

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).

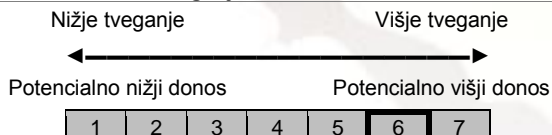
Splošni podatki

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. 3. 2016):	1.484.292,57 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 3. 2016):	107,5270 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	3,16 %

Kumulativna donosnost na dan 31. 3. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,12 %	-16,90 %	-	-

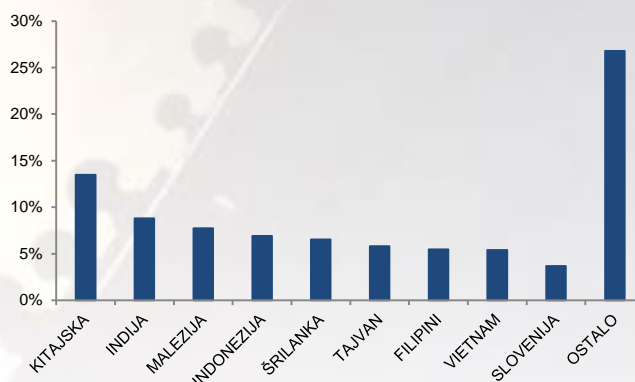
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



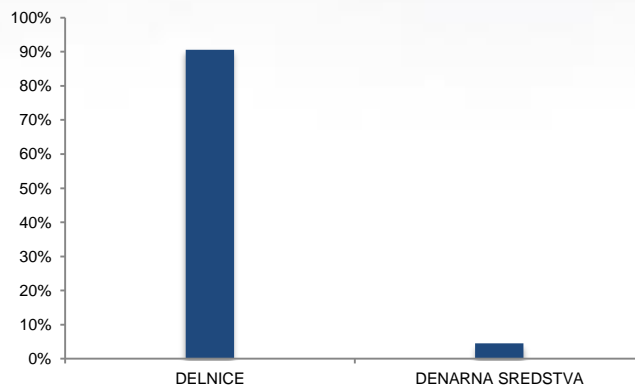
Geografska sestava naložb na dan 31. 3. 2016



Deset največjih naložb sklada na dan 29. 1. 2016

Textured Jersey Lanka PLC	2,89 %
Metropolitan Bank & Trust Co	2,85 %
Broad Greenstate International Co Ltd	2,81 %
EGE Seramik Sanayi ve Ticaret AS	2,66 %
JD.com Inc	2,53 %
Berjaya Auto Bhd	2,51 %
Imexpharm Pharmaceutical JSC	2,34 %
Petrol d.d.	2,33 %
Divi's Laboratories Ltd	2,30 %
Hatton National Bank PLC	2,28 %

Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 3. 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.

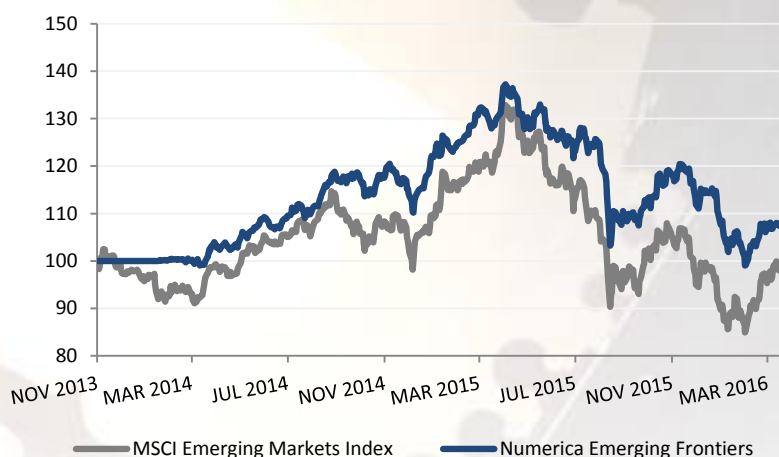
Metodologija izračuna podatkov je dostopna [tukaj](#).

Komentar upravljavca

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada je v mesecu marcu zrasla za 1,05 odstotka. Med posameznimi podjetji so bile v marcu najbolj donosne naložbe v indijskega proizvajalca cementa (zrasla za 25,22 odstotka), kitajskega proizvajalca solarnih plošč (zrasla za 21,05 odstotka) ter distributerja opreme za šport in prosti čas v Južni Afriki (zrasla za 20,09 odstotka). Na drugi strani so bile najmanj donosne nekatere naložbe na Šrilanki, in sicer v dve finančni podjetji (padli za 17,01 odstotka ter 12,19 odstotka) in tamkajšnjega hotelskega operaterja (padla za 11,12 odstotka).

Tako delniški trgi razvitega sveta kot tudi trgov v razvoju so marec zaključili pozitivno. Medtem ko so trgi razvitih držav mesec končali 1,79 odstotka (merjeno v evrih) višje, so trgi v razvoju doživeli odboj in, merjeno v evrih, poskočili za 8,01 odstotka. Levji delež zaslug za to gre pripisati predvsem trgov Latinske Amerike, ki so na krilih rasti cen, ki smo jih marca videli na surovinskih trgih, v marcu zrasli za 14,86 odstotka (merjeno v evrih).

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 marca 2016 za 8,28 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 donosi 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](#).