

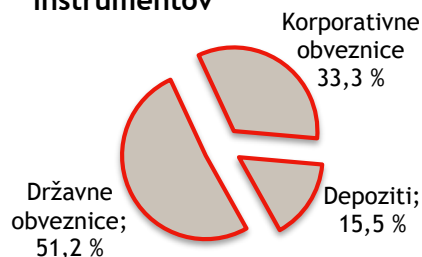
NOTRANJI SKLAD PRVA VARNI

september 2020

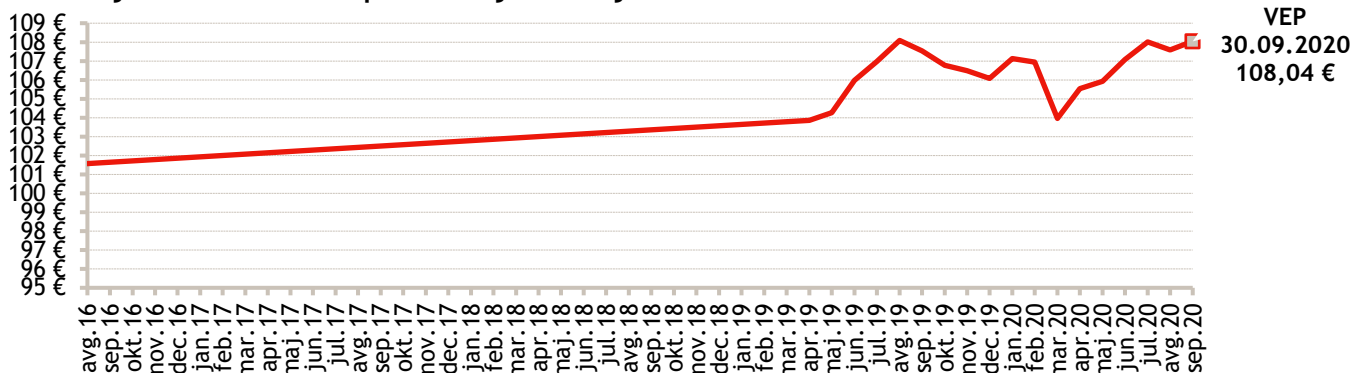
Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja, vrsti in sestavi naložb

■ Vrednost enote premoženja		
■ 30.09.2020:	108,04 €	
■ 31.08.2020:	107,59 €	
■ Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada		
■ Letos (YTD):	1,84 %	
■ V zadnjem letu:	0,46 %	
■ Od začetka:	8,04 %	
■ Čista vrednost sredstev		
■ 30.09.2020:	855.155,25 €	

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



Stroški kritnega sklada

■ Vstopni stroški:	0,00 %
■ Izstopni stroški:	0,00 %
■ Upravljalvska provizija (letno):	0,85 %
■ Provizija je že vključena v izračun VEP in tako ne zmanjšuje prikazanih donosov.	