

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOZENJA NALOŽB GENERALI GARANT

VEP - Vrednost enote premoženja (v EUR) na dan:

DATUM	Generali Smart Funds - Best Managers Conservative	Generali Komfort Best Managers Conservative	GaranT1*	GaranT2*	GaranT3*	GaranT4*	GaranT5*
30.11.2019	99,25	/	/	/	/	/	/
31.10.2019	99,01	/	/	/	/	/	/
30.09.2019	99,29	/	/	/	/	/	/
31.08.2019	99,37	/	/	/	/	/	/
31.07.2019	99,17	/	/	/	/	/	/
30.06.2019	98,56	/	/	/	/	/	/
31.05.2019	97,39	/	/	/	/	/	/
30.04.2019	98,05	/	/	/	/	/	/
31.03.2019	98,16	/	/	/	/	/	/
28.02.2019	97,47	/	/	/	/	/	/
31.01.2019	97,02	/	/	/	/	/	/
31.12.2018	95,59	/	/	/	/	/	/
30.11.2018	96,57	/	/	/	/	/	/
31.10.2018	96,65	/	/	/	/	/	/
30.09.2018	98,35	/	/	/	/	/	/
31.08.2018	98,58	/	/	/	/	/	/
31.07.2018	98,25	/	/	/	/	/	/

31.08.2018	98,58	/	/	/	/	/	/
31.07.2018	98,95	/	/	/	/	/	/
30.06.2018	98,75	/	/	/	/	/	/
31.05.2018	99,45	/	/	/	/	/	/
30.04.2018	99,89	/	/	/	/	/	/
31.03.2018	99,666	/	/	/	/	/	/
28.02.2018	100,56	/	/	/	/	/	/
31.01.2018	101,20	/	/	/	/	/	/
31.12.2017		100,72	/	/	/	/	/
30.11.2017		100,88	/	/	/	/	/
31.10.2017		101,32	/	/	/	/	/
30.09.2017		100,73	/	/	/	/	/
31.08.2017		100,22	/	/	/	/	/
31.07.2017		100,48	/	/	/	/	/
30.06.2017		100,35	/	/	/	/	/
31.05.2017		100,15	/	/	/	/	/
30.04.2017		99,71	/	/	/	/	/
31.03.2017		99,52	119,125	111,198	118,675	107,21	107,159
28.02.2017			119,125	111,198	118,675	107,21	107,159
31.01.2017			119,125	111,198	118,675	107,21	107,159
31.12.2016			118,6890	109,5750	117,1920	106,2450	105,4440
30.11.2016			118,7950	109,4890	116,6760	105,3620	104,5220

30.11.2016			118,7950	109,4890	116,6760	105,3620	104,5220
31.10.2016			118,9730	109,7260	117,1600	106,1170	105,7580
30.09.2016			119,1250	109,9330	117,6760	106,9030	106,9310
31.08.2016			117,2220	110,0720	117,8620	107,0890	107,1590
31.07.2016			117,3410	110,1420	117,8990	107,0320	106,8500
30.06.2016			117,5090	110,2880	118,0040	107,0390	106,6270
31.05.2016			117,6460	110,3840	118,1010	107,0120	106,3630
30.04.2016			117,7420	110,4160	118,0530	106,7880	105,9310
31.03.2016			117,8460	110,5270	118,2970	107,2100	106,6140
29.02.2016			117,966	110,584	118,146	106,736	105,678
31.01.2016			118,096	110,726	118,333	106,865	105,744
31.12.2015			118,240	110,770	118,140	106,400	105,240
30.11.2015			118,404	111,013	118,675	107,149	106,062
31.10.2015			118,450	110,912	118,322	106,551	105,319
30.09.2015			118,490	110,727	117,755	105,548	104,269
31.08.2015			118,575	110,650	117,423	104,981	103,286
31.07.2015			118,757	110,882	117,747	105,403	103,398
30.06.2015			118,436	110,219	116,569	103,391	103,448
31.05.2015			118,970	110,904	117,630	105,014	103,619
30.04.2015			119,034	111,069	118,104	106,002	103,712
31.03.2015			119,059	111,082	118,211	106,248	103,810
28.02.2015			119,125	111,198	118,362	106,295	103,890

28.02.2015			119,125	111,198	118,362	106,295	103,890
31.01.2015			118,899	110,733	117,757	105,307	103,907
31.12.2014			118,740	110,535	117,422	104,824	103,902
30.11.2014			118,877	110,560	117,347	104,680	103,974
31.10.2014			118,464	110,041	116,664	103,765	103,890
30.09.2014			118,950	110,546	117,144	104,016	104,187
31.08.2014			118,981	110,475	116,995	103,642	104,269
31.07.2014			118,813	110,071	116,294	103,727	104,269
30.06.2014			118,744	109,843	115,889	103,809	104,20
31.05.2014			118,344	109,166	114,943	103,77	104,023
30.04.2014			118,15	108,65	114,08	103,81	103,97
31.03.2014			118,15	108,417	113,71	103,89	104,12
28.02.2014			117,88	107,950	113,19	103,96	104,14
31.01.2014			117,34	107,155	112,03	103,95	103,95
31.12.2013			116,76	106,172	110,75	103,88	103,74
30.11.2013			117,09	106,76	111,53	104,02	103,93
31.10.2013			116,200	105,681	110,610	103,870	103,460
30.09.2013			115,270	104,310	110,040	103,580	102,950
31.08.2013			114,967	103,786	109,732	103,529	102,792
31.07.2013			115,146	104,093	109,803	103,616	102,885
30.06.2013			114,42	103,098	109,81	103,36	102,42

30.06.2013			114,42	103,098	109,81	103,36	102,42
31.05.2013			115,68	104,926	109,93	103,87	103,19
30.04.2013			116,4	105,634	110,04	104,01	103,53
31.03.2013			114,66	103,177	109,89	103,25	102,36
28.02.2013			114,37	102,844	109,80	103,17	102,19
31.01.2013			114,42	103,454	109,99	103,45	102,40
31.12.2012			115,16	103,771	109,83	103,42	102,73
30.11.2012			114,59	103,114	109,80	103,44	102,56
31.10.2012			113,33	101,605	109,48	102,82	101,63
30.09.2012			112,84	101,486	109,39	102,69	101,33
31.08.2012			111,98	101,379	109,16	101,96	100,18
31.07.2012			111,15	101,342	108,64	100,91	98,89
30.06.2012			108,52	101,021	107,79	99,67	97,05
31.05.2012			108,83	101,08	107,74	99,66	97,16
30.04.2012			109,04	101,235	108,41	100,78	98,2
31.03.2012			109,39	101,413	108,58	101,17	98,63
29.02.2012			109,64	101,486	108,78	101,5	98,94
31.01.2012			107,88	100,745	107,72	99,77	96,98
31.12.2011			105,95	99,782	106,72	98,05	95,00
30.11.2011			103,04	97,59	104,03	94,68	91,40
31.10.2011			105,40	99,084	106,00	97,66	94,90
30.09.2011			105,90	99,309	106,40	98,36	95,65

30.09.2011			105,90	99,309	106,40	98,36	95,65
31.08.2011			105,36	99,903	107,02	99,22	96,66
31.07.2011			105,14	99,067	105,51	97,84	95,37
30.06.2011			105,26	99,998	106,13	99,15	97,01
31.05.2011			105,36	100,155	106,17	99,34	97,35
30.04.2011			105,38	100,03	105,76	99,2	97,26
31.03.2011			105,36	100,221	105,86	99,1	96,93
28.02.2011			105,30	99,981	105,97	99,39	97,42
31.01.2011			105,14	99,895	105,92	99,25	97,12
31.12.2010			105,24	99,448	106,36	99,42	97,02
30.11.2010			105,16	99,343	106,29	99,33	96,85
31.10.2010			105,36	100,761	107,515	101,33	99,55
30.09.2010			105,48	100,59	107,67	101,41	/
31.08.2010			105,52	100,897	108,29	101,83	/
31.07.2010			105,31	100,843	107,51	101,18	/
30.06.2010			105,29	100,03	107,09	100,31	/
31.05.2010			105,56	100,026	107,22	100,64	/
30.04.2010			105,08	100,428	106,71	100,34	/
31.03.2010			105,90	101,022	107,45	101,50	/
28.02.2010			105,65	100,492	106,36	99,92	/
29.01.2010			105,26	99,666	105,78	99,49	/
31.12.2009			105,06	99,743	106,07	100,21	27.12.2019 13:02

31.12.2010			100,20	99,880	100,10	99,10	/
31.12.2009			105,06	99,743	106,07	100,21	/
30.11.2009			105,31	99,804	105,99	100,05	/
31.10.2009			104,93	99,43	105,28	99,33	/
30.09.2009			105,11	99,55	105,68	/	/
31.08.2009			104,46	98,84	104,81	/	/
31.07.2009			103,90	98,62	103,58	/	/
30.06.2009			103,22	97,78	101,88	/	/
31.05.2009			102,71	96,99	101,01	/	/
30.04.2009			102,32	97,44	101,00	/	/
31.03.2009			102,48	96,89	98,56	/	/
28.02.2009			102,03	95,58	97,66	/	/
31.01.2009			101,69	95,27	98,64	/	/
31.12.2008			101,24	94,51	99,86	/	/
30.11.2008			100,30	93,55	98,99	/	/
31.10.2008			99,05	92,70	99,04	/	/
30.09.2008			98,35	91,95	/	/	/
31.08.2008			98,00	92,44	/	/	/
31.07.2008			97,25	91,66	/	/	/
30.06.2008			96,75	90,66	/	/	/
31.05.2008			98,52	93,50	/	/	/
30.04.2008			99,43	94,60	/	/	/

30.04.2008			99,43	94,60	/	/	/
------------	--	--	-------	-------	---	---	---

*Upravljavec investicijskih skladov GENERALI INVESTMENT SICAV je dne 24.3.2017 izvedel združitev skladov GaranT 1–5 v konzervativni investicijski sklad Generali Komfort Best Managers Conservative.