

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.

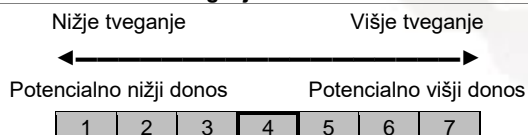
Splošni podatki

Družba za upravljanje:	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada:	11. 11. 2013
ISIN:	SI0031401548
Velikost sklada (ČVS) (na dan 31. 8. 2016):	1.102.729,07 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 8. 2016):	120,4145 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	3,16 %

Kumulativna donosnost na dan 31. 8. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,66 %	9,20 %	-	-

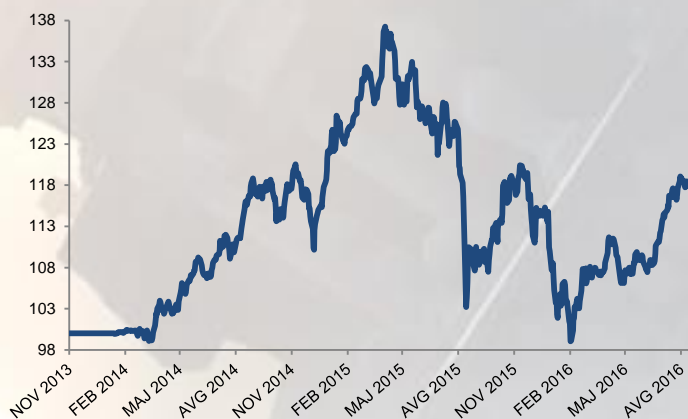
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



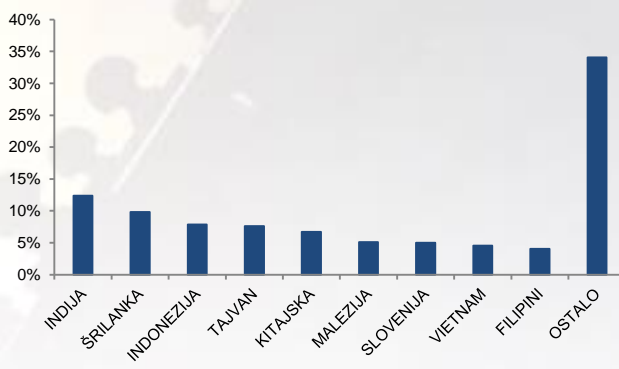
Deset največjih naložb sklada na dan 30. 6. 2016

Berjaya Auto Bhd	4,05 %
Kinh Bac City Development	4,03 %
St Shine Optical Co Ltd.	3,72 %
Housing Development Finance	3,51 %
Petrol D.D.	3,50 %
Industrias Bachoco	3,36 %
Far East Horizon	3,35 %
Taiwan Semiconductor manufact.	3,34 %
Divi's Laboratories	3,27 %
Xinyi Solar Holdings Ltd	3,26 %

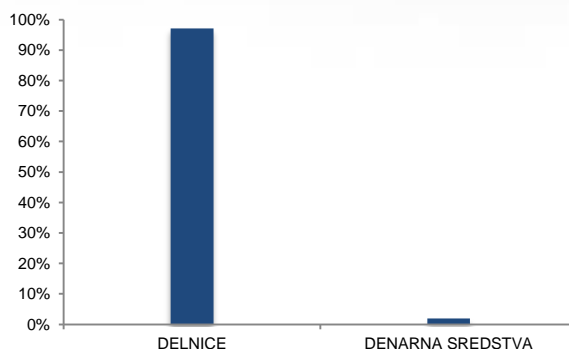
Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Geografska sestava naložb na dan 31. 8. 2016



Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 8. 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. 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.

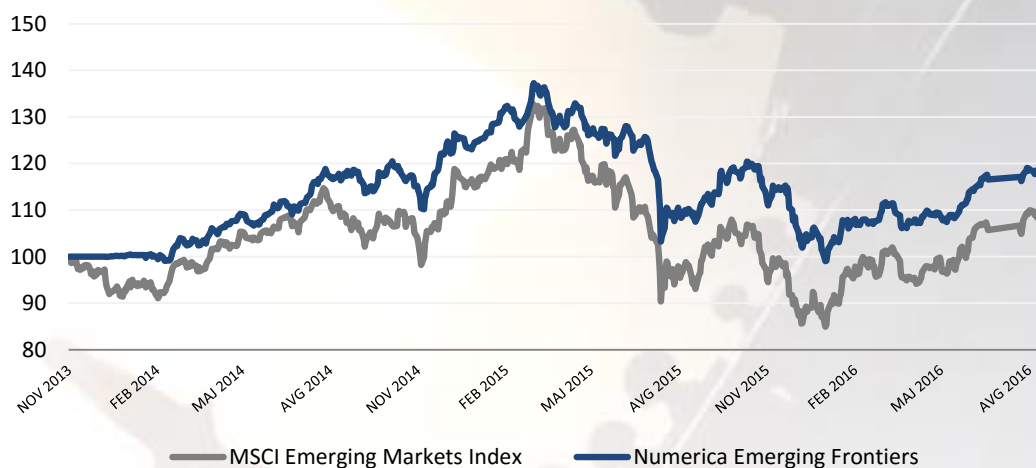
Komentar upravljavca

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada je v mesecu juliju zrasla za 3,3 odstotka. Med najdonosnejše naložbe sklada v preteklem mesecu so se uvrstile delnice podjetja Nexteer Automotive Group, (+38,57 odstotka), delnice podjetja Far East Horizon (+18,65 odstotka) ter delnice podjetja Dalmia Bharat Ltd (+15,23 odstotka). Najslabše so se odrezale delnice podjetij Turquoise Hill Resources (-13,16 odstotka), Indofoods Sukses (-5,58 odstotka) ter Universal Robina (-5,20 odstotka).

Optimistično razpoloženje na kapitalskih trgih se je vse od kratkotrajnega šoka, povzročene s strani britanskega referenduma, nadaljevalo tudi avgusta. Zrasli so domala vsi svetovni indeksi. Najbolje se je godilo hitrorastočim trgom Azije, ki so v avgustu, merjeno z indeksom MSCI Asia zrasli za 3,8 odstotka (merjeno v EUR). Sledili so trgi Latinske Amerike z 1,1 odstotno rastjo, medtem, ko je MSCI The World, ki meri globalno gibanje trgov avgusta zabeležil 0,5 odstotno rast (merjeno v EUR).

Sklad je bil tudi v mesecu avgustu z rastjo 3,3 odstotka donosnejši od primerjalnega indeksa MSCI Emerging Markets, ki je v mesecu juliju (preračunano v EUR) zabeležil 2,3 odstotno rast.

NEF vs. MSCI EM



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 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.