

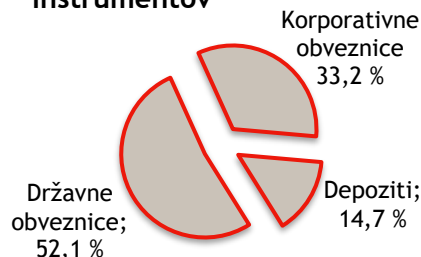
NOTRANJI SKLAD PRVA VARNI

maj 2021

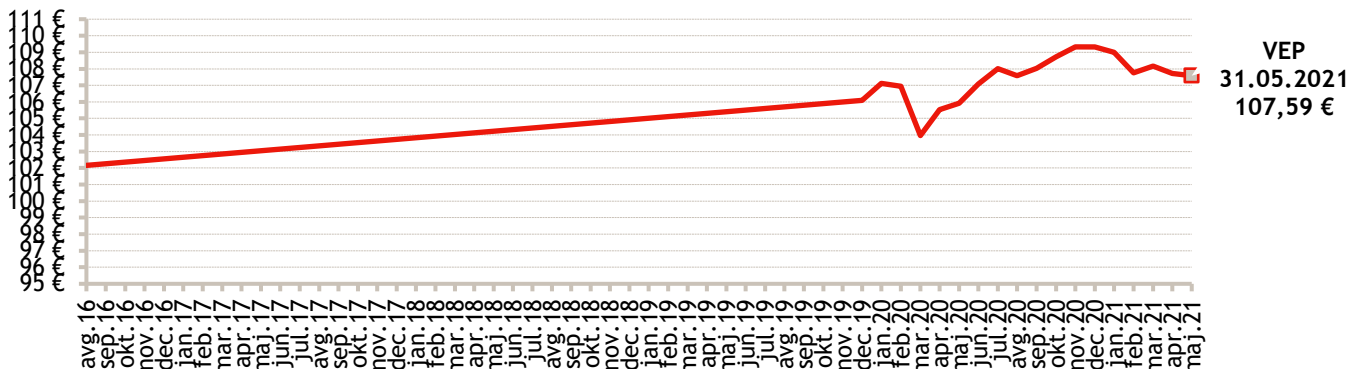
Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja, vrsti in sestavi naložb

■ Vrednost enote premoženja		
■ 31.05.2021:	107,59 €	
■ 30.04.2021:	107,72 €	
■ Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada		
■ Letos (YTD):	-1,59 %	
■ V zadnjem letu:	1,57 %	
■ Od začetka:	7,59 %	
■ Čista vrednost sredstev		
■ 31.05.2021:	991.690,84 €	

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