

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), brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Najmanj 85 odstotkov sredstev sklada bo naloženih v delnice ali v delnice in enote delniških ciljnih skladov.

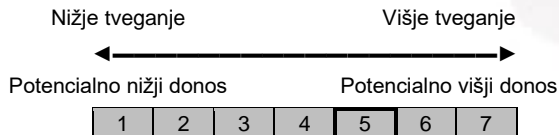
Splošni podatki

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. 2017)	963.812,36 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 30. 10. 2017)	126,1138 EUR
Vstopni stroški	do 5,00 %
Izstopni stroški	0,00 %
Celotni stroški poslovanja	3,24 %

Kumulativna donosnost na dan 30. 10. 2017

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,28 %	5,04 %	8,75 %	-

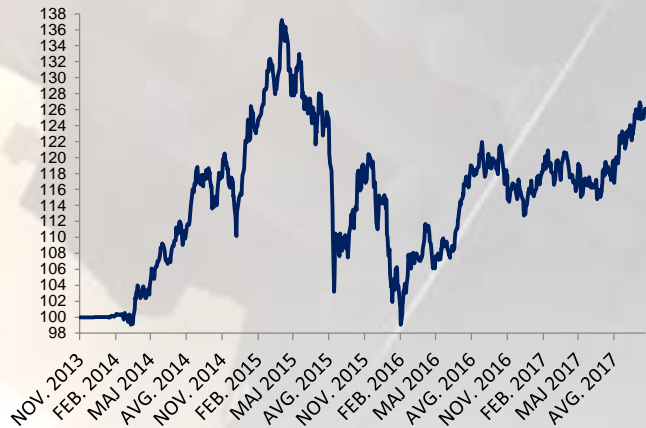
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



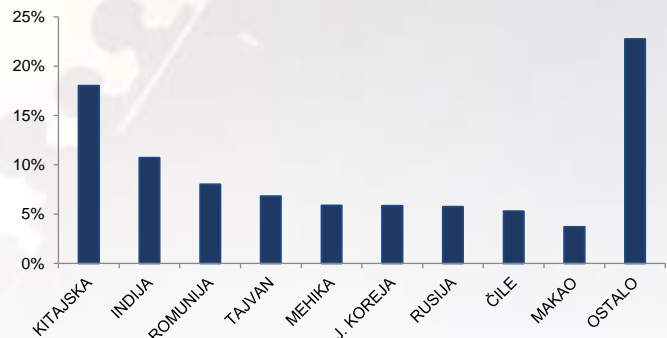
Deset največjih naložb sklada na dan 31. 8. 2017

Taiwan Semiconductor	5,13 %
Industrias Bachoco	4,78 %
Q Technology	4,19 %
Antofagasta	3,59 %
Sands China, HK	3,54 %
TCS Group Holding PLC	3,37 %
Inretail Peru Corp.	3,29 %
ZTE Corp.	3,19 %
Posco	3,15 %
Siauliu Bankas AB	3,14 %

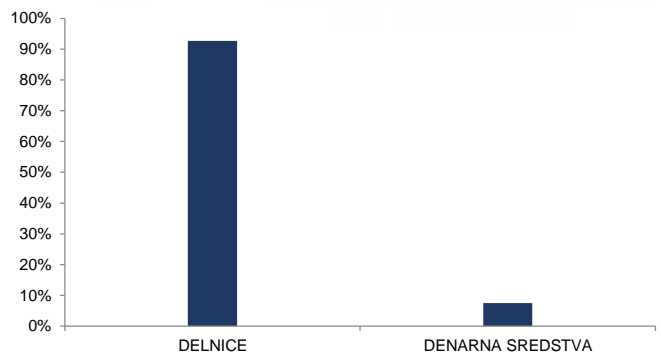
Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Geografska sestava naložb na dan 30. 10. 2017



Sestava glede na vrsto naložb na dan 30. 10. 2017



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 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. pri vzajemnem skladu 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.

Komentar upravljavca

Meseca oktobra so borzni tečaji po svetu (merjeno z indeksom MSCI World v EUR) nadaljevali rast, v povprečju za 3,17 odstotka. Najbolje so se odrezali tečaji azijskih delnic in trgov v razvoju. Azijske delnice (MSCI Asia brez Japonske v EUR) so zrasle za 6,08%, medtem, ko so japonske delnice (MSCI Japan v EUR) zrasle za 6%, trgi v razvoju oziroma MSCI Emerging Markets v EUR pa so zrasli za 4,83 odstotka. Vrednost točke vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers je oktobra porasla za 2,37 odstotka.

Rast tečajev na trgih v razvoju se je nadaljevala tudi v oktobru. Mesec je zaznamoval kongres kitajske komunistične partije, ki je utrdila položaj Xi Jinpinga kot voditelja drugega največjega gospodarstva na svetu. Ob enem je kongres potrdil, kako bodo razdelili svoje rastoče, več kot 11 bilijonov dolarjev vredno gospodarstvo, s katerim bi povečali vpliv v regiji. Od Kitajskega gospodarstva si lahko obetajo veliko Kambodža, Filipini ter Šri Lanka, v katere bo Kitajska vlagala za razvoj infrastrukture in humanitarno pomoč in s tem utrdila svoj vpliv, predvsem na račun Indije in Rusije. Prav tako je Kitajska objavila 6,8% rast BDP v tretjem četrtletju, kar je za 0,1 odstotne točke manj kot v prejšnjem četrtletju. Guverner kitajske centralne banke, Zhou Xiaochuan, je napovedal 7% rast gospodarstva do konca leta.

V naslednjem mesecu je tako imenovani kitajski dan samskih, največji festival nakupov, katerega so se nalezli tudi globalni trgi. Ponovno se pričakuje rekorden izkupiček od nakupov, kar bo še en pokazatelj trenutnega stanja kitajskega gospodarstva in potrošništva. Obetamo si, da bodo od kitajske gospodarske rasti imela velike koristi podjetja, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in proizvodnjo naravnih virov, saj je Kitajska eden največjih kupcev surovin. Prihodnost za dolgoročno rast vidimo tudi v finančnem sektorju držav v razvoju, predvsem v Indiji, katerega je centralna banka Indije konec meseca dodatno stimurala z 32 milijard dolarji svežega kapitala, kar bo povečalo finančno stabilnost bank ter spodbudilo rast.

Delniški trg	Donos v mesecu oktobru v EUR
Svetovni trgi (MSCI World Index)	3,17 %
ZDA (MSCI USA)	3,54 %
Evropa (MSCI Europe brez VB)	1,86 %
Japonska (MSCI Japan)	6,00 %
Azija (MSCI Asia brez Japonske)	6,08 %
Latinska Amerika (MSCI EM LA)	-2,40 %
Trgi v razvoju (MSCI EM)	4,83 %
Slovenija	0,05 %

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. pri vzajemnem skladu ne zaračunava. Možno je, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vloženega zneska. Podatki o tveganosti vzajemnega sklada so navedeni v njegovem prospektu v vključenih pravilih upravljanja in dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno na vseh vpisnih mestih.