

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.

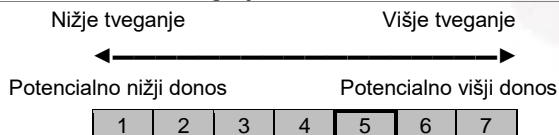
Splošni podatki

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. 4. 2018)	775.781,21 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 30. 4. 2018)	132,4173 EUR
Vstopni stroški	do 5,00 %
Izstopni stroški	0,00 %
Celotni stroški poslovanja	3,22 %

Kumulativna donosnost na dan 30. 4. 2018

1 leto	3 leta	5 let
13,31 %	1,16 %	-

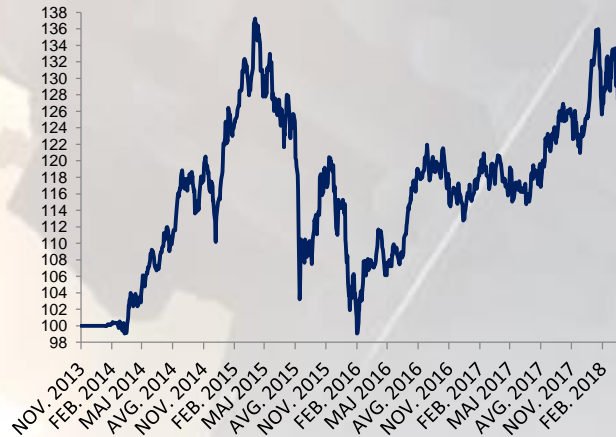
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Deset največjih naložb sklada na dan 28. 2. 2018

Taiwan Semiconductor	6,20 %
TCS Group Holding PLC	5,35 %
Industrias Bachoco	4,50 %
DGB Financial Group Inc.	3,60 %
Siauliu Bankas AB	3,55 %
Posco	3,55 %
Antofagasta	3,33 %
MOMO Inc.	3,26 %
China CITIC Bank Corporation LTD.	3,23 %
Banca Transilvania SA	3,23 %

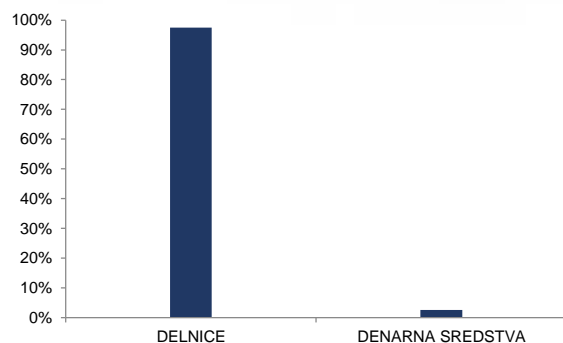
Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Geografska sestava naložb na dan 30. 4. 2018



Sestava glede na vrsto naložb na dan 30. 4. 2018



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 z vključenimi pravili upravljanja in dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno na vseh vpisnih mestih.

Komentar upravljavca

Borzni tečaji po svetu (merjeno z indeksom MSCI World v EUR) so mesec april ponovno končali pozitivno z 2,84 odstotno rastjo. Največ vrednosti so pridobile delnice v ZDA (MSCI USA v EUR) s 4,21% ter v Evropi (MSCI Europe brez VB v EUR) s 3,16 odstotki. Globalno so trgi v razvoju izraženi z MSCI Emerging Markets v EUR končali mesec malenkost višje z 0,37 odstotno rastjo, pri čemur so večji delež prispevale delnice povezane z domačo potrošnjo, kapitalskimi proizvodi ter s surovinami. Vrednost točke vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers je v aprilu pridobila 2,81 odstotka. Kljub mesečnim nihanjem globalnih trgov, ostaja donosnost sklada v letošnjem letu pozitivna.

April je bil v znamenju višje volatilnosti tečajev, rastočih cen nafte ter nadaljevanje carinskega spora med ZDA in Kitajsko. Mesec se je začel zelo negativno z nadaljevanjem marčevskih padcev tečajev, nato pa se je trend kmalu obrnil in sredi meseca dosegel aprilski vrh. Trenja na Bližnjem vzhodu so spodbudila rast cen nafte, ki je se je skoraj dotaknila 70 dolarjev na sod, kar je najvišje v skoraj štirih letih. Na višje cene so vplivali zmanjšana proizvodnje držav članic OPEC, nove sankcije ZDA proti Iranu ter propadanje venezuelske naftne industrije.

Spodbudne novice o nadaljevanju globalne rasti pričakuje Mednarodni denarni sklad, ki napoveduje, da bo globalna rast dosegla 3,9% v letu 2018, medtem ko za države v razvoju napoveduje 4,9 odstotno rast v letu 2018 in 5 odstotno v prihodnjem letu. Rast bo ugodna tudi v razvitih državah, saj sta trenutna inflacija in brezposelnost nizki, kar dobro vpliva na povpraševanje. Pričakovana globalna rast bo pozitivno vplivalo tudi na nadaljnjo rast dobičkov podjetij iz držav v razvoju in posledično njihovih delnic.

Delniški trg	Donos v mesecu aprilu v EUR
Svetovni trgi (MSCI World Index)	2,84 %
ZDA (MSCI USA)	4,21 %
Evropa (MSCI Europe brez VB)	3,16 %
Japonska (MSCI Japan)	2,65 %
Azija (MSCI Asia brez Japonske)	0,92 %
Latinska Amerika (MSCI EM LA)	1,31 %
Trgi v razvoju (MSCI EM)	0,37 %
Slovenija	2,73 %

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 vložene 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.