

NOTRANJI SKLAD PRVA DELNIŠKI

februar 2024

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

Vrednost enote premoženja

29.02.2024:	371,54 €
31.01.2024:	359,14 €

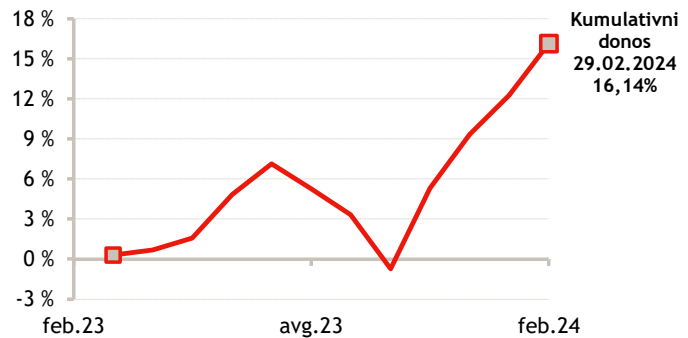
Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada

Letos (YTD):	6,22 %
V zadnjem letu:	16,14 %
V zadnjih treh letih:	26,84 %
Od začetka:	209,62 %

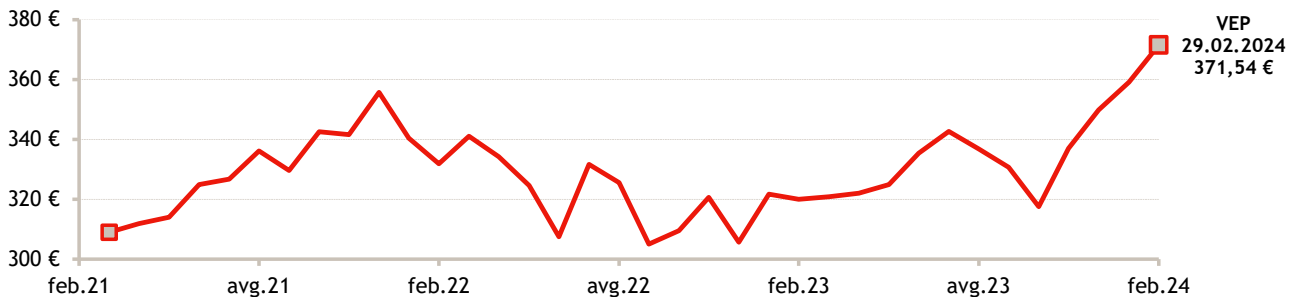
Čista vrednost sredstev

29.02.2024:	13.531.921,19 €
-------------	-----------------

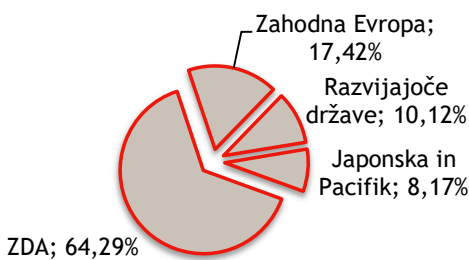
12-mesečni kumulativni donos



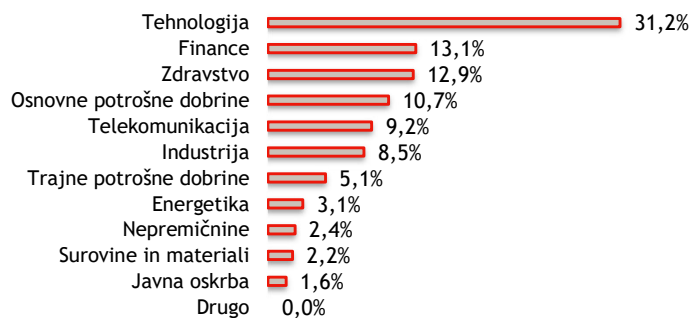
Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



Geografska sestava naložb



Panožna sestava naložb



Stroški kritnega sklada

Vstopni stroški:	0,00%
Izstopni stroški:	0,00%
Upravljaljska provizija (letno):	1,10%
<p>Provizija je že vključena v izračun VEP in tako ne zmanjšuje prikazanih donosov.</p>	

Največje naložbe sklada

Naložba	Delež	Vrsta	Izdajatelj
1. Xtrackers MSCI USA ESG	13,53%	ETF	DB X-Trackers
2. Invesco S&P 500 ESG UCITS	13,02%	ETF	Invesco
3. SPDR S&P 500	11,56%	ETF	State Street Bank
4. Vanguard S&P 500	10,96%	ETF	Vanguard
5. iShares S&P 500 Index Fund	10,86%	ETF	iShares (Blackrock)