

NOTRANJI SKLAD PRVA OBVEZNIŠKI

februar 2024

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

Vrednost enote premoženja

| | |
|-------------|----------|
| 29.02.2024: | 183,43 € |
| 31.01.2024: | 184,05 € |

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada

| | |
|-----------------------|---------|
| Letos (YTD): | -0,65 % |
| V zadnjem letu: | 4,27 % |
| V zadnjih treh letih: | -5,84 % |
| Od začetka: | 22,29 % |

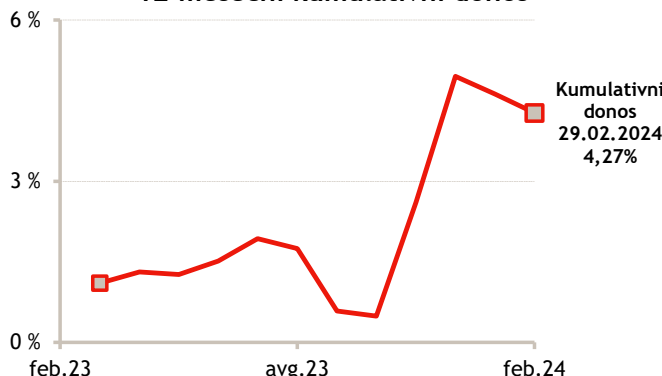
Povprečno trajanje naložb v letih:

4,81

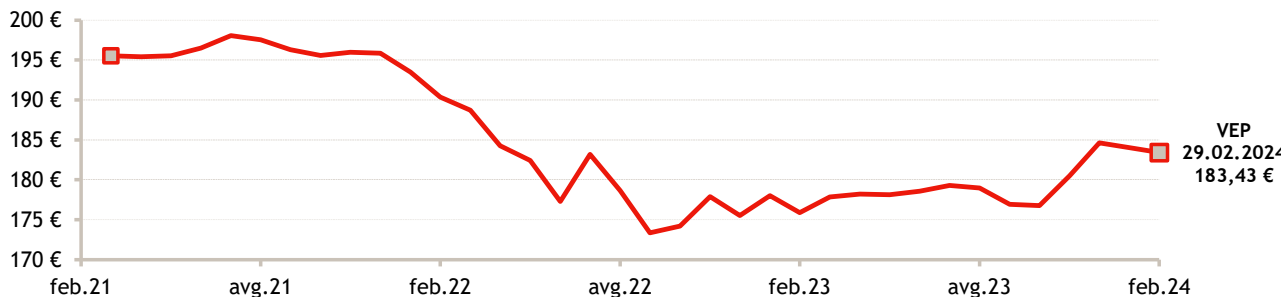
Čista vrednost sredstev

| | |
|-------------|----------------|
| 29.02.2024: | 2.743.332,14 € |
|-------------|----------------|

12-mesečni kumulativni donos



Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Korporativne obveznice; 32,4 %

Drugo; 11,5 %

Obveznice visokih donosnosti; 9,2 %

Obveznice razvijajočih se trgov; 0,0 %

Državne obveznice; 46,9 %

Stroški kritnega sklada

| | |
|--|-------|
| Vstopni stroški: | 0,00% |
| Izstopni stroški: | 0,00% |
| Upravljaljska provizija (letno): | 0,85% |
| <ul style="list-style-type: none"> Provizija je že vključena v izračun VEP in tako ne zmanjšuje prikazanih donosov. | |

Največje naložbe sklada

| Naložba | Delež | Vrsta | Izdajatelj |
|------------|-------|------------|---------------------|
| 1. XGLE GY | 13,5% | ETF Obvez. | DB X-trackers |
| 2. EUNW GY | 9,2% | ETF Obvez. | iShares (Blackrock) |
| 3. IS3C GY | 8,7% | ETF Obvez. | iShares (Blackrock) |
| 4. DBZB GY | 7,2% | ETF Obvez. | DB X-trackers |
| 5. IBCI GY | 5,7% | ETF Obvez. | iShares (Blackrock) |