

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).

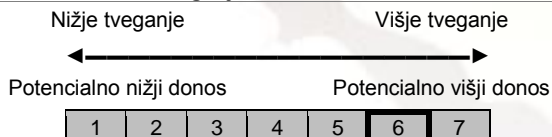
Splošni podatki

Družba za upravljanje:	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada:	11. 11. 2013
ISIN:	SI0031401548
Velikost sklada (ČVS) (na dan 31. 5. 2016):	1.260.481,35 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 5. 2016):	109,5374 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	3,16 %

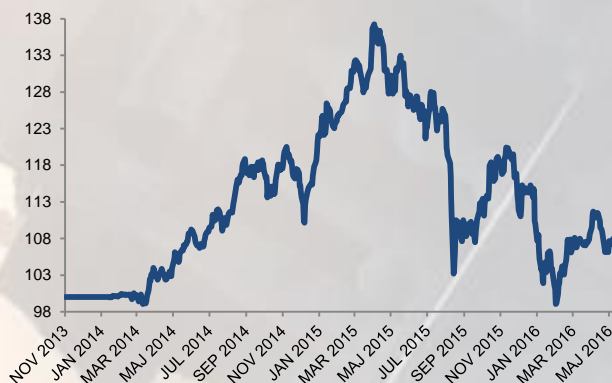
Kumulativna donosnost na dan 31. 5. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
-0,31 %	-16,85 %	-	-

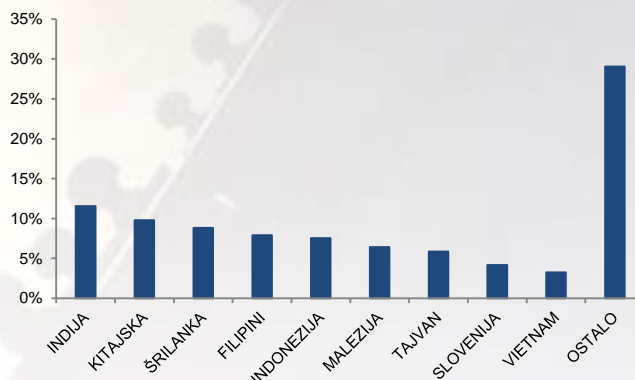
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



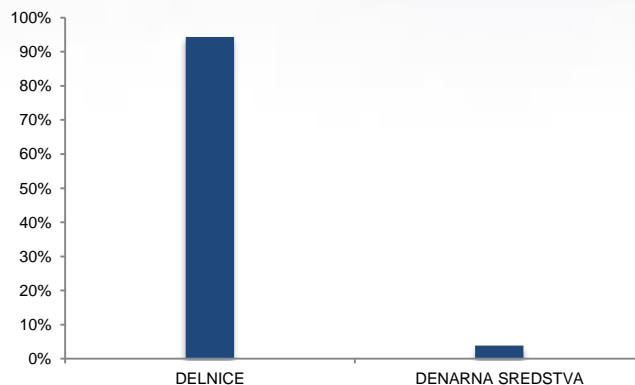
Geografska sestava naložb na dan 31. 5. 2016



Deset največjih naložb sklada na dan 31. 3. 2016

Metropolitan Bank & Trust Co	3,56 %
Broad Greenstate International Co Ltd	3,04 %
Berjaya Auto Bhd	2,79 %
Petrol DD Ljubljana	2,72 %
JD.com Inc	2,67 %
Industrias Bachoco SAB de CV	2,55 %
St Shine Optical Co Ltd	2,42 %
First Resources Ltd	2,40 %
Pinar SUT Mamulleri Sanayii AS	2,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,39 %

Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 5. 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. 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 0,6 odstotka. Med posameznimi podjetji so bile v maju najbolj donosne naložbe v indijski konglomerat (zrasla za 17,0 odstotka), tajvanskega proizvajalca kontaktnih leč (zrasla za 16,3 odstotka) ter banko na Filipinih (zrasla za 15,2 odstotka). Na drugi strani so bile najmanj donosne naložbe v kitajsko podjetje s področja urejanja okolice (padla za 29,5 odstotka), malezijskega proizvajalca kondomov (padla za 15,9 odstotka) in singapurskega proizvajalca palmovega olja (padla za 13,3 odstotka).

Trgi v razvoju so, gledano v evrih, skozi maj padli za 1,3 odstotka ter tako zaostajali za razvitimi trgi, ki so preko meseca pridobili 2,9 odstotka. Med trgi v razvoju so se še najbolj odrezali trgi v razvoju azijskih držav, ki so maja (merjeno v evrih) pridobili 1,0 odstotka, medtem ko so bili najmanj donosni trgi latinske Amerike, ki so prek meseca izgubili 8,7 odstotka svoje vrednosti. Med posameznimi trgi je maja spet izstopal Vietnam, ki je (merjeno v evrih) maja pridobil 5,7 odstotka, na drugi strani pa je brazilski borzni indeks maja padel za 11,4 odstotka.

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 2016 za 11,7 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](#).