

NOTRANJI SKLAD PRVA OBVEZNIŠKI

december 2023

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

Vrednost enote premoženja

29.12.2023:	184,62 €
30.11.2023:	180,51 €

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada

Letos (YTD):	5,18 %
V zadnjem letu:	5,18 %
V zadnjih treh letih:	-6,38 %
Od začetka:	23,08 %

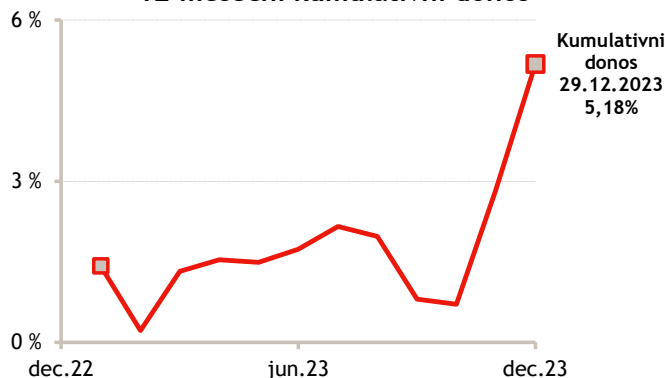
Povprečno trajanje naložb v letih:

4,79

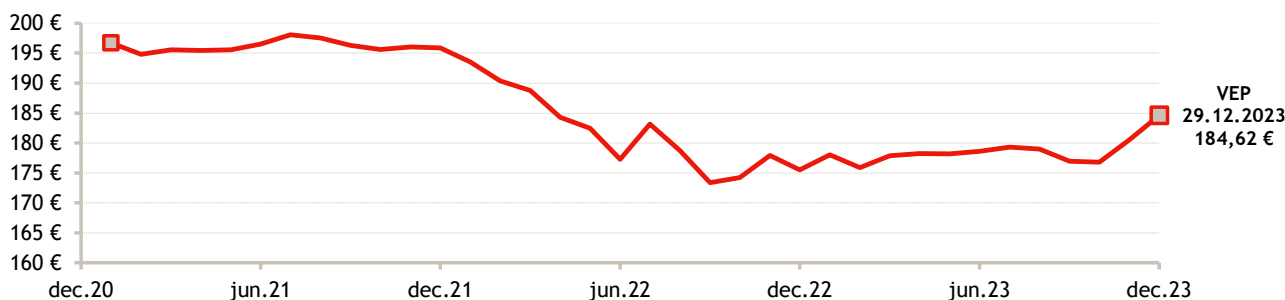
Čista vrednost sredstev

29.12.2023:	2.962.215,99 €
-------------	----------------

12-mesečni kumulativni donos



Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

Korporativne obveznice; 29,1 %

Obveznice razvijajočih se trgov; 10,8 %

Obveznice visokih donosnosti; 9,3 %

Drugo; 7,0 %

Državne obveznice; 43,8 %



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	13,3%	ETF Obvez.	DB X-trackers
2. EUNW GY	9,3%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
3. IS3C GY	9,0%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
4. EUN5 GY	6,8%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)
5. IBCI GY	5,8%	ETF Obvez.	iShares (Blackrock)