

Poročilo o poslovanju kritnega sklada izplačevanja pokojninskih rent na dan 30.6.2021

Kritni sklad izplačevanja pokojninskih rent Pokojninske družbe A, d.d.

Ko izberemo dodatno pokojninsko rento, se naši prihranki iz sklada varčevanja prenesejo v sklad izplačevanja pokojninskih rent, iz katerega se nam izplačuje dodatna pokojnina. Naložbeni cilj sklada izplačevanja rent je doseganje tehnične obrestne mere ob sprejetem izredno nizkem naložbenem tveganju.

Vse dodatne pokojninske rente Pokojninske družbe A so variabilne, kar v praksi pomeni, da ob izračunu prve rente upoštevamo določeno tehnično obrestno mero (0,50% po trenutno veljavnem pokojninskem načrtu SPAI-3), višina vseh nadaljnjih izplačil pa je odvisna od vsakokratnega donosa sklada izplačevanja rent in je lahko višja od prve izplačane rente. Pred znižanjem višine rente štiti zavarovance zajamčeni donos sklada izplačevanja rent, ki znaša 0,50% letno.

Pretekla kumulativna donosnost

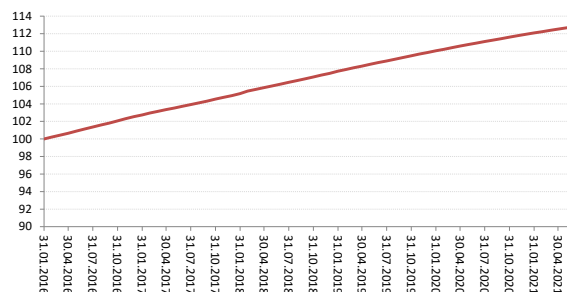
v zadnjem mesecu	+0,12%
v zadnjih 12 mesecih	+1,69%

Osnovni podatki

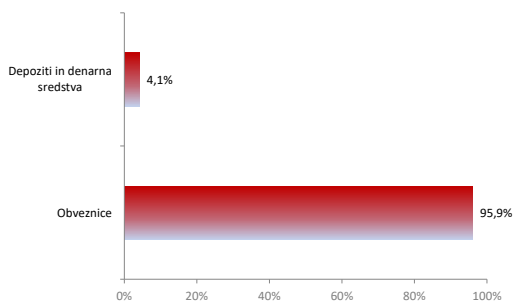
	31.12.2020	30.06.2021
Vrednost sredstev sklada	19.342.439 €	21.345.796 €

Tehnična obrestna mera	0,50%
Zajamčeni donos	0,50%

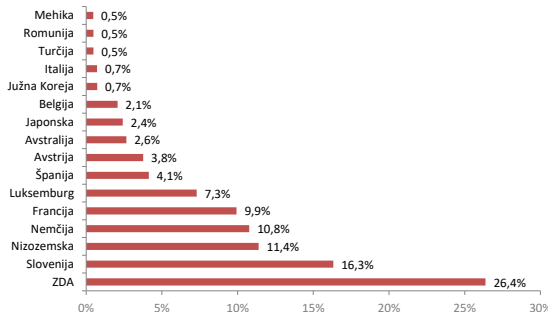
Gibanje donosnosti - indeks



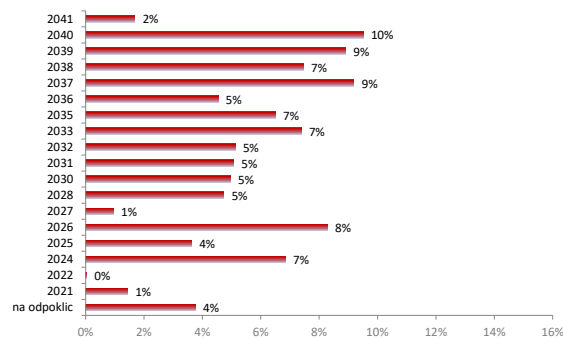
Sestava naložb po naložbenih kategorijah



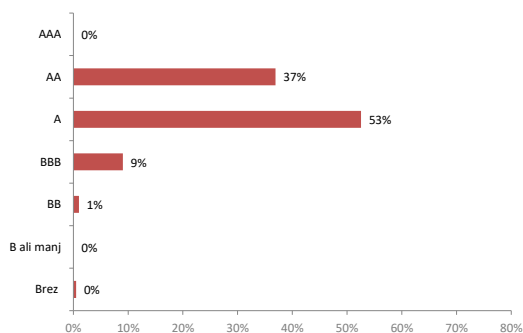
Vse naložbe - državna porazdelitev



Obveznice, depoziti - porazdelitev glede na ročnost



Obveznice - bonitetna porazdelitev



Deset največjih naložb kritnega sklada

Št.	Oznaka	Izdajatelj	Vrsta naložbe	Država	Delež v sredstvih
1	SLOREP 5 1/8 03/30/26	Republika Slovenija	Obveznica	Slovenija	4,64%
2	SLOREP 4 5/8 09/09/24	Republika Slovenija	Obveznica	Slovenija	4,45%
3	SLOREP 1 1/2 03/25/35	Republika Slovenija	Obveznica	Slovenija	4,02%
4	Depozit na odpoklic	BKS Bank AG	Depozit	Avstrija	3,75%
5	DAIGR 2 1/8 07/03/37	Daimler AG	Obveznica	Nemčija	2,73%
6	VZ 2 7/8 01/15/38	Verizon Communications Inc	Obveznica	ZDA	2,69%
7	TTEFP 1.535 05/31/39	TotalEnergies Capital International SA	Obveznica	Francija	2,66%
8	DBINGR 1 5/8 08/16/33	Deutsche Bahn Finance GMBH	Obveznica	Nemčija	2,65%
9	TCLAU 1 3/4 03/29/28	Transurban Finance Co Pty Ltd	Obveznica	Avstralija	2,64%
10	NOVNVX 1 3/8 08/14/30	Novartis Finance SA	Obveznica	Luksemburg	2,63%

*Deset največjih naložb predstavlja 32,86 % vrednosti sredstev kritnega sklada.

