

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).

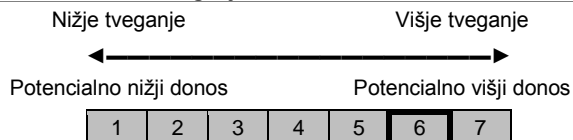
Splošni podatki

Družba za upravljanje:	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada:	11.11.2013
ISIN:	SI0031401548
Velikost sklada (ČVS):	848.286,32 EUR
Vrednost VEP (30.5.2014):	106,9367 EUR
Vstopni stroški:	5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,80 % (ocenjeni stroški)

Kumulativna donosnost

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,42%	-	-	-

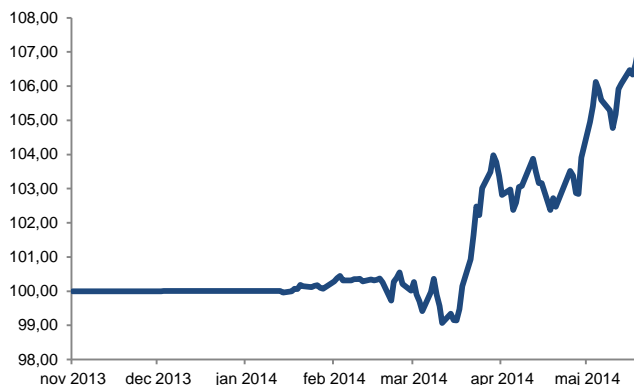
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



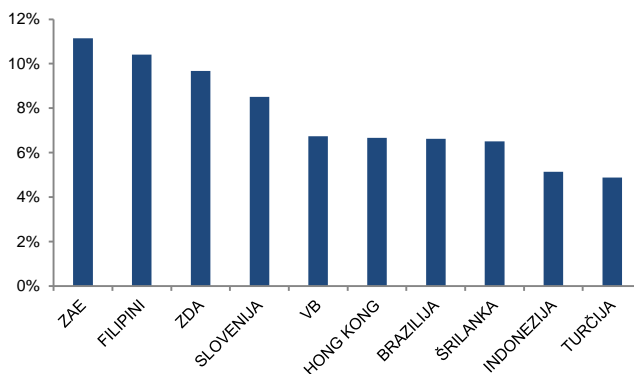
Deset največjih naložb sklada

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)

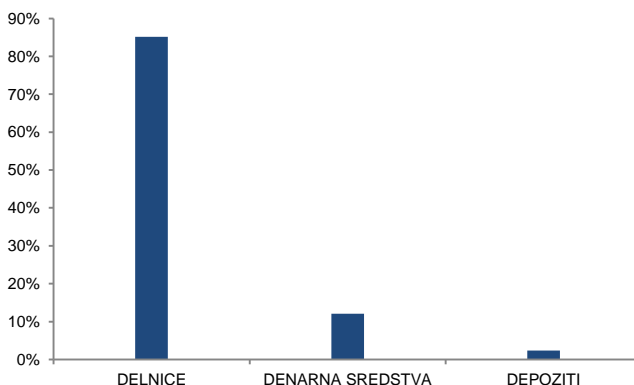


Geografska sestava naložb



*Naložbe v Sloveniji predstavljajo dodatna likvidna sredstva (denarna sredstva in depoziti).

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, Ljubljana. Poslovanje vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 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, ki sta vlagateljem na voljo brezplačno na vseh vpisnih mestih in na www.numerica-partners.si.

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