

NOTRANJI SKLAD PRVA OBVEZNIŠKI

marec 2024

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

Vrednost enote premoženja

29.03.2024:	184,87 €
29.02.2024:	183,43 €

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada

Letos (YTD):	0,13 %
V zadnjem letu:	3,95 %
V zadnjih treh letih:	-5,45 %
Od začetka:	23,25 %

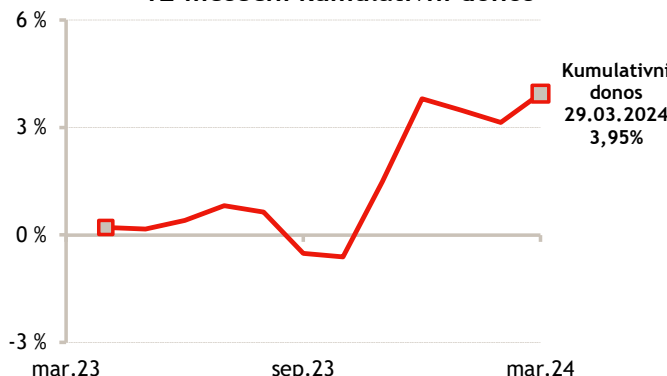
Povprečno trajanje naložb v letih:

5,36

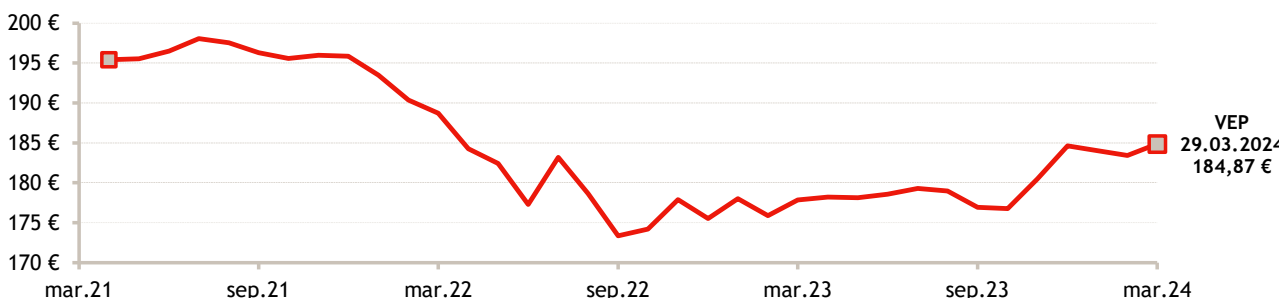
Čista vrednost sredstev

29.03.2024:	2.890.092,97 €
-------------	----------------

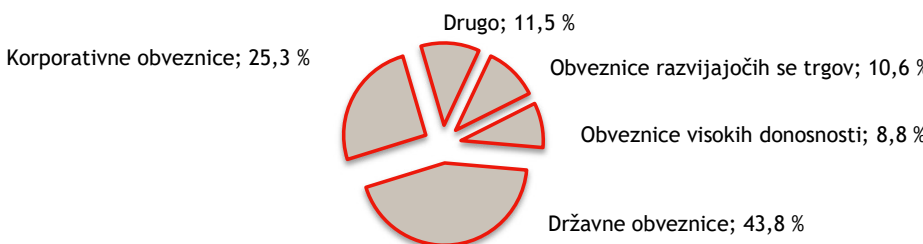
12-mesečni kumulativni donos



Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



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	15,6%	ETF Obvez.	DB X-trackers
2. EUNW GY	8,8%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
3. IS3C GY	8,7%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
4. DBZB GY	7,1%	ETF Obvez.	DB X-trackers
5. IBCI GY	5,6%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)