

NOTRANJI SKLAD PRVA VARNI

december 2025

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

Vrednost enote premoženja

■ 31.12.2025:	100,85 €*
■ 28.11.2025:	101,16 €

Kumulativna donosnost naložbe v investicijske kupone sklada

■ Letos (YTD):	1,11 %
■ V zadnjem letu:	1,11 %
■ V zadnjih treh letih:	6,43 %
■ Od začetka:	0,85 %

Čista vrednost sredstev

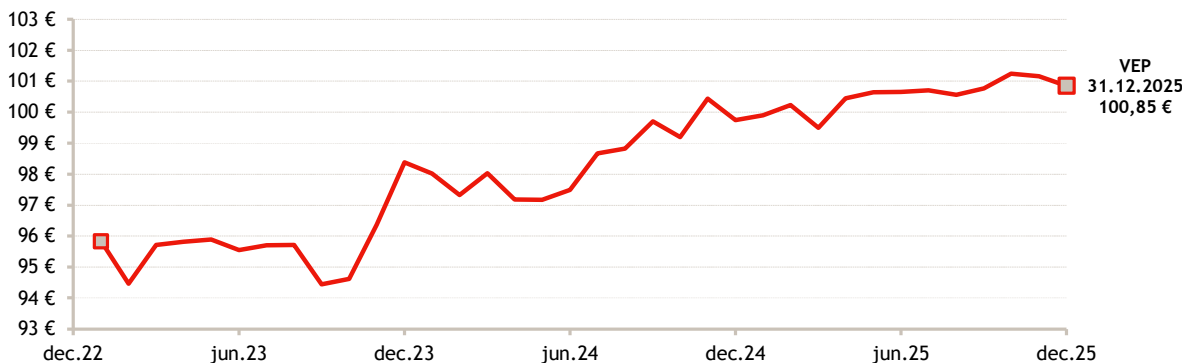
■ 31.12.2025:	1.657.912,08 €*
---------------	-----------------

*Podatek je reverideran

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.