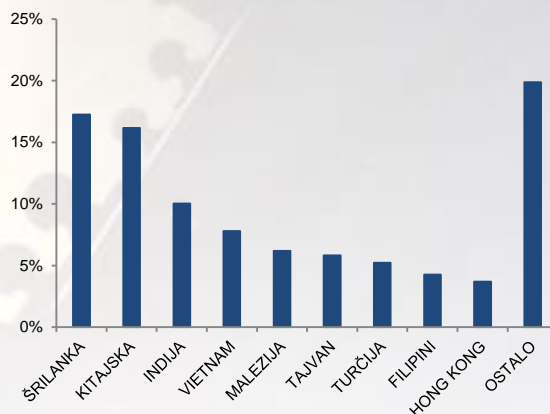
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



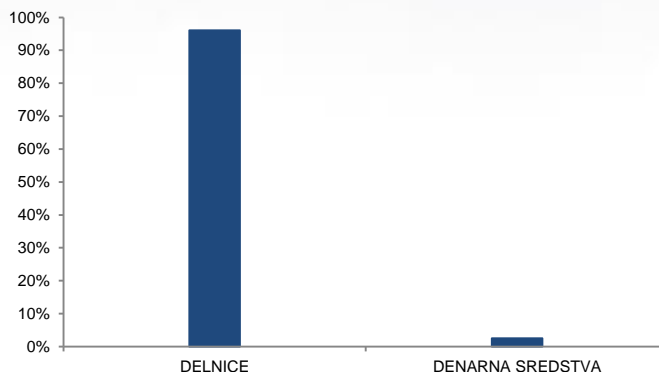
Geografska sestava naložb na dan 31. 12. 2015



Deset največjih naložb sklada na dan 30. 10. 2015

Metropolitan Bank & Trust Co	2,96 %
Broad Greenstate International Co Ltd	2,75 %
Advanced Semiconductor Engineering Inc	2,51 %
Textured Jersey Lanka PLC	2,48 %
JD.com Inc	2,28 %
Pinar SUT Mamulleri Sanayii AS	2,23 %
Industrias Bachoco SAB de CV	2,21 %
Kinhbac City Development Holding Corp	2,20 %
Imexpharm Pharmaceutical JSC	2,19 %
Hatton National Bank PLC	2,18 %

Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 12. 2015



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.

Komentar upravljavca

Trgi v razvoju so, gledano v evrih, decembra padli za 5,22 %, medtem ko so razviti delniški trgi skozi mesec izgubili za odtenek manj, in sicer 4,63 %.

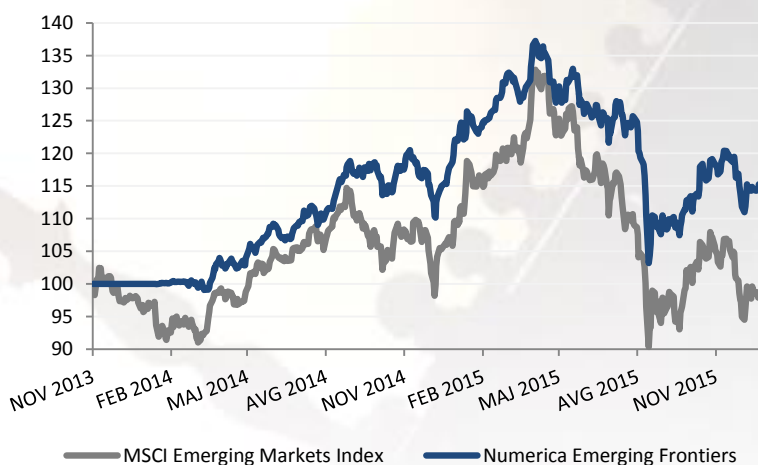
Na trgih v razvoju je bil donos podoben tudi v kontekstu celega leta 2015. Po rasti v prvi tretjini leta se je trend obrnil navzdol in trgi v razvoju so leto zaključili 7,53 % nižje. Od teh so se še najbolj odrezali trgi vzhodne Evrope, ki so leto zaključili v zelenem z 2,30 % donosom. Azijski trgi so izgubili 1,24 %, medtem ko so bili najbolj zdesetkani trgi Latinske Amerike, ki so skozi leto izgubili 25,30 %.

Na drugi strani so delniški trgi razvitih držav leto zaključili na zeleni veji z nekoliko več zagona v zadnji tretjini leta 2015, in sicer z 8,30 % donosom.

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada je v mesecu decembru izgubila 2,89 % svoje vrednosti, medtem ko je na letni ravni padla nekoliko manj, in sicer za 1,12 %.

Med posameznimi podjetji so bile decembra najbolj donosne naložbe v kitajsko nepremičninsko podjetje (zrasla za 15,20 %), indijskega proizvajalca cementa (zrasla za 13,36 %) ter malezijsko kavarniško verigo (zrasla za 11,74 %). Na drugi strani so bile najmanj donosne naložbe v kitajsko finančno podjetje (padla za 17,55 %), vietnamsko petrokemično podjetje (padla za 17,08 %) ter turškega letalskega prevoznika (padla za 16,34 %).

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 leta 2015 za 16,73 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 donosi 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](#).