

NOTRANJI SKLAD PRVA DELNIŠKI

januar 2021

Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja, vrsti in sestavi naložb

Vrednost enote premoženja

■ 29.01.2021:	285,81 €
■ 31.12.2020:	283,50 €

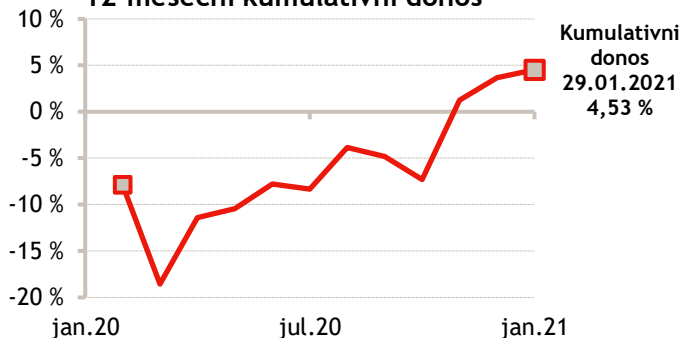
Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada

■ Letos (YTD):	0,82 %
■ V zadnjem letu:	4,53 %
■ V zadnjih treh letih:	20,33 %
■ Od začetka:	138,18 %

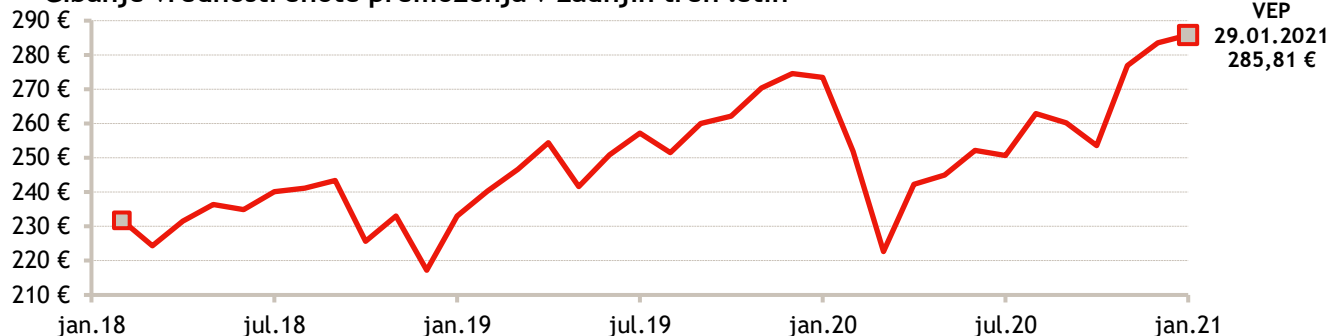
Čista vrednost sredstev

■ 29.01.2021:	5.733.721,53 €
---------------	----------------

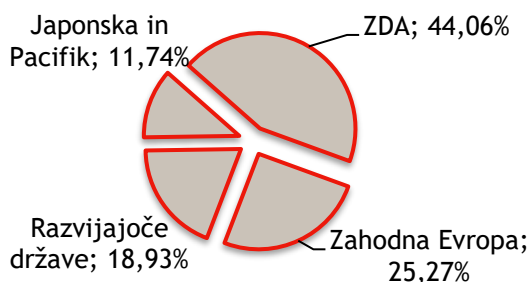
12-mesečni kumulativni donos



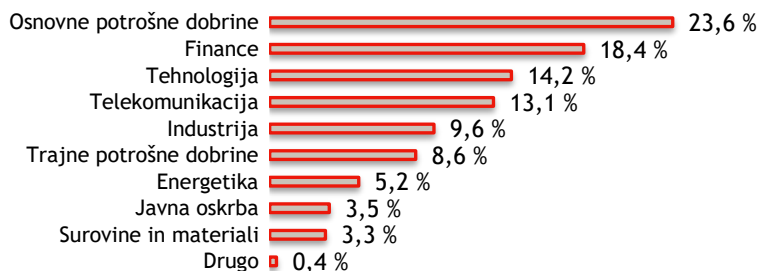
Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



Geografska sestava naložb



Panožna sestava naložb



Stroški kritnega sklada

■ Vstopni stroški:	0,00 %
■ Izstopni stroški:	0,00 %
■ Upravljavska provizija (letno):	1,10 %
■ Provizija je že vključena v izračun VEP in tako ne zmanjšuje prikazanih donosov.	

Največje naložbe sklada

Naložba	Delež	Vrsta	Izdajatelj
1. SPDR S&P 500	13,9 %	ETF	State Street Bank
2. iShares S&P 500 Index Fund	13,2 %	ETF	iShares (Blackrock)
3. DBX STX Europe 600	11,7 %	ETF	DB X-Trackers
4. Vanguard S&P 500	11,2 %	ETF	Vanguard
5. iShares STOXX Europe 600 DE	9,8 %	ETF	iShares (Blackrock)