

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).

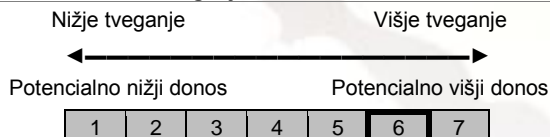
Splošni podatki

Družba za upravljanje:	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada:	11. 11. 2013
ISIN:	SI0031401548
Velikost sklada (ČVS) (na dan 29.5.2015):	2.186.650,80 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 29.5.2015):	131,7318 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,87 %

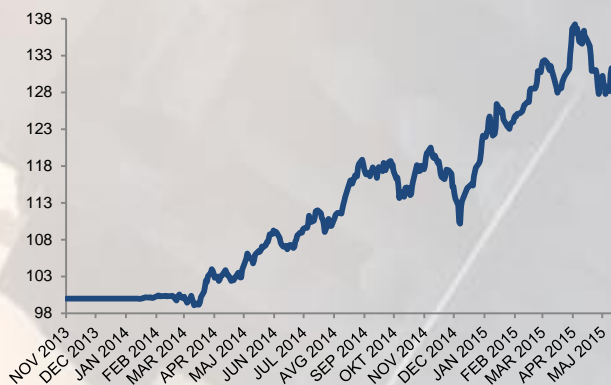
Kumulativna donosnost na dan 29.5.2015

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
-0,07 %	23,02 %	-	-

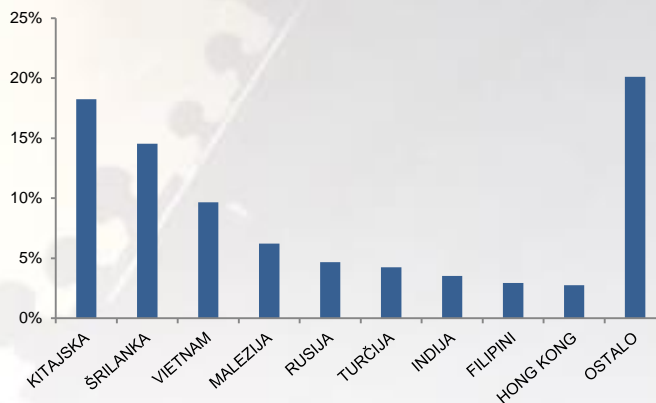
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



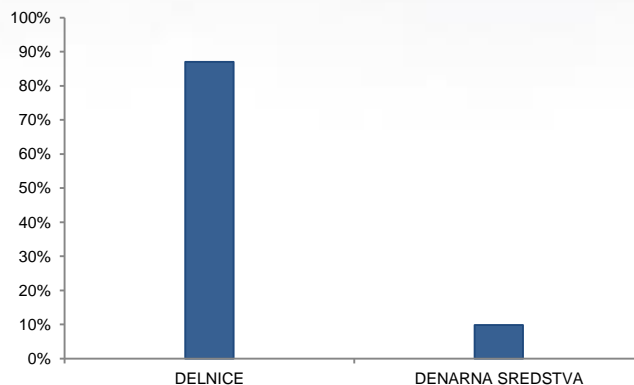
Geografska sestava naložb na dan 29.5.2015



Deset največjih naložb sklada na dan 31.3.2015

Anhui Expressway Co Ltd	2,91 %
Berjaya Auto Bhd	2,85 %
Super Group Ltd	2,65 %
Dialog Axiata PLC	2,55 %
EGE Seramik Sanayi ve Ticaret AS	2,46 %
iShares S&P BSE SENSEX India Index ETF	2,43 %
JD.com Inc	2,32 %
Acset Indonusa Tbk PT	2,31 %
Samchuly Bicycle Co Ltd	2,08 %
Alibaba Group Holding Ltd	2,01 %

Sestava glede na vrsto naložb na dan 29.5.2015



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 maju zrasla za 0,64 %. Med posameznimi podjetji so bile v maju najbolj donosne naložbe v kitajskega proizvajalca tehnologije za alternativno energijo (zrasla za 35,86 %), kitajskega upravljavca avtocest (zrasla za 19,16 %) ter singapurskega proizvajalca palmovega olja (zrasla za 14,50 %). Na drugi strani so bile najmanj donosne naložbe v filipinskega trgovca prehrabnih izdelkov (padla za 11,90 %), vietnamsko taksi podjetje (padla za 11,09 %) ter logistično podjetje v Južni Afriki (padla za 8,52 %).

Na krilih nagle rasti kitajskih delnic v zadnjih mesecih so poskočile tudi cene delnic številnih podjetij v Hong Kongu. Zato smo v mesecu maju odprodali del tamkajšnjih naložb. Njihova cena se je namreč preveč odmaknila od trenda dolgoročne rasti in se lahko, sploh če v obzir vzamemo nestanovitnost gibanja trgov na Kitajskem ter v Hong Kongu, ki smo ji bili priča v preteklosti, hitro obrne navzdol. Na drugi strani smo dodali nekaj naložb na Šrilanki, kjer pesimizem na borznih trgih zaradi politične negotovosti v zadnjih nekaj mesecih počasi pojenja.

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 maja 2015 za 8,21 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](#).