

# NOTRANJI SKLAD PRVA DELNIŠKI

junij 2024

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

### Vrednost enote premoženja

28.06.2024:	401,62 €
31.05.2024:	381,57 €

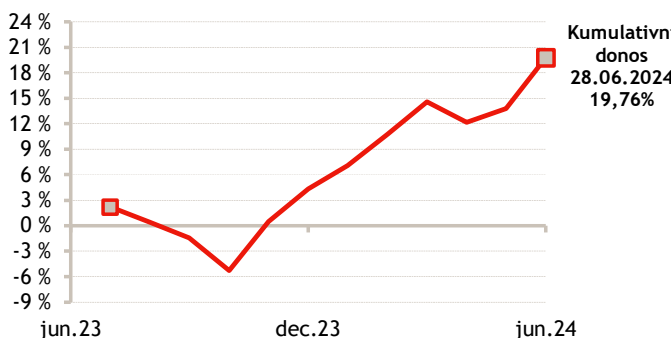
### Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada

Letos (YTD):	14,81 %
V zadnjem letu:	19,76 %
V zadnjih treh letih:	23,60 %
Od začetka:	234,68 %

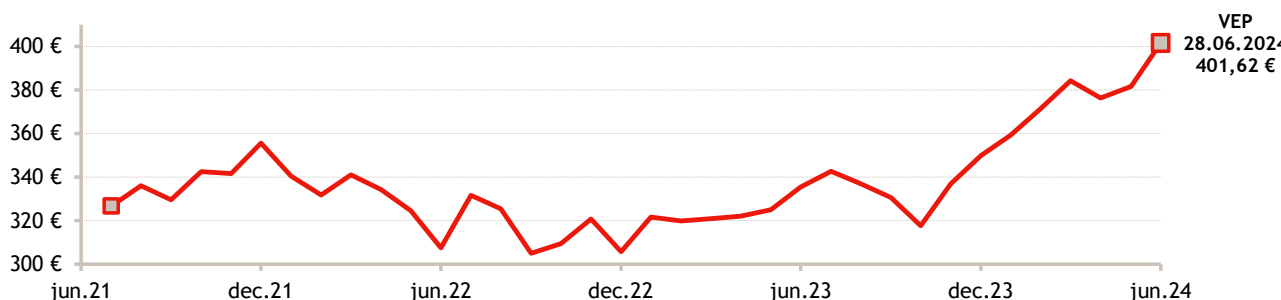
### Čista vrednost sredstev

28.06.2024:	15.359.483,16 €
-------------	-----------------

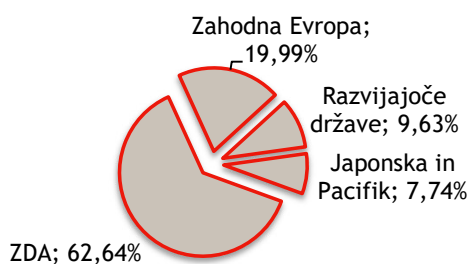
### 12-mesečni kumulativni donos



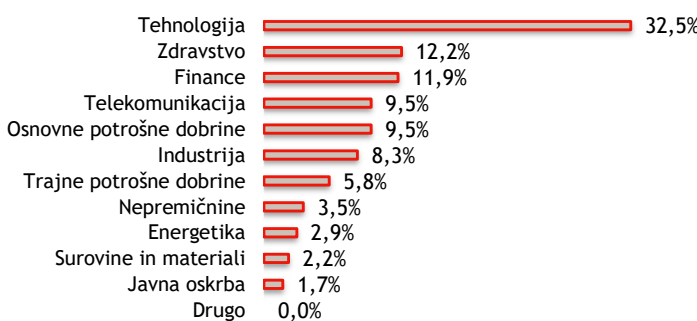
### Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



### Geografska sestava naložb



### Panožna sestava naložb



### Stroški kritnega sklada

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

### Največje naložbe sklada

Naložba	Delež	Vrsta	Izdajatelj
1. Xtrackers MSCI USA ESG	11,78%	ETF	DB X-Trackers
2. Vanguard S&P 500	11,27%	ETF	Vanguard
3. iShares S&P 500 Index Fund	11,25%	ETF	iShares (Blackrock)
4. SPDR S&P 500	11,14%	ETF	State Street Bank
5. Invesco S&P 500 ESG UCITS	10,09%	ETF	Invesco