

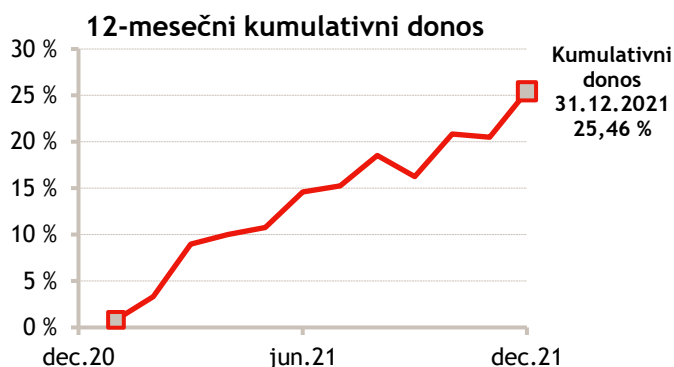
# NOTRANJI SKLAD PRVA DELNIŠKI

december 2021

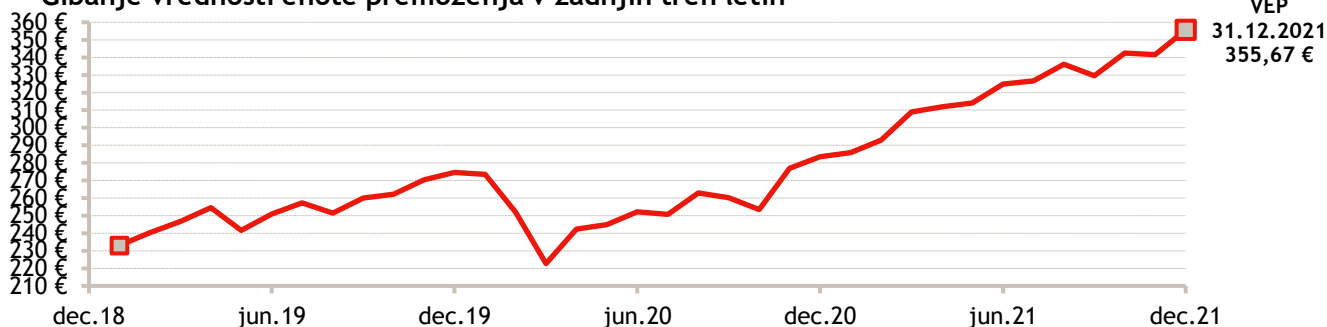
## Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja, vrsti in sestavi naložb

<b>Vrednost enote premoženja</b>		
■ 31.12.2021:	355,67 €*	
■ 30.11.2021:	341,65 €	
<b>Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada</b>		
■ Letos (YTD):	25,46 %	
■ V zadnjem letu:	25,46 %	
■ V zadnjih treh letih:	63,75 %	
■ Od začetka:	196,39 %	
<b>Čista vrednost sredstev</b>		
■ 31.12.2021:	8.407.920,30 €*	

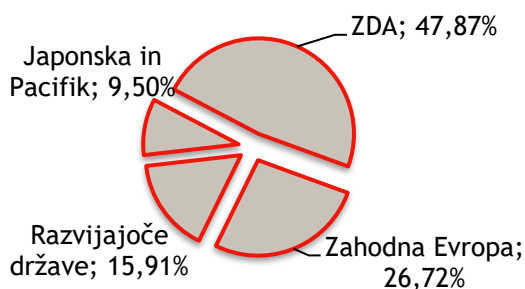
\* podatek je revidiran



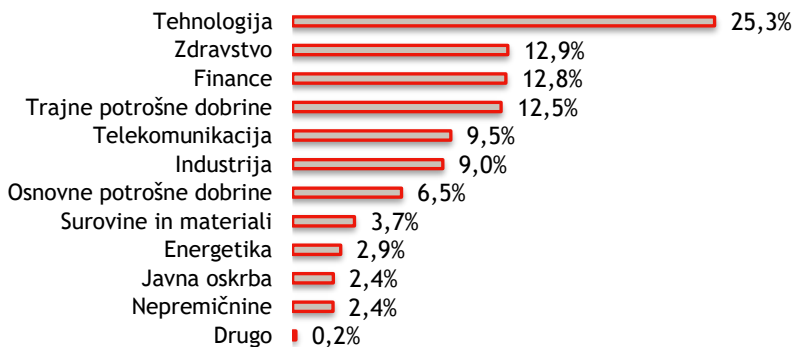
### Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



### 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	13,0 %	ETF	State Street Bank
2. Vanguard S&P 500	12,6 %	ETF	Vanguard
3. iShares S&P 500 Index Fund	12,4 %	ETF	iShares (Blackrock)
4. DBX STX Europe 600	9,7 %	ETF	DB X-Trackers
5. Xtrackers MSCI USA ESG	8,8 %	ETF	DB X-Trackers