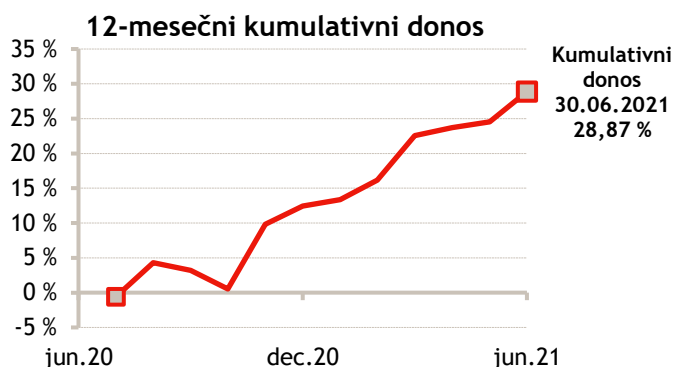


NOTRANJI SKLAD PRVA DELNIŠKI

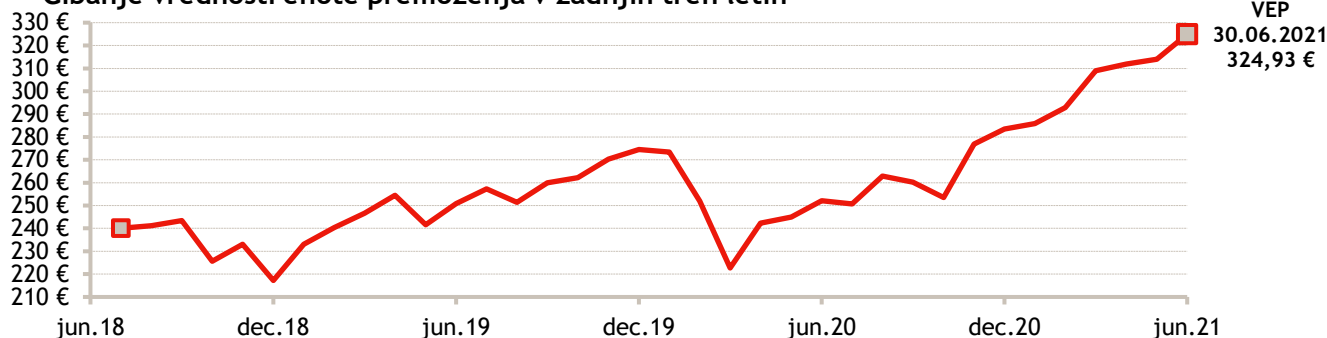
junij 2021

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

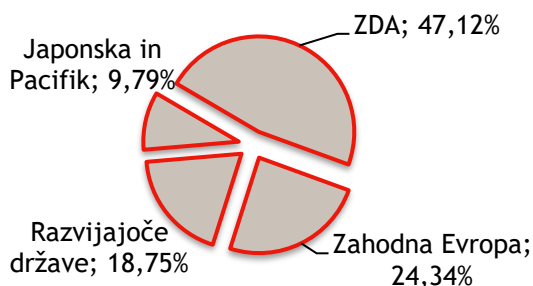
■ Vrednost enote premoženja		
■ 30.06.2021:	324,93 €	
■ 31.05.2021:	314,03 €	
■ Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada		
■ Letos (YTD):	14,62 %	
■ V zadnjem letu:	28,87 %	
■ V zadnjih treh letih:	38,34 %	
■ Od začetka:	170,77 %	
■ Čista vrednost sredstev		
■ 30.06.2021:	6.954.949,75 €	



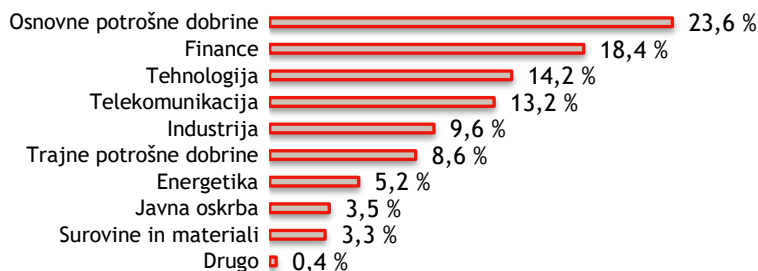
Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



Geografska sestava naložb



Panožna sestava naložb



Stroški kritnega sklada

■ Vstopni stroški:	0,00 %
■ Izstopni stroški:	0,00 %
■ Upravljalvska 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	13,5 %	ETF	State Street Bank
2. Vanguard S&P 500	13,1 %	ETF	Vanguard
3. iShares S&P 500 Index Fund	12,8 %	ETF	iShares (Blackrock)
4. DBX STX Europe 600	10,8 %	ETF	DB X-Trackers
5. Ishares STOXX Europe 600 DE	9,9 %	ETF	iShares (Blackrock)