PRVA
Članica skupine Prva Group

Prva osebna zavarovalnica, d.d.
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana
Slovnija

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

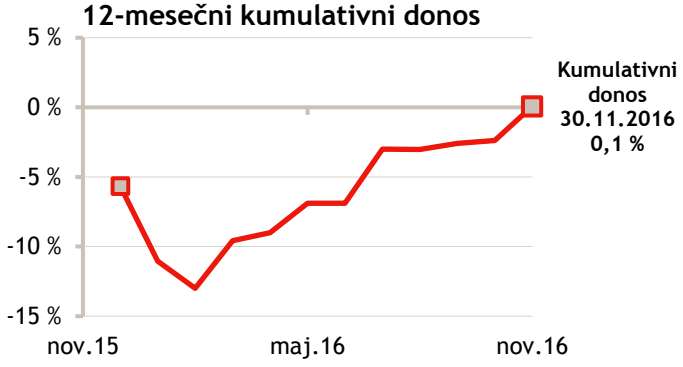
NOTRANJI SKLAD PRVA DELNIŠKI

november 2016

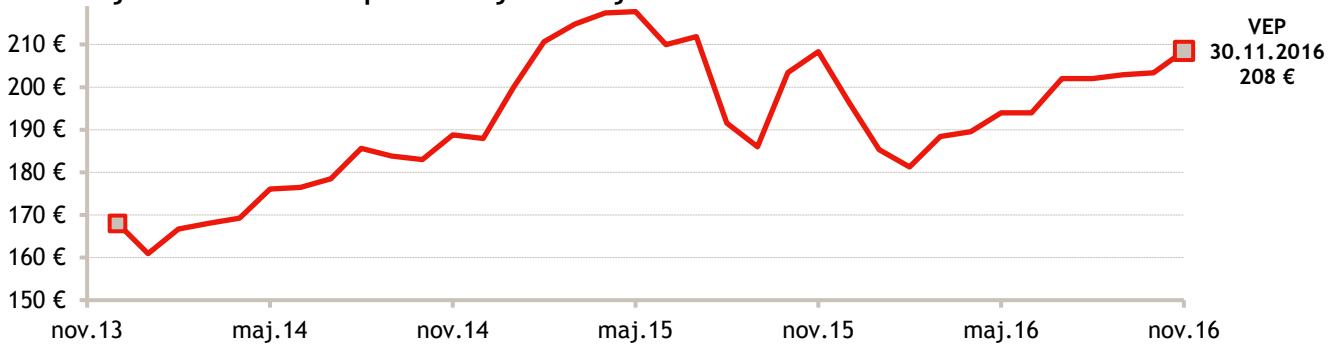
Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja, vrsti in sestavi naložb

- Vrednost enote premoženja
  - 30.11.2016: 208,46 €
  - 28.10.2016: 203,32 €
- Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada
  - Letos (YTM): 0,07 %
  - V zadnjem letu: 6,08 %
  - V zadnjih treh letih: 21,20 %
  - Od začetka: 73,71 %
- Čista vrednost sredstev
  - 30.11.2016: 1.633.210,58 €

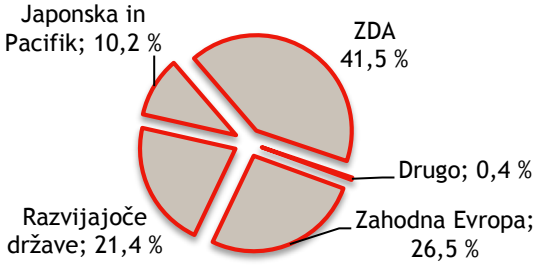
12-mesečni kumulativni donos



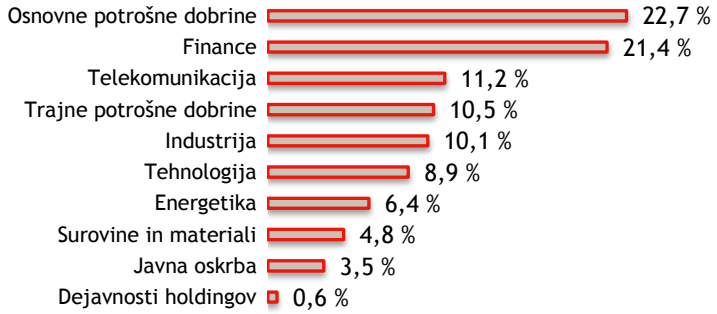
Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



Sestava sredstev po geografski sestavi



Sestave sredstev glede na sektor



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.	Vanguard S&P 500	15,0 %	ETF	Vanguard
2.	DBX STX Europe 600	13,6 %	ETF	DB X-Trackers
3.	iShares S&P 500 Index Fund	13,3 %	ETF	iShares (Blackrock)
4.	SPDR S&P 500	13,1 %	ETF	State Street Bank
5.	Ishares STOXX Europe 600 DE	13,0 %	ETF	iShares (Blackrock)

Prva osebna zavarovalnica, d. d., Ameriška ulica 8, 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 12.100.000,00 EUR, predsednik upravnega odbora Enzo Smrekar