

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).

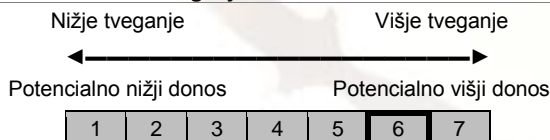
Splošni podatki

Družba za upravljanje:	NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o.
Začetek poslovanja sklada:	11. 11. 2013
ISIN:	SI0031401548
Velikost sklada (ČVS):	1.257.416,78 EUR
Vrednost VEP (28.11.2014):	116,5090 EUR
Vstopni stroški:	5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,80 %

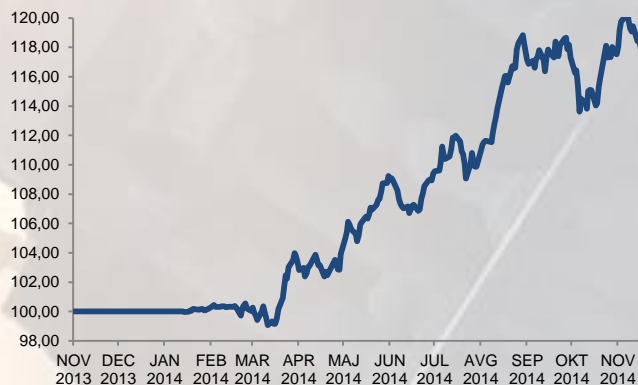
Kumulativna donosnost

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
-0,39 %	16,51 %	-	-

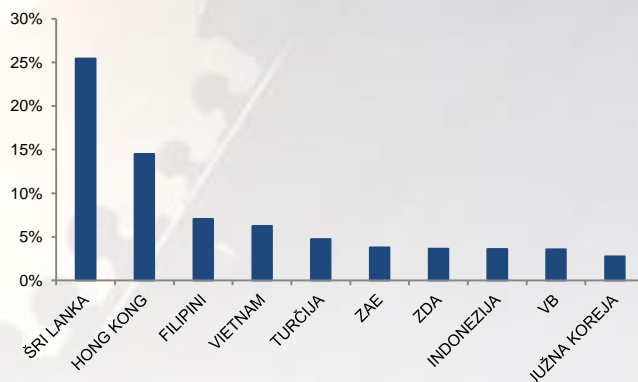
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR) (na dan 28.11.2014)



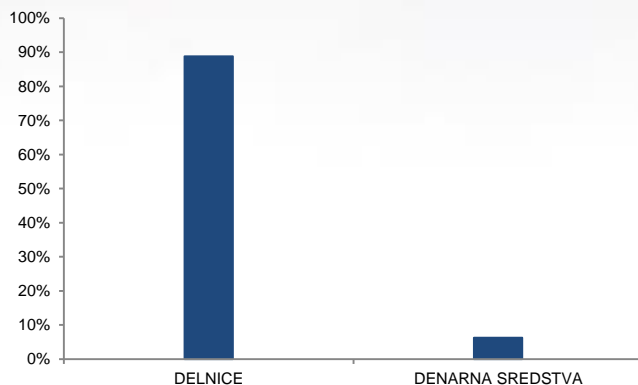
Geografska sestava naložb (na dan 28.11.2014)



Deset največjih naložb sklada (na dan 30.9.2014)

Pinar SUT Mamulleri Sanayii AS	4,31 %
ABS-CBN Holdings Corp	3,42 %
Access Engineering PLC	3,15 %
LAUGFS Gas PLC	3,04 %
Agthia Group PJSC	2,97 %
Berjaya Auto Bhd	2,94 %
Seylan Bank PLC	2,87 %
People's Leasing & Finance PLC	2,67 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	2,67 %
Lenta Ltd	2,62 %

Sestava glede na vrsto naložb (na dan 28.11.2014)



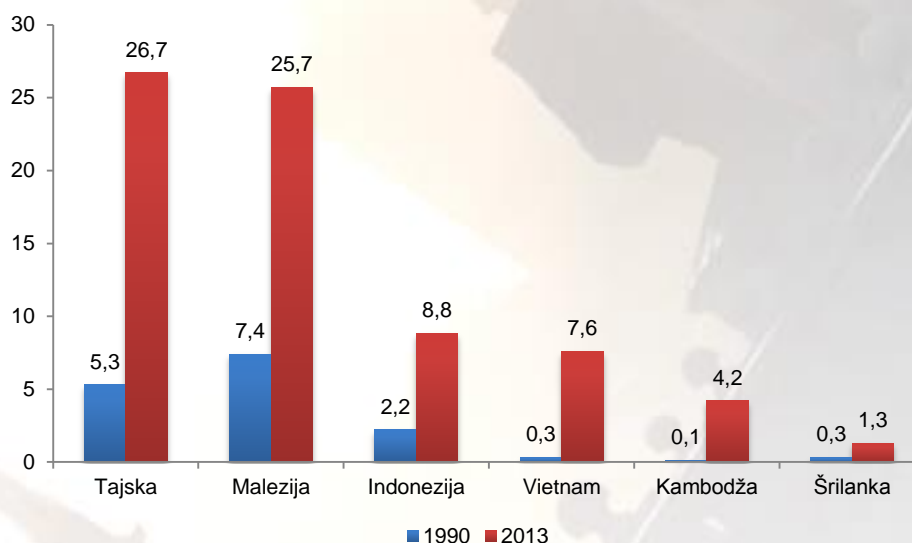
Vsebinska, podoba in podatki, objavljeni v tem dokumentu, so pripravljene s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana. Poslovanje vzajemnega sklada **Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju** nadzira Agencija za trg vrednostnih 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](#).

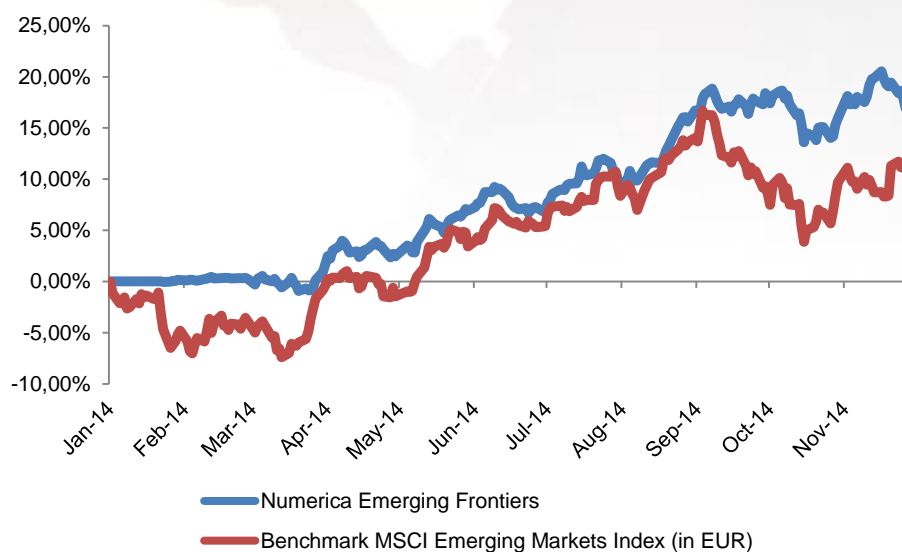
Komentar upravljavca

Vrednost VEP vzajemnega sklada je v mesecu novembru zrasla za 0,47 %. Med posameznimi podjetji so bile v novembru najbolj donosne naložbe v gradbeno podjetje na Šrilanki (zraslo za 29,8 %), operaterja bencinskih servisov na Šrilanki (zrasel za 16,1 %) ter kitajskega urejevalca okolice (zrasel za 14,5 %). Na drugi strani so bile najmanj donosne naložbe v rusko trgovsko podjetje (padlo za 19,2 %), tajskega proizvajalca prehramnih izdelkov (padel za 17,2 %) ter ponudnika kartičnih storitev na Kitajskem (padla za 15,2 %).

V mesecu novembru smo začeli z investicijami neposredno na vietnamski trg. Ena od prvih naložb je bil nakup delnic enega izmed največjih taksi prevoznikov v Vietnamu. Podjetje je v preteklih letih utrdilo svoj položaj v prestolnici Ho Chi Minh, sedaj pa se pospešeno širi tudi v ostala mesta. Pričakujemo, da bo na podjetje pozitivno vplivala tudi pospešena rast turizma v Vietnamu. Kot razvidno iz spodnjega grafa, je bil Vietnam v zadnjih 23 letih deležen nagle rasti turizma (graf prikazuje obisk turistov v milijonih).



Primerjava gibanja vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada s primerjalnim indeksom v prikazanem obdobju pokaže na uspešno delovanje vzajemnega sklada, saj je bila njegova donosnost za 2,23 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](#).