

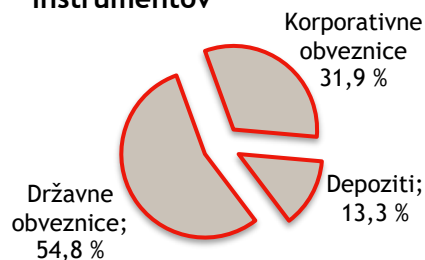
NOTRANJI SKLAD PRVA VARNI

januar 2021

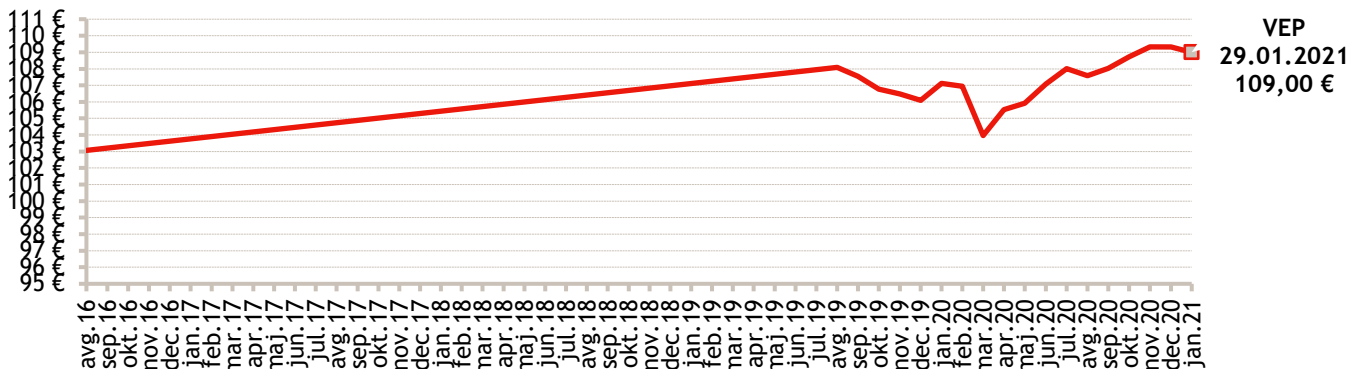
Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja, vrsti in sestavi naložb

■ Vrednost enote premoženja		
■ 29.01.2021:	109,00 €	
■ 31.12.2020:	109,32 €	
■ Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada		
■ Letos (YTD):	-0,29 %	
■ V zadnjem letu:	1,75 %	
■ Od začetka:	9,00 %	
■ Čista vrednost sredstev		
■ 29.01.2021:	931.659,24 €	

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih treh letih



Stroški kritnega sklada

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