

NOTRANJI SKLAD PRVA VARNI

maj 2026

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

Vrednost enote premoženja

29.05.2026:	101,23 €
30.04.2026:	100,54 €

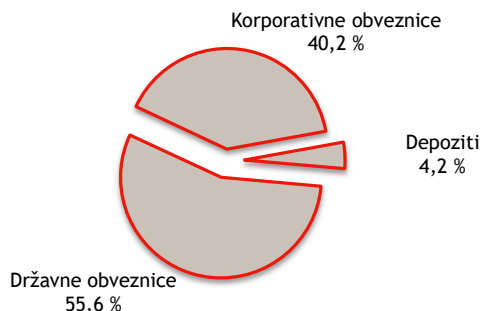
Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada

Letos (YTD):	0,37 %
V zadnjem letu:	0,58 %
V zadnjih treh letih:	5,56 %
Od začetka:	1,23 %

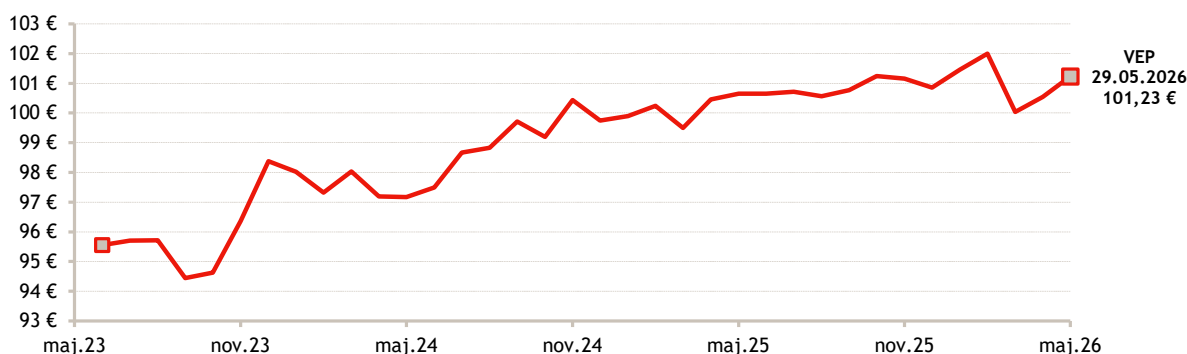
Čista vrednost sredstev

29.05.2026:	1.692.790,55 €
-------------	----------------

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.