

## 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).

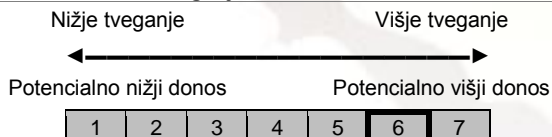
### Splošni podatki

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. 2. 2016):	1.577.393,69 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 29. 2. 2016):	105,1947 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	3,16 %

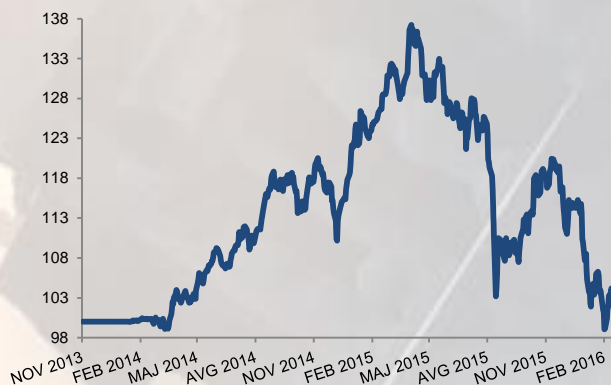
### Kumulativna donosnost na dan 29. 2. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
1,21 %	-18,15 %	-	-

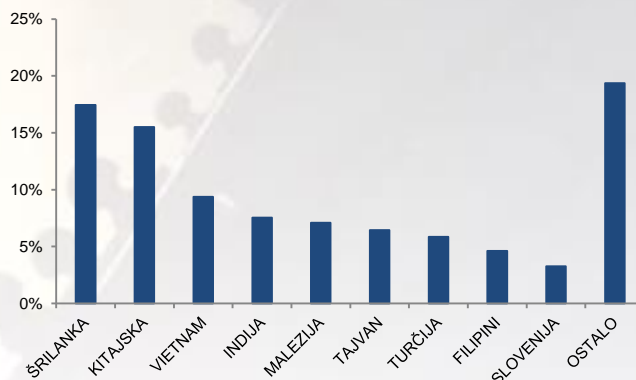
### Sintetični kazalnik tveganj in donosa



### Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



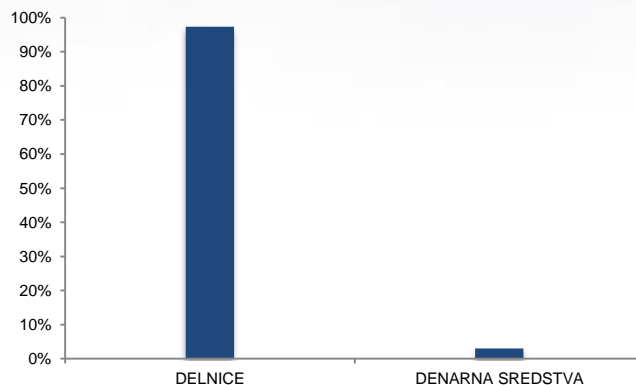
### Geografska sestava naložb na dan 29. 2. 2016



### Deset največjih naložb sklada na dan 31.12.2015

Metropolitan Bank & Trust Co	2,91 %
JD.com Inc	2,77 %
Textured Jersey Lanka PLC	2,74 %
Broad Greenstate International Co Ltd	2,62 %
Far East Horizon Ltd	2,44 %
China Vanke Co Ltd	2,38 %
EGE Seramik Sanayi ve Ticaret AS	2,28 %
Dalmia Bharat Ltd	2,17 %
Anhui Expressway Co Ltd	2,15 %
Hatton National Bank PLC	2,14 %

### Sestava glede na vrsto naložb na dan 29.2.2016



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.

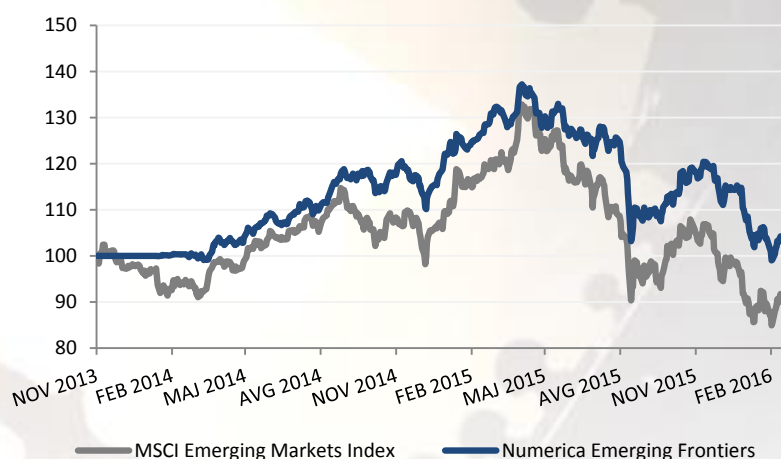
Metodologija izračuna podatkov je dostopna [tukaj](#).

## Komentar upravljavca

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada je v mesecu februarju padla za 0,76 odstotka. Med posameznimi podjetji so bile v januarju najbolj donosne naložbe v tajvanskega proizvajalca opreme za predelavo in pripravo hrane (zrasla za 17,24 odstotka), proizvajalca prehrabnih izdelkov v Indoneziji (zrasla za 16,67 odstotka) ter vietnamsko farmacevtsko podjetje (zrasla za 15,69 odstotka). Na drugi strani so bile najmanj donosne naložbe v holding na Šrilanki (padla za 20,00 odstotkov), indijsko farmacevtsko podjetje (padla za 17,75 odstotka) ter indijskega proizvajalca cementa (padla za 14,86 odstotka).

Po turbulentnem januarju se je situacija na svetovnih delniških trgih, tako razvitih kot trgih v razvoju, stabilizirala. Trgi v razvoju so februarja (gledano v evrih) rahlo izgubili na vrednosti, in sicer 0,57 odstotka, medtem ko so razviti trgi v tem obdobju izgubili nekoliko več, 1,25 odstotka.

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 februarja 2016 za 13,31 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](#).