

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).

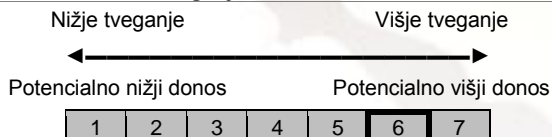
Splošni podatki

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. 1. 2016):	1.604.293,60 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 29. 1. 2016):	106,002 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	3,16 %

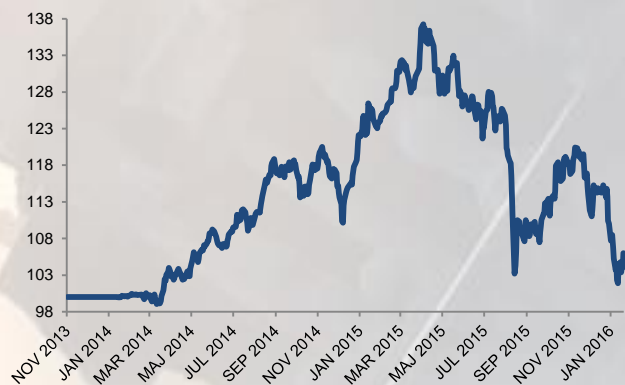
Kumulativna donosnost na dan 29. 1. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
1,83 %	-15,45 %	-	-

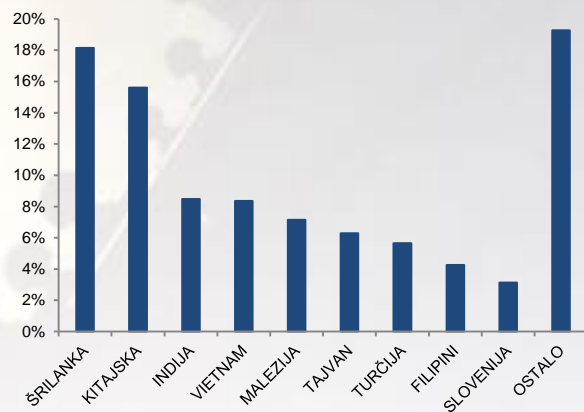
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



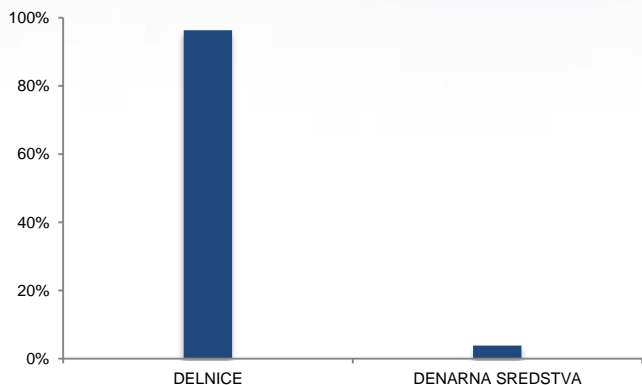
Geografska sestava naložb na dan 29. 1. 2016



Deset največjih naložb sklada na dan 30. 11. 2015

Metropolitan Bank & Trust Co	2,84 %
Broad Greenstate International Co Ltd	2,75 %
Textured Jersey Lanka PLC	2,62 %
JD.com Inc	2,59 %
Advanced Semiconductor Engineering Inc	2,41 %
EGE Seramik Sanayi ve Ticaret AS	2,33 %
Far East Horizon Ltd	2,24 %
Pinar SUT Mamulleri Sanayii AS	2,17 %
Hatton National Bank PLC	2,17 %
Berjaya Auto Bhd	2,14 %

Sestava glede na vrsto naložb na dan 29. 1. 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 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.

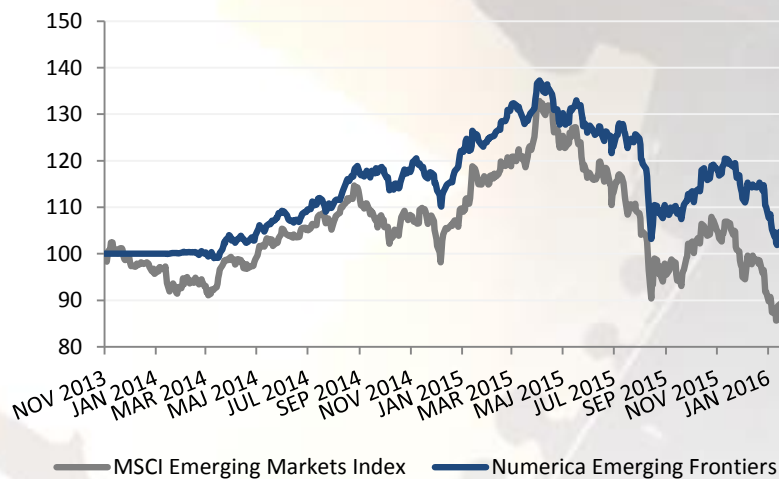
Metodologija izračuna podatkov je dostopna [tukaj](#).

Komentar upravljavca

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada je v mesecu januarju padla za 8,05 %. Med posameznimi podjetji so bile v januarju najbolj donosne naložbe v indonezijsko prehrabeno podjetje (zrasla za 20,37 %), malezijskega avtomobilskega distributerja (zrasla za 6,46 %) ter malezijsko kavarniško verigo (zrasla za 5,72 %). Na drugi strani so bile najmanj donosne naložbe v kitajsko nepremičninsko podjetje (padla za 23,19 %), kitajskega proizvajalca solarnih plošč (padla za 22,45 %) ter kitajsko internetno podjetje (padla za 18,99 %).

Januar je bil do svetovnih delniških trgov neprizanesljiv. Sami trgi v razvoju so skozi mesec (gledano v evrih) padli za 6,29 %, medtem ko so razviti trgi v tem obdobju izgubili 5,75 %.

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 januarja 2016 za 13,59 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](#).