

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).

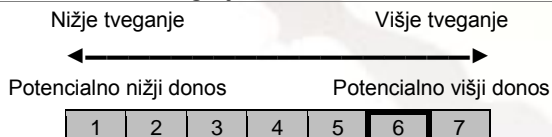
Splošni podatki

Družba za upravljanje:	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada:	11. 11. 2013
ISIN:	SI0031401548
Velikost sklada (ČVS) (na dan 30.6.2015):	2.115.200,97 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 30.6.2015):	125,2581 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,87 %

Kumulativna donosnost na dan 30.6.2015

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,80 %	17,22 %	-	-

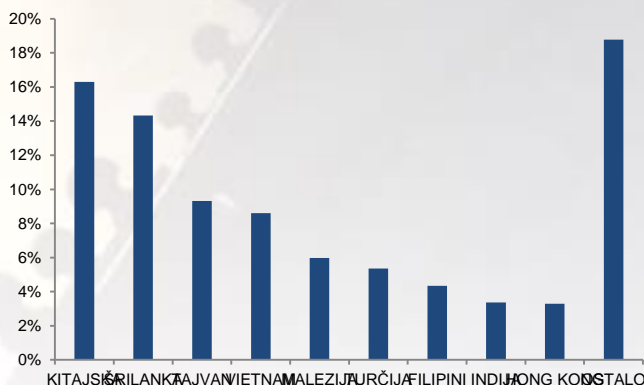
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



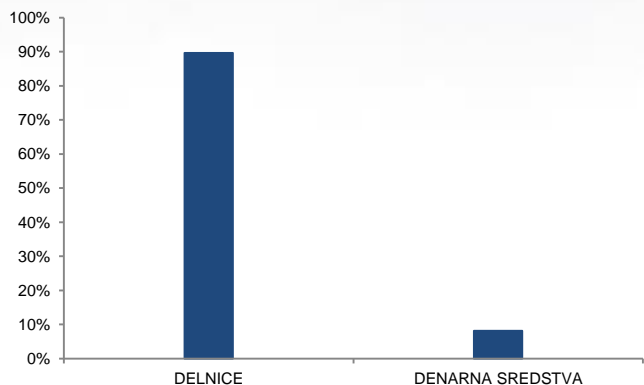
Geografska sestava naložb na dan 30.6.2015



Deset največjih naložb sklada na dan 30.4.2015

Anhui Expressway Co Ltd	3,28 %
Berjaya Auto Bhd	2,86 %
Advanced Semiconductor Engineering Inc	2,70 %
Super Group Ltd	2,56 %
Lenta Ltd	2,56 %
ZTE Corp	2,41 %
JD.com Inc	2,40 %
Samchuly Bicycle Co Ltd	2,27 %
EGE Seramik Sanayi ve Ticaret AS	2,10 %
iShares S&P BSE SENSEX India Index ETF	2,07 %

Sestava glede na vrsto naložb na dan 30.6.2015



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 juniju padla za 5,09 %. Med posameznimi podjetji so bile v juniju najbolj donosne naložbe v vietnamsko jeklarsko podjetje (zrasla za 16,79 %), korejskega proizvajalca koles (zrasla za 13,27 %) ter kitajskega upravljavca avtocest (zrasla za 7,79 %). Na drugi strani so bile najmanj donosne naložbe v vietnamsko podjetje zdravstvene tehnologije (padla za 63,98 %), kanadsko rudarsko podjetje (padla za 15,25 %) ter indonezijsko banko (padla za 14,26 %).

V mesecu juniju smo v portfelj vzajemnega sklada začeli dodajati podjetja iz Tajvana. Tamkajšnji trg trenutno doživlja korekcijo in je v zadnjih nekaj mesecih izgubil več kot 10 %. V naših očeh gre za trenutno enega najbolj privlačnih trgov, saj na lokalni borzi najdemo pester nabor kvalitetnih ter rastočih podjetij, ki so v svojih panogah med vodilnimi na svetu.

Eden takih je na primer proizvajalec kolesarskih in motornih verig s 70-odstotnim tržnim deležem na svetu, ki ima za letošnje leto napovedano 30-odstotno rast dobička.

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 junija 2015 za 7,59 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 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](#).