

NOTRANJI SKLAD PRVA VARNI

marec 2024

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

Vrednost enote premoženja

29.03.2024:	98,03 €
29.02.2024:	97,32 €

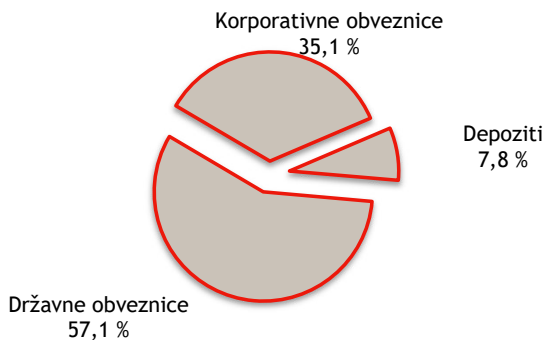
Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada

Letos (YTD):	-0,36 %
V zadnjem letu:	2,42 %
V zadnjih treh letih:	-9,37 %
Od začetka:	-1,97 %

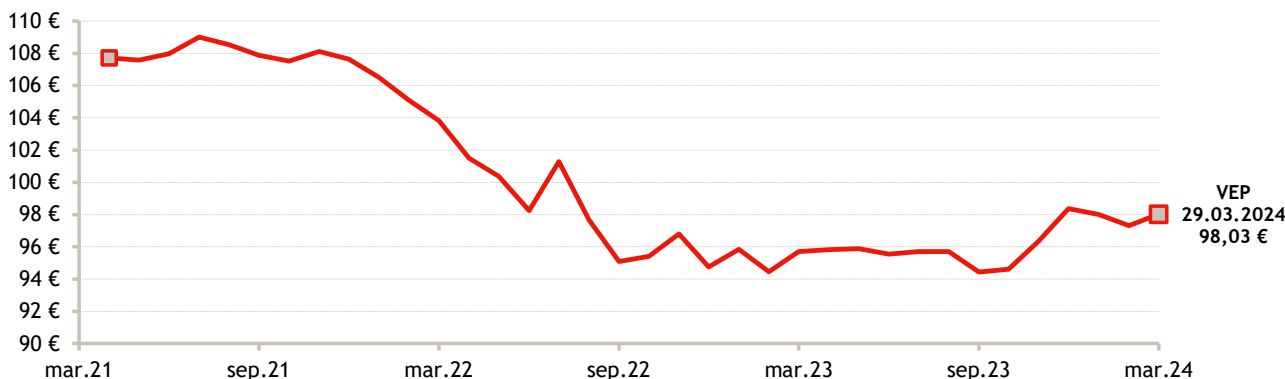
Čista vrednost sredstev

29.03.2024:	1.386.822,88 €
-------------	----------------

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%**
- Upravljaljska provizija (letno): **1,10%**
 - Provizija je že vključena v izračun VEP in tako ne zmanjšuje prikazanih donosov.