

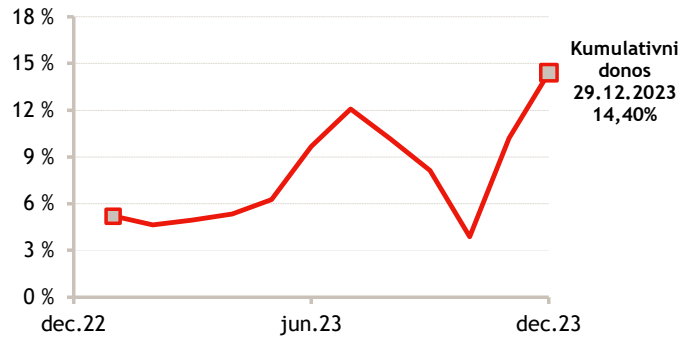
# NOTRANJI SKLAD PRVA DELNIŠKI

december 2023

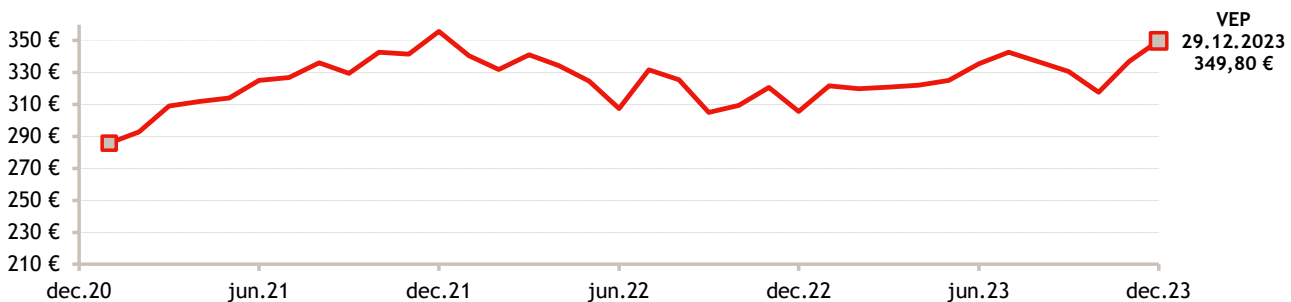
## Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja, vrsti in sestavi naložb

- Vrednost enote premoženja
  - 29.12.2023: 349,80 €
  - 30.11.2023: 336,96 €
- Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada
  - Letos (YTD): 14,40 %
  - V zadnjem letu: 14,40 %
  - V zadnjih treh letih: 23,39 %
  - Od začetka: 191,50 %
- Čista vrednost sredstev
  - 29.12.2023: 12.294.621,69 €

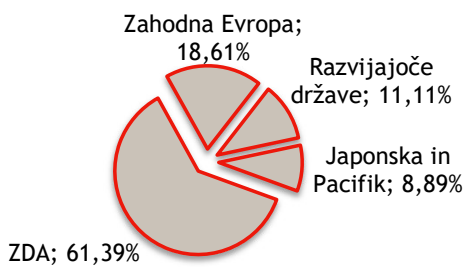
12-mesečni kumulativni donos



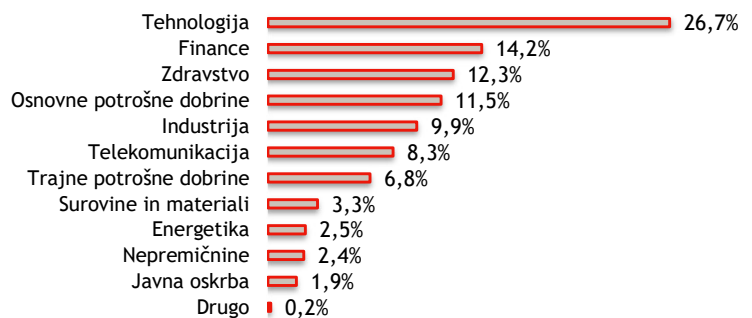
### Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



### Geografska sestava naložb



### Panožna sestava naložb



### Stroški kritnega sklada

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

### Največje naložbe sklada

Naložba	Delež	Vrsta	Izdajatelj
1. Invesco S&P 500 ESG UCITS	14,39%	ETF	Invesco
2. Xtrackers MSCI USA ESG	14,33%	ETF	DB X-Trackers
3. SPDR S&P 500	11,73%	ETF	State Street Bank
4. iShares S&P 500 Index Fund	11,03%	ETF	iShares (Blackrock)
5. Vanguard S&P 500	9,54%	ETF	Vanguard