PRVA
PRVA Osebna zavarovalnica, d.d.

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA d.d.
Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 234 58 00
F: +386 1 436 12 15
E: info@prva.si
I: www.prva.si

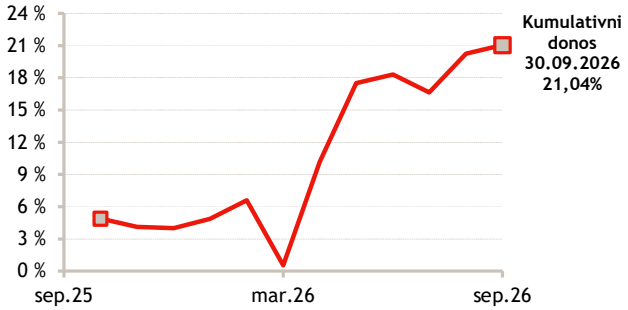
NOTRANJI SKLAD PRVA DELNIŠKI

september 2026

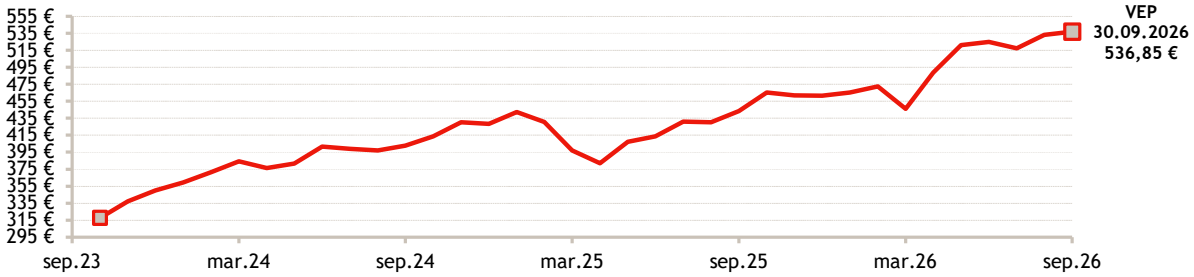
Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja, vrsti in sestavi naložb

- Vrednost enote premoženja
  - 30.09.2026: 536,85 €
  - 31.08.2026: 533,20 €
- Komulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada
  - Letos (YTD): 16,39 %
  - V zadnjem letu: 21,04 %
  - V zadnjih treh letih: 62,39 %
  - Od začetka: 347,43 %
- Čista vrednost sredstev
  - 30.09.2026: 28.337.692,52 €

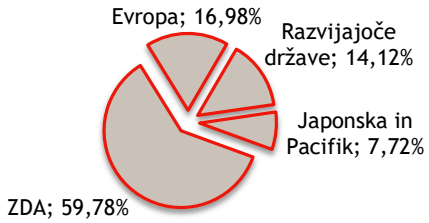
12-mesečni kumulativni donos



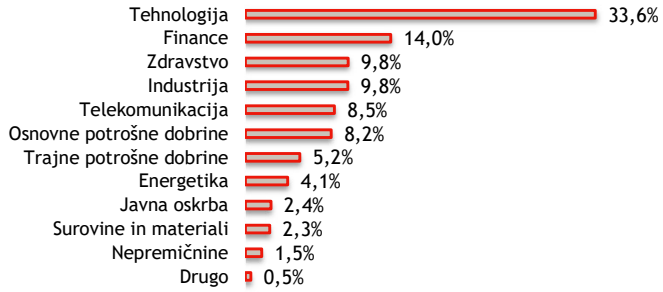
Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



Geografska sestava naložb



Panožna sestava naložb



Stroški kritnega sklada

- Vstopni stroški: **0,00%**
- Izstopni stroški: **0,00%**
- Upravljalska 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.	iShares S&P 500 Index Fund	9,99%	ETF	iShares (Blackrock)
2.	iShares S&P 500 Index Fund	9,09%	ETF	iShares (Blackrock)
3.	SPDR S&P 500	7,91%	ETF	State Street Bank
4.	DBX STX Europe 600	7,49%	ETF	DB X-Trackers
5.	Vanguard S&P 500	7,06%	ETF	Vanguard

PRVA osebna zavarovalnica, d.d., Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, matična številka: 2295431, ID za DDV: SI86404024; registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, dne 05.07.2007, št. Vl. 1/46967/00, osnovni kapital 6.700.000,00 EUR, predsednik upravnega odbora Janez Kranjc