PRVA
PRVA Osebna zavarovalnica, d.d.

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA d.d.
Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 234 58 00
F: +386 1 436 12 15
E: info@prva.si
I: www.prva.si

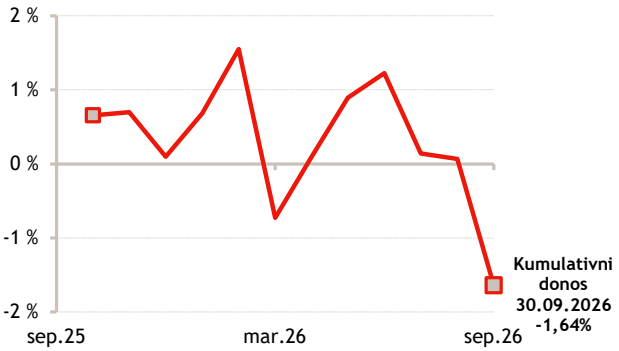
NOTRANJI SKLAD PRVA OBVEZNIŠKI

september 2026

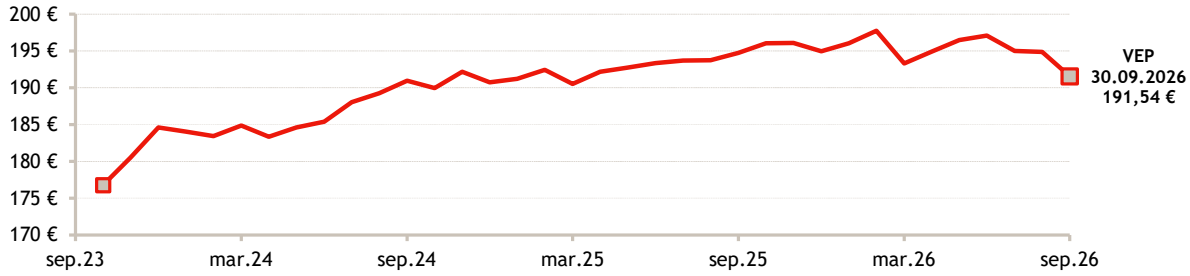
Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja, vrsti in sestavi naložb

- Vrednost enote premoženja
  - 30.09.2026: 191,54 €
  - 31.08.2026: 194,86 €
- Komulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada
  - Letos (YTD): -1,74 %
  - V zadnjem letu: -1,64 %
  - V zadnjih treh letih: 8,25 %
  - Od začetka: 27,69 %
- Povprečno trajanje naložb v letih:
  - 5,55
- Čista vrednost sredstev
  - 30.09.2026: 3.987.227,05 €

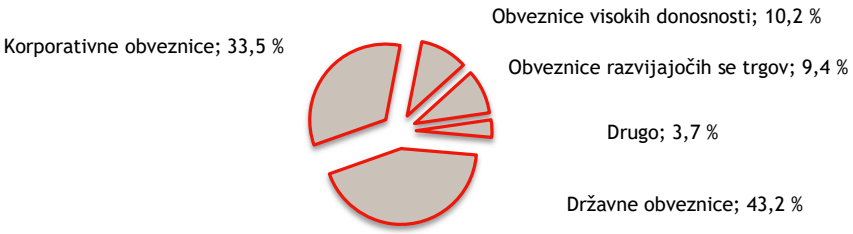
12-mesečni kumulativni donos



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%**
- Upravljalska 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	14,0%	ETF Obvez.	DB X-trackers
2. DBZB GY	12,4%	ETF Obvez.	DB X-trackers
3. EUNW GY	8,1%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
4. IS3C GY	7,8%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
5. IBCS GY	6,1%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)

PRVA osebna zavarovalnica, d.d., Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, matična številka: 2295431, ID za DDV: SI86404024; registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, dne 05.07.2007, št. Vl. 1/46967/00, osnovni kapital 6.700.000,00 EUR, predsednik upravnega odbora Janez Kranjc