

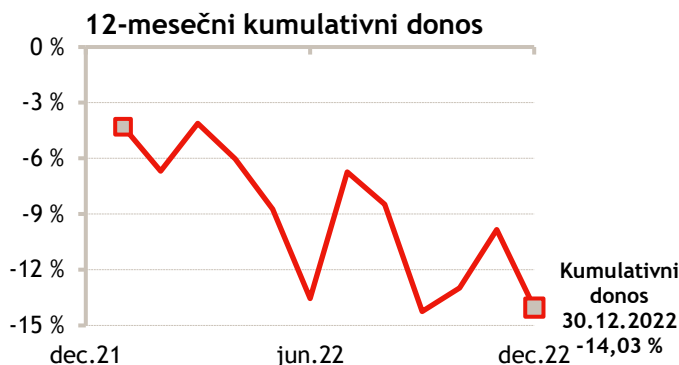
NOTRANJI SKLAD PRVA DELNIŠKI

december 2022

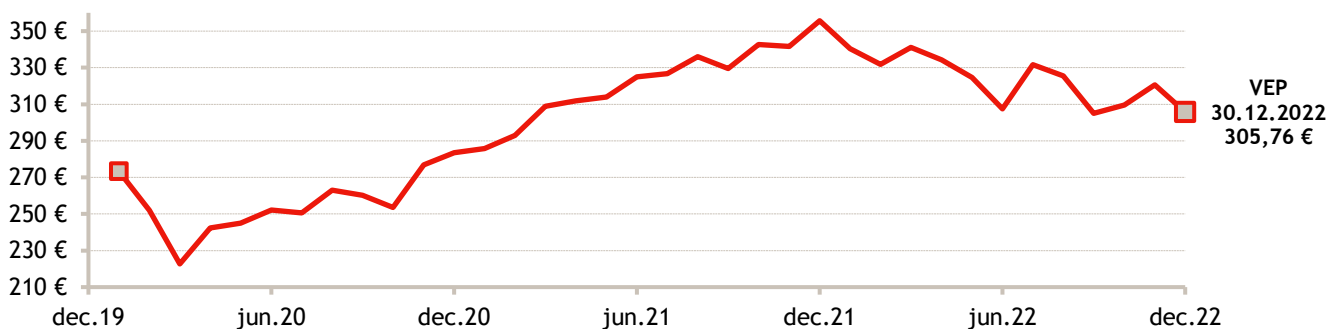
Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja, vrsti in sestavi naložb

Vrednost enote premoženja		
■ 30.12.2022:	305,76 €*	
■ 30.11.2022:	320,67 €	
Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada		
■ Letos (YTD):	-14,03 %	
■ V zadnjem letu:	-14,03 %	
■ V zadnjih treh letih:	11,38 %	
■ Od začetka:	154,80 %	
Čista vrednost sredstev		
■ 30.12.2022:	9.056.019,49 €*	

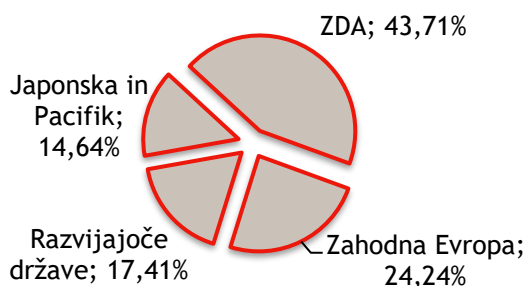
* podatek je revidiran



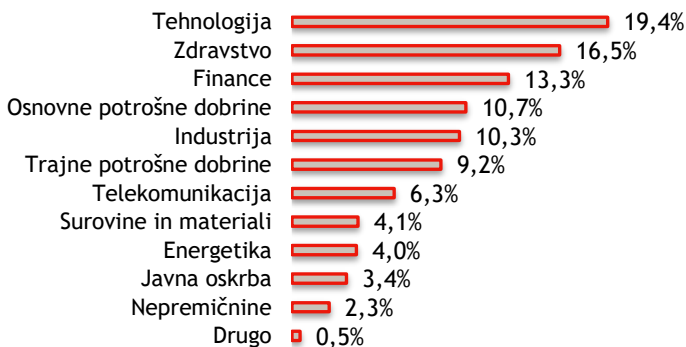
Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



Geografska sestava naložb



Panožna sestava naložb



Stroški kritnega sklada

■ Vstopni stroški:	0,00 %
■ Izstopni stroški:	0,00 %
■ Upravljavska 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. Xtrackers MSCI USA ESG	13,4 %	ETF	DB X-Trackers
2. Ishares MSCI Europe SRI	10,7 %	ETF	iShares (Blackrock)
3. SPDR S&P 500	10,3 %	ETF	State Street Bank
4. iShares S&P 500 Index Fund	10,0 %	ETF	iShares (Blackrock)
5. Vanguard S&P 500	8,1 %	ETF	Vanguard