

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.

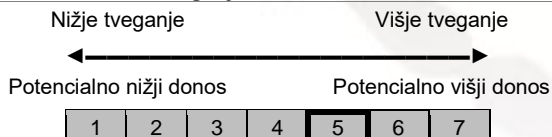
Splošni podatki

Družba za upravljanje:	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada:	11. 11. 2013
ISIN:	SI0031401548
Velikost sklada (ČVS) (na dan 29. 7. 2016):	1.130.277,58 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 29. 7. 2016):	116,5846 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	3,16 %

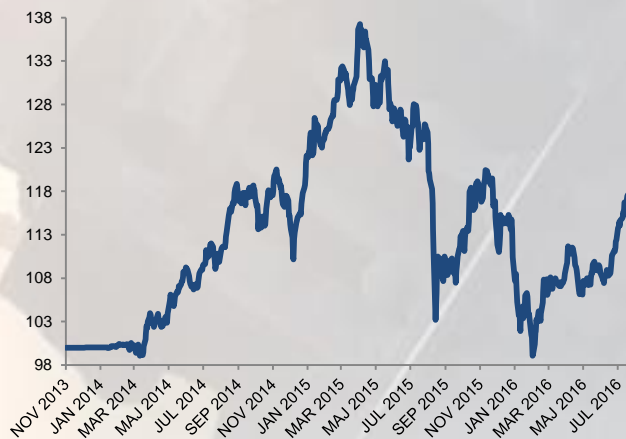
Kumulativna donosnost na dan 29. 7. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
-0,88 %	-6,04 %	-	-

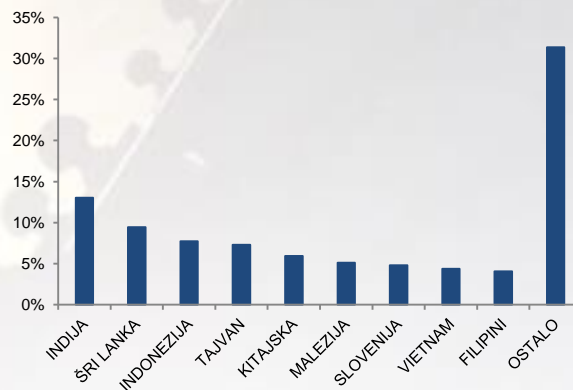
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



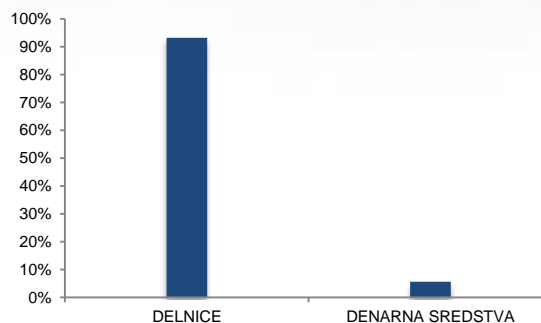
Geografska sestava naložb na dan 29. 7. 2016



Deset največjih naložb sklada na dan 31. 5. 2016

Metropolitan Bank	4,44 %
Berjaya Auto Bhd	3,47 %
Kinh Bac City Development	3,27 %
Dalmia Bharat Ltd.	3,16 %
St Shine Optical Co Ltd	3,10 %
Petrol D.D.	3,03 %
Housing Development Finance	2,99 %
JD.Com	2,98 %
Industrias Bachoco	2,94 %
Xinyi Solar Holdings Ltd	2,88 %

Sestava glede na vrsto naložb na dan 29. 7. 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. pri vzajemnem skladu 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.

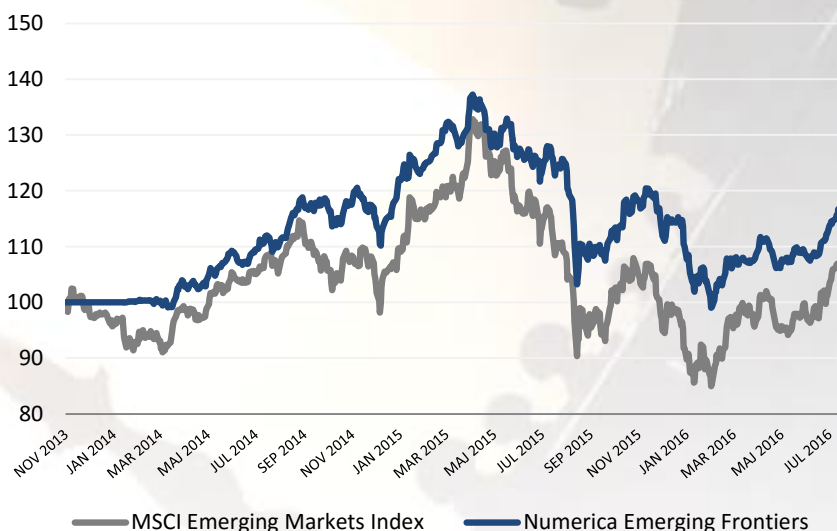
Komentar upravljavca

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada je v mesecu juliju porasla za 5,4 odstotka. Med najdonosnejše naložbe sklada v preteklem mesecu so se uvrstile delnice podjetja Klaipedos Nafta, (+21,8 odstotka), delnice podjetja Dalmia Bharat Ltd (+20,7 odstotka) ter delnice podjetja Indofoods Sukses (+15,0 odstotka). Najslabše so se odrezale delnice podjetij Edita Foods (-15,8 odstotka), Universal Robina (-4,2 odstotka) ter Xinyi Solar (-3,2 odstotka).

Pretekli mesec je bil v znamenju okrevanja tečajev po šoku, ki ga je zadal britanski referendum. Domala vsi svetovni borzni indeksi so v juliju zabeležili rast okoli 4 odstotkov ali celo višje. Rasti še vedno najbolj botrujejo ekspanzivne monetarne politike centralnih bank. Te s politiko nizkih obrestnih mer in povečane količine denarja v obtoku le tega cenijo in tako realnemu sektorju omogočajo cenejše vire financiranja ter posledično lažje doseganje pozitivnih poslovnih rezultatov.

Objave poslovnih rezultatov za polletje, ki so jih v glavnem podjetja že oddala nakazujejo zmerno umirjanje rasti poslovanja, ki pa v povprečju še vedno zadovoljuje analitike. Za drugo polovico leta analitiki pričakujejo boljše poslovne rezultate od pravkar objavljenih. S poslovnimi rezultati je pozitivno presenetil tudi ameriški bančni sektor, ki nizkim obrestnim meram navkljub izkazuje rast poslovanja in pozitivne izkaze uspeha.

Sklad je bil tudi v mesecu juliju z rastjo 5,4 odstotka donosnejši od primerjalnega indeksa MSCI Emerging Markets, ki je v mesecu juliju (preračunano v EUR) zabeležil 4,4 odstotno rast.



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 vložnega 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.