

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).

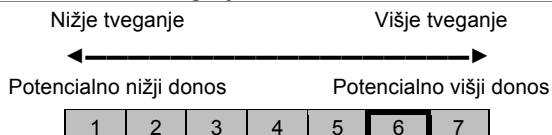
Splošni podatki

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Družba za upravljanje: | NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. |
| Začetek poslovanja sklada: | 11.11.2013 |
| ISIN: | SI0031401548 |
| Velikost sklada (ČVS): | 526.173,04 EUR |
| Vrednost VEP (28.2.2014): | 100,2546 EUR |
| Vstopni stroški: | 5,00% |
| Izstopni stroški: | 0,00% |
| Celotni stroški poslovanja: | 2,80% |

Kumulativna donosnost

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



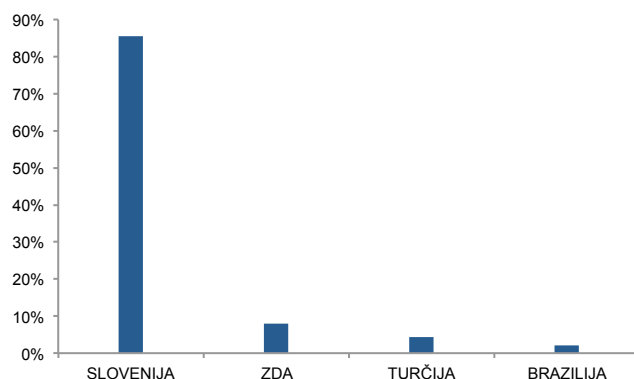
Deset največjih naložb sklada (28.2.2014)

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Denarna sredstva - EUR | 67,83% |
| SKB Banka d.d. - Depozit | 17,65% |
| Market Vectors Vietnam ETF | 5,03% |
| WisdomTree Middle East Dividend ETF | 2,91% |
| Enka Insaat ve Sanayi AS | 2,31% |
| Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 2,10% |
| Cielo SA | 2,09% |
| Ni podatka | |
| Ni podatka | |
| Ni podatka | |

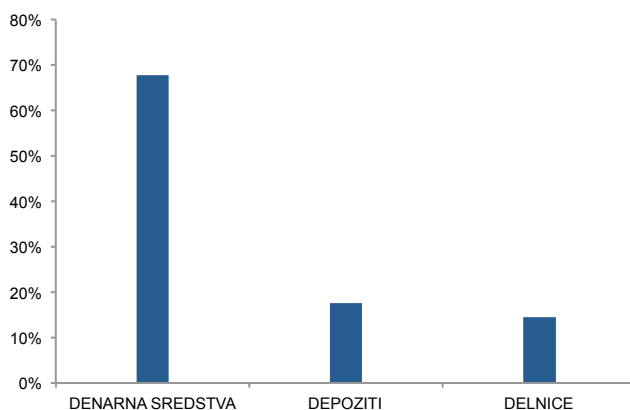
Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Geografska sestava naložb



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 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.

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