

NOTRANJI SKLAD PRVA VARNI

avgust 2026

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

Vrednost enote premoženja

31.08.2026:	100,05 €
31.07.2026:	100,42 €

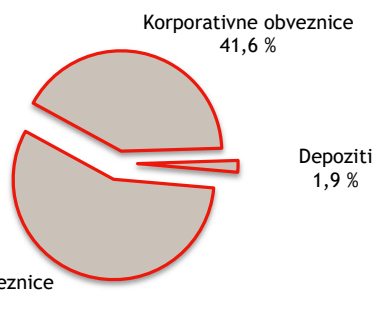
Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada

Letos (YTD):	-0,79 %
V zadnjem letu:	-0,51 %
V zadnjih treh letih:	4,53 %
Od začetka:	0,05 %

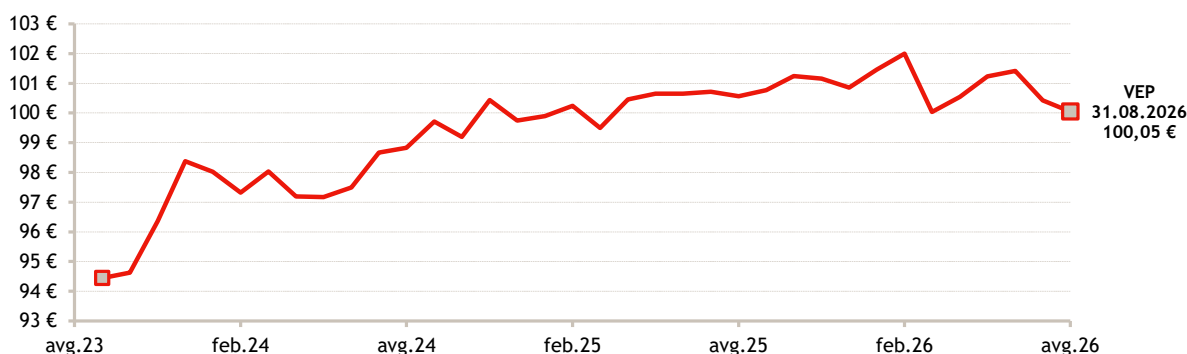
Čista vrednost sredstev

31.08.2026:	1.646.459,61 €
-------------	----------------

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.