

NOTRANJI SKLAD PRVA OBVEZNIŠKI

julij 2023

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

Vrednost enote premoženja

31.07.2023:	179,31 €
30.06.2023:	178,57 €

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada

Letos (YTD):	2,15 %
V zadnjem letu:	-2,11 %
V zadnjih treh letih:	-6,65 %
Od začetka:	19,54 %

Povprečno trajanje naložb v letih:

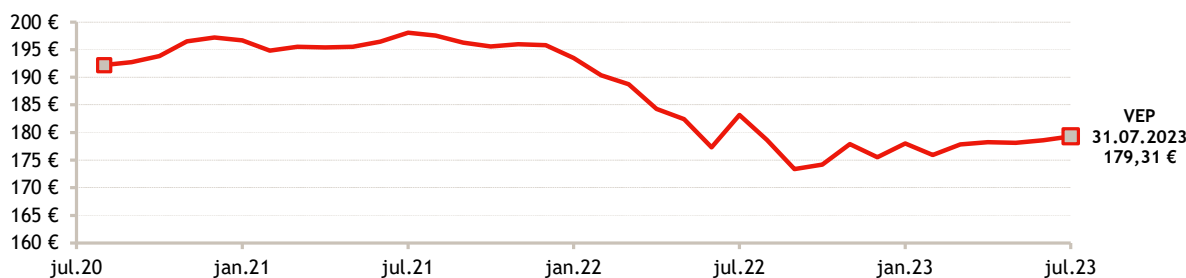
2,71

Čista vrednost sredstev

31.07.2023: 2.572.867,53 €

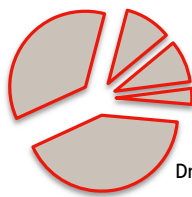


Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Korporativne obveznice; 35,9 %



Obveznice visokih donosnosti; 9,9 %

Obveznice razvijajočih se trgov; 9,0 %

Drugo; 3,4 %

Državne obveznice; 41,8 %

Stroški kritnega sklada

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

Največje naložbe sklada

Naložba	Delež	Vrsta	Izdajatelj
1. EUNW GY	9,9%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
2. XGLE GY	7,8%	ETF Obvez.	DB X-trackers
3. EUN5 GY	7,2%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
4. IS3C GY	7,0%	#N/A	#N/A
5. IBCS GY	6,5%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)