

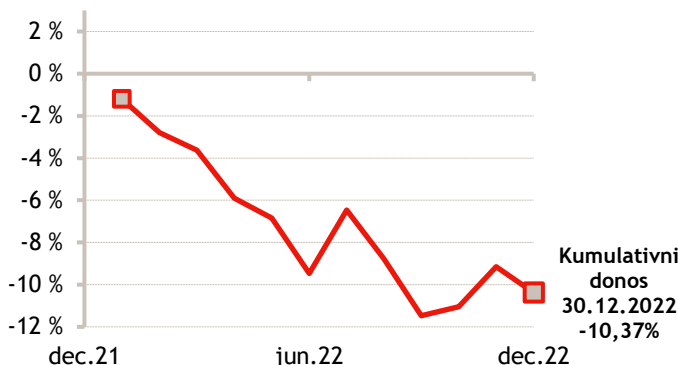
NOTRANJI SKLAD PRVA OBVEZNIŠKI

december 2022

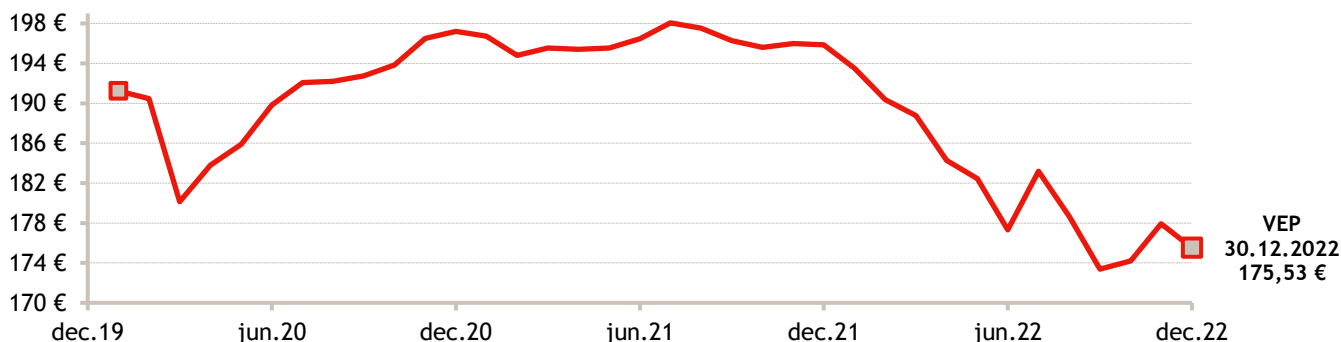
Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja, vrsti in sestavi naložb

- Vrednost enote premoženja
 - 30.12.2022: 175,53 €*
 - 30.11.2022: 177,91 €
- Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada
 - Letos (YTD): -10,37 %
 - V zadnjem letu: -10,37 %
 - V zadnjih treh letih: -7,42 %
 - Od začetka: 17,02 %
- Povprečno trajanje naložb v letih:
 - 4,36
- Čista vrednost sredstev:
 - 30.12.2022: 2.604.933,61 €*
 - * podatek je revidiran

12-mesečni kumulativni donos



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 %
- Upravljalvska 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	10,8 %	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
2.	EUN5 GY	7,9 %	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
3.	IBCS GY	7,1 %	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
4.	Denar	7,0 %	Denar	Denar
5.	XGLE GY	7,0 %	ETF Obvez.	DB X-trackers