

## NOTRANJI SKLAD PRVA VARNI

julij 2023

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

#### Vrednost enote premoženja

31.07.2023:	95,70 €
30.06.2023:	95,55 €

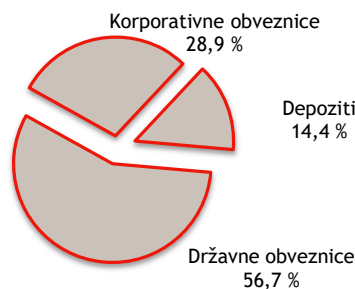
#### Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada

Letos (YTD):	1,00 %
V zadnjem letu:	-5,52 %
V zadnjih treh letih:	-11,39 %
Od začetka:	-4,30 %

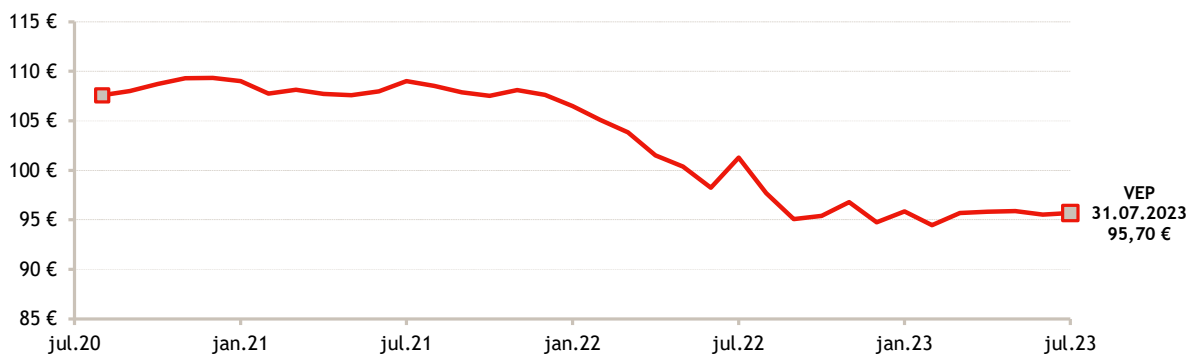
#### Čista vrednost sredstev

31.07.2023:	1.280.822,27 €
-------------	----------------

#### Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



#### Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



#### Stroški kritnega sklada

- Vstopni stroški: **0,00%**
- Izstopni stroški: **0,00%**
- Upravljalna provizija (letno): **1,10%**
  - Provizija je že vključena v izračun VEP in tako ne zmanjšuje prikazanih donosov.