

NOTRANJI SKLAD PRVA OBVEZNIŠKI

junij 2026

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

Vrednost enote premoženja

30.06.2026:	197,11 €
29.05.2026:	196,46 €

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada

Letos (YTD):	1,12 %
V zadnjem letu:	1,95 %
V zadnjih treh letih:	10,38 %
Od začetka:	31,41 %

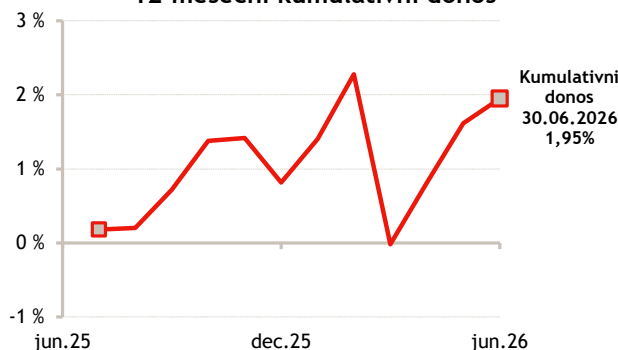
Povprečno trajanje naložb v letih:

5,74

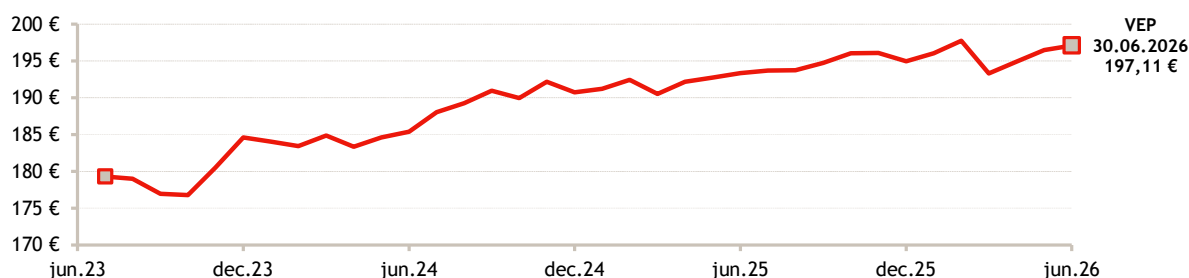
Čista vrednost sredstev

30.06.2026:	4.115.728,86 €
-------------	----------------

12-mesečni kumulativni donos



Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

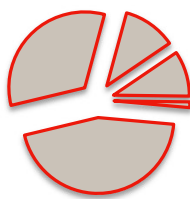
Korporativne obveznice; 33,0 %

Obveznice visokih donosnosti; 11,3 %

Obveznice razvijajočih se trgov; 9,7 %

Drugo; 1,2 %

Državne obveznice; 44,9 %



Stroški kritnega sklada

Vstopni stroški:	0,00%
Izstopni stroški:	0,00%
Upravljaljska provizija (letno):	0,85%
Provizija je že vključena v izračun VEP in tako ne zmanjšuje prikazanih donosov.	

Največje naložbe sklada

Naložba	Delež	Vrsta	Izdajatelj
1. XGLE GY	14,2%	ETF Obvez.	DB X-trackers
2. DBZB GY	12,5%	ETF Obvez.	DB X-trackers
3. EUNW GY	9,3%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
4. IS3C GY	8,1%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
5. IBCS GY	6,2%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)