

## 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).

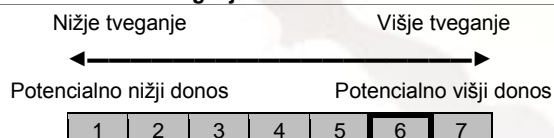
### Splošni podatki

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. 10. 2015):	1.868.651,39 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 30. 10. 2015):	115,8419 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,87 %

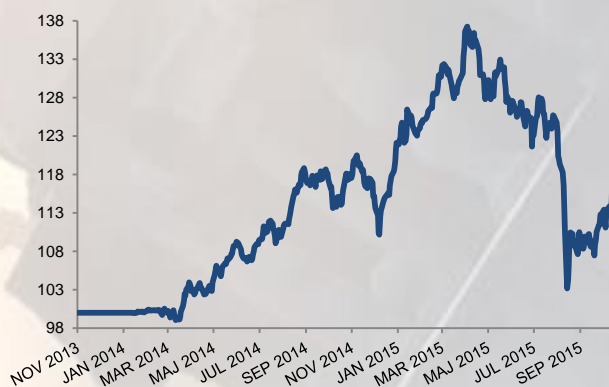
### Kumulativna donosnost na dan 30. 10. 2015

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
-0,70 %	-0,10 %	-	-

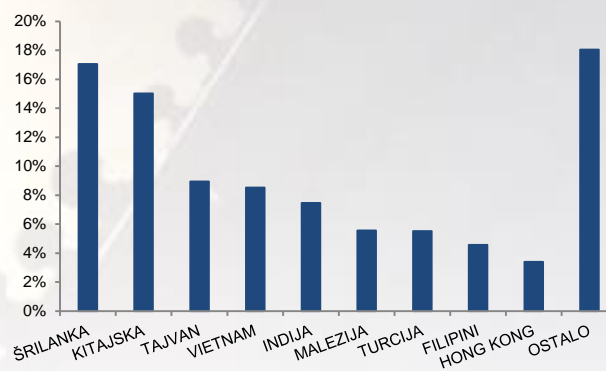
### Sintetični kazalnik tveganj in donosa



### Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



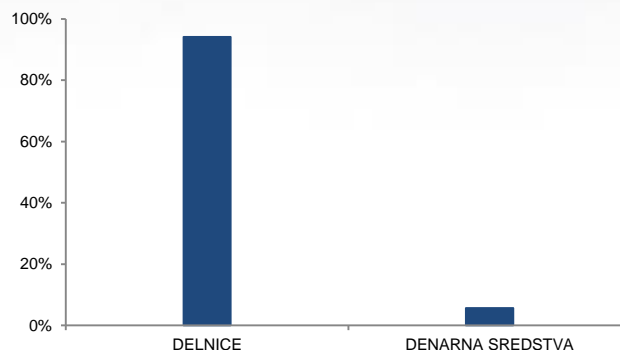
### Geografska sestava naložb na dan 30. 10. 2015



### Deset največjih naložb sklada na dan 31. 8. 2015

Metropolitan Bank & Trust Co	2,96 %
Textured Jersey Lanka PLC	2,58 %
Pinar SUT Mamulleri Sanayii AS	2,48 %
Hatton National Bank PLC	2,36 %
Industrias Bachoco SAB de CV	2,32 %
Sampath Bank PLC	2,23 %
Imexpharm Pharmaceutical JSC	2,20 %
Advanced Semiconductor Engineering Inc	2,18 %
JD.com Inc	2,17 %
Berjaya Auto Bhd	2,11 %

### Sestava glede na vrsto naložb na dan 30. 10. 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](#).

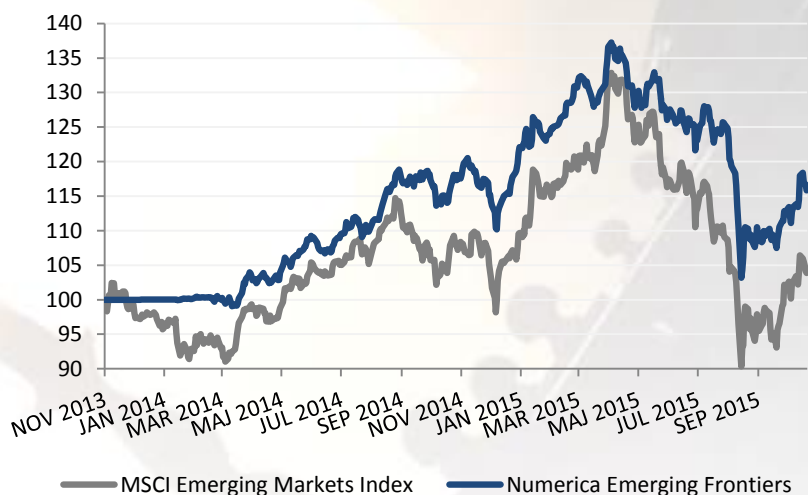
## Komentar upravljavca

V oktobru smo bili na svetovnih borznih trgih priča naglemu odboju. Na splošno so trgi v razvoju, gledano v evrih, skozi mesec zrasli za 8,64 %, medtem ko so razviti delniški trgi skozi mesec pridobili še nekoliko več, in sicer 9,44 %.

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada je v mesecu oktobru zrasla za 6,41 %. Med posameznimi podjetji so bile v septembru najbolj donosne naložbe v brazilsko petrokemično podjetje (zrasla za 36,71 %), turškega proizvajalca keramičnih izdelkov (zrasla za 31,87 %) ter tajvanskega proizvajalca kontaktnih leč (zrasla za 29,98 %). Na drugi strani so bile najmanj donosne naložbe v vietnamskega proizvajalca medicinske opreme (padla za 10,28 %), mehiško perutninsko podjetje (padla za 9,16 %) ter hotelskega operaterja na Šrilanki (padla za 7,41 %).

Prek meseca nismo izvajali večjih sprememb naložb vzajemnega sklada. Rahlo smo povečali naložbe na Kitajskem ter na drugi strani z odprodajo nekaj naložb zmanjšali izpostavljenost na vietnamskem trgu.

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 oktobra 2015 za 11,82 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](#).