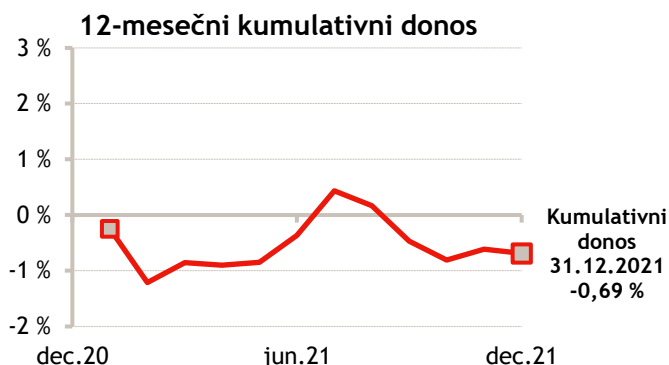


NOTRANJI SKLAD PRVA OBVEZNIŠKI

december 2021

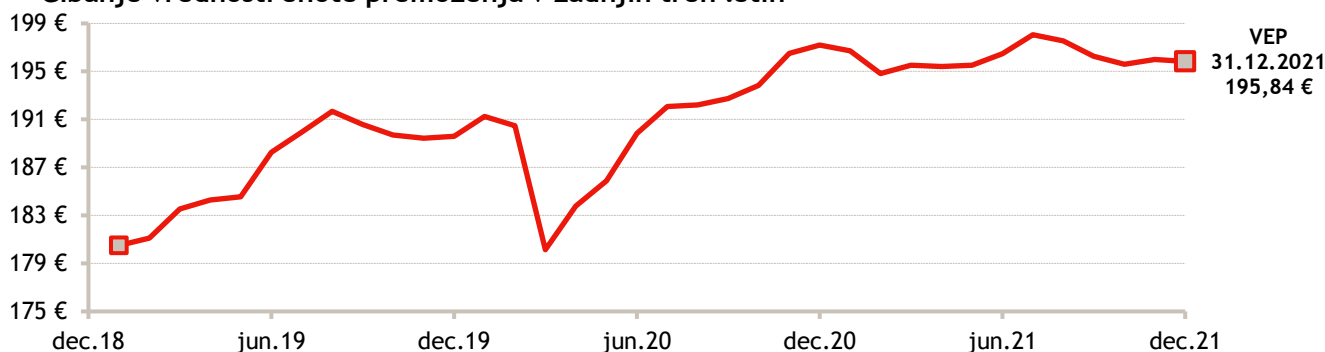
Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja, vrsti in sestavi naložb

- Vrednost enote premoženja
 - 31.12.2021: 195,84 €*
 - 30.11.2021: 195,99 €
- Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada
 - Letos (YTD): -0,69 %
 - V zadnjem letu: -0,69 %
 - V zadnjih treh letih 10,01 %
 - Od začetka: 30,56 %
- Povprečno trajanje naložb v letih:
 - 4,95
- Čista vrednost sredstev:
 - 31.12.2021: 2.469.256,36 €*
 - 30.11.2021: 2.470.000,00 €

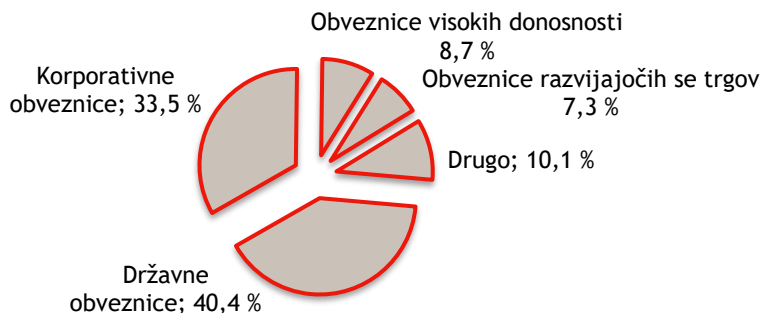


* podatek je revidiran

Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Stroški kritnega sklada

- Vstopni stroški: 0,00 %
- Izstopni stroški: 0,00 %
- Upravljavska 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. EUN5 GY	10,41 %	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
2. XGLE GY	9,02 %	ETF Obvez.	DB X-trackers
3. EUNW GY	8,70 %	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
4. IBCI GY	7,84 %	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
5. IBCS GY	7,72 %	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)