

NOTRANJI SKLAD PRVA DELNIŠKI

december 2025

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

Vrednost enote premoženja

31.12.2025:	461,26 €*
28.11.2025:	461,89 €

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada

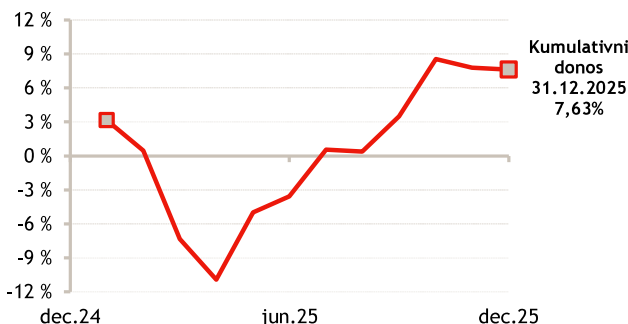
Letos (YTD):	7,63 %
V zadnjem letu:	7,63 %
V zadnjih treh letih:	50,86 %
Od začetka:	284,43 %

Čista vrednost sredstev

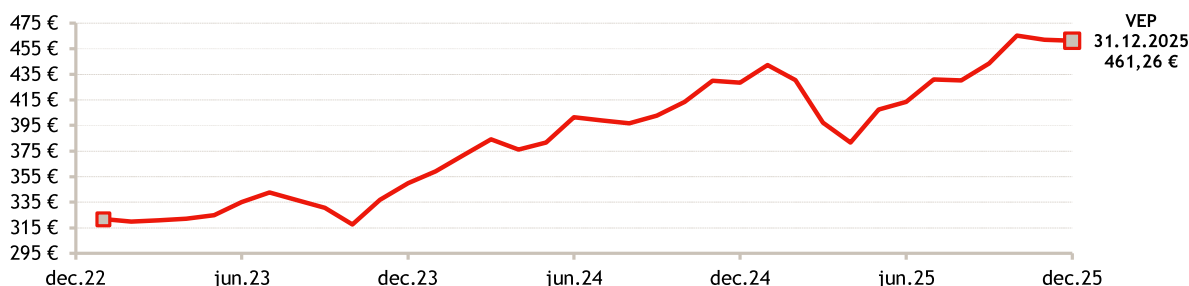
31.12.2025:	21.992.217,71 €*
-------------	------------------

*Podatek je revidiran

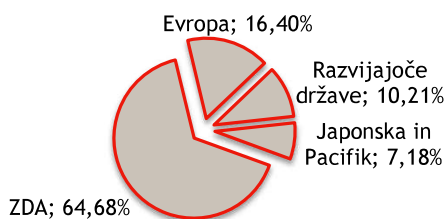
12-mesečni kumulativni donos



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	11,16%	ETF	iShares (Blackrock)
2. Vanguard S&P 500	9,61%	ETF	Vanguard
3. SPDR S&P 500	8,80%	ETF	State Street Bank
4. Xtrackers MSCI USA ESG	7,81%	ETF	DB X-Trackers
5. DBX STX Europe 600	6,95%	ETF	DB X-Trackers