

NOTRANJI SKLAD PRVA DELNIŠKI

maj 2026

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

Vrednost enote premoženja

29.05.2026:	521,16 €
30.04.2026:	488,62 €

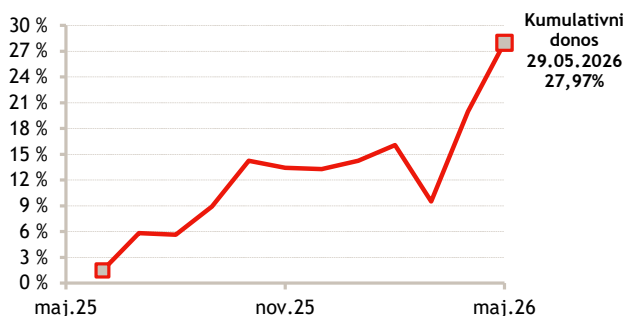
Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada

Letos (YTD):	12,99 %
V zadnjem letu:	27,97 %
V zadnjih treh letih:	60,40 %
Od začetka:	334,35 %

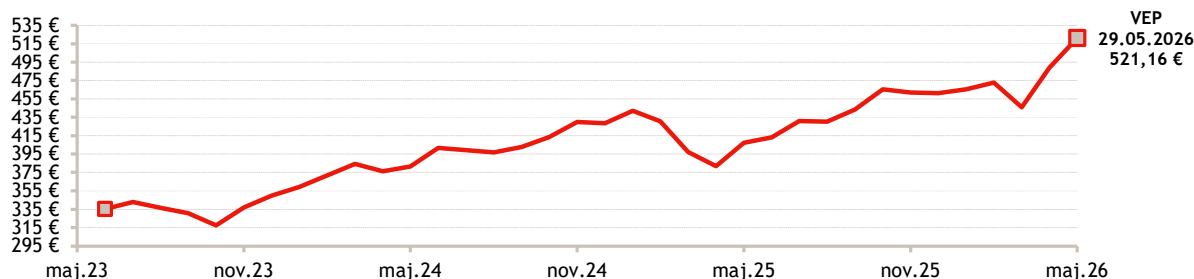
Čista vrednost sredstev

29.05.2026:	26.481.086,13 €
-------------	-----------------

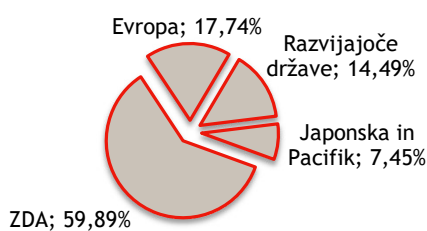
12-mesečni kumulativni donos



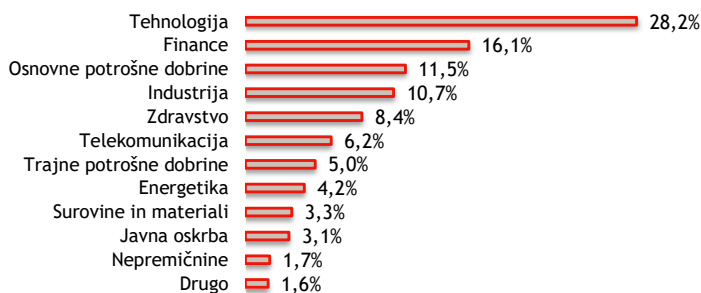
Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



Geografska sestava naložb



Panožna sestava naložb



Stroški kritnega sklada

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

Največje naložbe sklada

Naložba	Delež	Vrsta	Izdajatelj
1. iShares S&P 500 Index Fund	9,31%	ETF	iShares (Blackrock)
2. Vanguard S&P 500	8,90%	ETF	Vanguard
3. iShares S&P 500 Index Fund	8,72%	ETF	iShares (Blackrock)
4. SPDR S&P 500	8,14%	ETF	State Street Bank
5. DBX STX Europe 600	7,86%	ETF	DB X-Trackers