

## NOTRANJI SKLAD PRVA VARNI

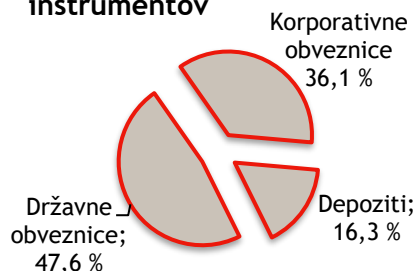
december 2021

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

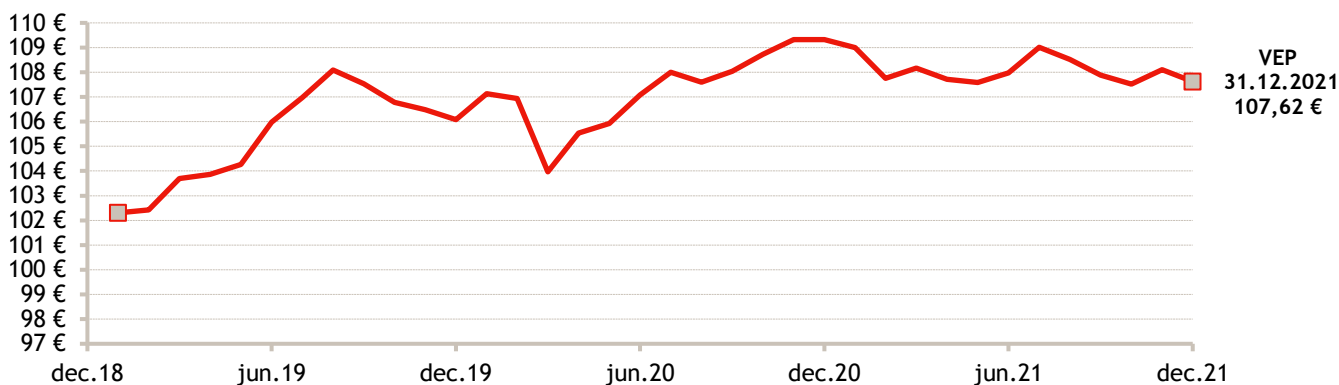
- Vrednost enote premoženja
  - 31.12.2021: 107,62 €\*
  - 30.11.2021: 108,11 €
- Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada
  - Letos (YTD): -1,55 %
  - V zadnjem letu: -1,55 %
  - Od začetka: 7,62 %
- Čista vrednost sredstev
  - 31.12.2021: 1.193.631,54 €\*

\* podatek je revidiran

#### 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 %
- Upravljalvska provizija (letno): 1,10 %
  - Provizija je že vključena v izračun VEP in tako ne zmanjšuje prikazanih donosov.