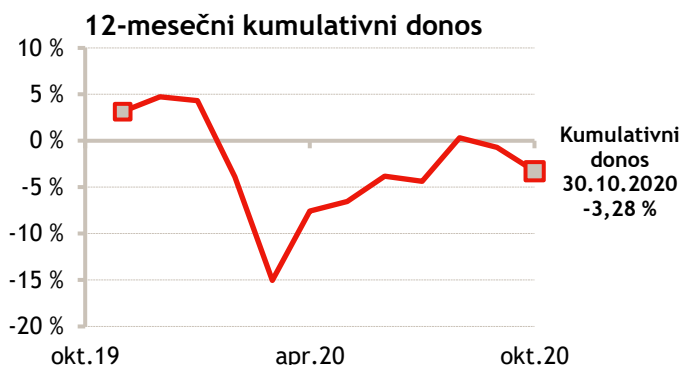


NOTRANJI SKLAD PRVA DELNIŠKI

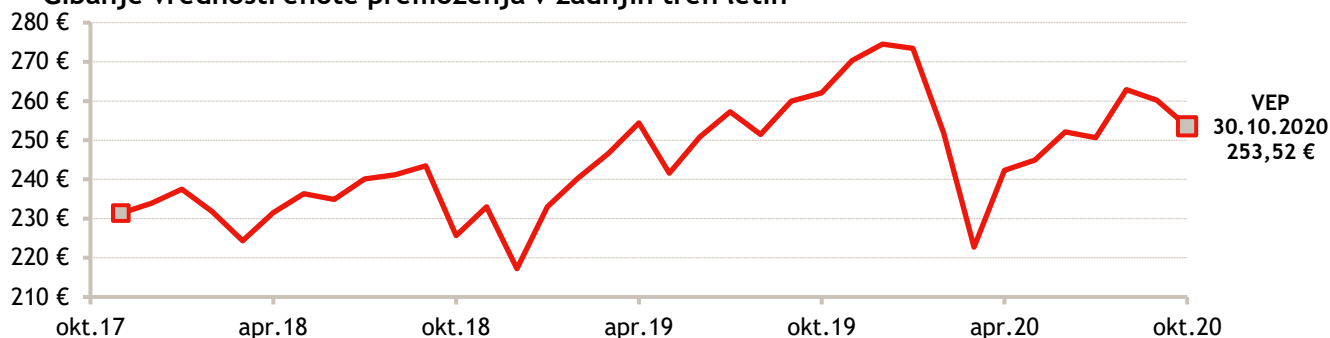
oktober 2020

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

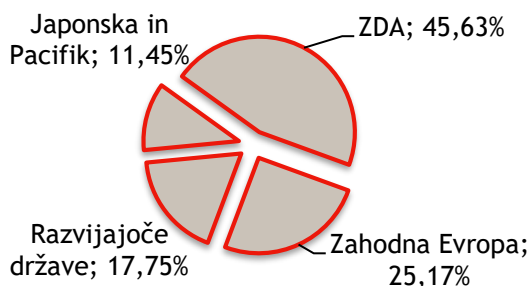
Vrednost enote premoženja	
■ 30.10.2020:	253,52 €
■ 30.09.2020:	260,22 €
Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada	
■ Letos (YTD):	-7,65 %
■ V zadnjem letu:	-3,28 %
■ V zadnjih treh letih:	8,98 %
■ Od začetka:	111,27 %
Čista vrednost sredstev	
■ 30.10.2020:	4.819.035,79 €



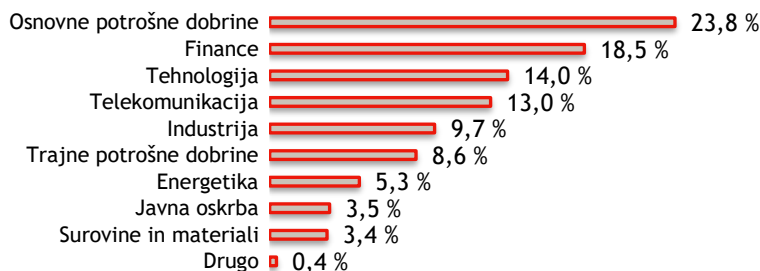
Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



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. iShares S&P 500 Index Fund	15,1 %	ETF	iShares (Blackrock)
2. SPDR S&P 500	15,1 %	ETF	State Street Bank
3. Vanguard S&P 500	14,9 %	ETF	Vanguard
4. iShares STOXX Europe 600 DE	12,8 %	ETF	iShares (Blackrock)
5. DBX STX Europe 600	12,0 %	ETF	DB X-Trackers