

URAVNOTEŽENI SKLAD

Poročilo o poslovanju kritnega sklada na dan 30.6.2021

Kritni sklad življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d.d. s srednjo delniško izpostavljenostjo

Naložbeni cilj sklada življenjskega cikla s srednjo delniško izpostavljenostjo je doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti nizki ravni tveganja. Kritni sklad življenjskega cikla s srednjo delniško izpostavljenostjo nalaga pretežno v obveznice, a tudi v bolj tvegane delnice. Visoko stopnjo razpršitve tveganj dodatno zagotavlja regijska in sektorska razpršenost sklada, ki sicer nalaga pretežno na razvite trge in pokriva vse najpomembnejše dejavnosti iz vseh najpomembnejših gospodarskih regij.

Pretekla kumulativna donosnost naložbe v PDA - uravnoteženi

| | |
|----------------------|---------|
| v zadnjem mesecu | +0,78% |
| v zadnjih 12 mesecih | +9,76% |
| v zadnjih 60 mesecih | +18,16% |

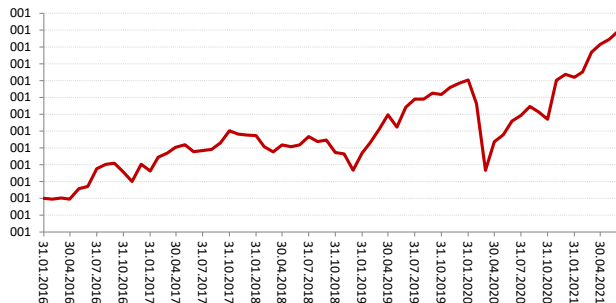
Osnovni podatki

| | 31.12.2020 | 30.06.2021 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Vrednost enote premoženja (VEP) | 1,1474 € | 1,1984 € |
| Čista vrednost sredstev (ČVS) | 11.706.106 € | 14.296.932 € |

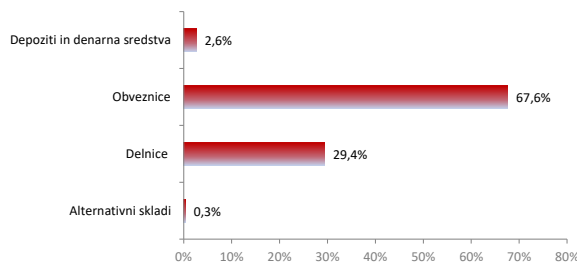
Stroški vlagatelja

| | |
|-------------------------------|----|
| Letna upravljaljska provizija | 1% |
| Najvišji vstopni stroški | 3% |
| Najvišji izstopni stroški | 1% |

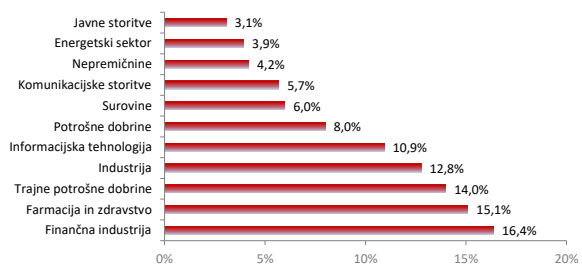
Gibanje VEP



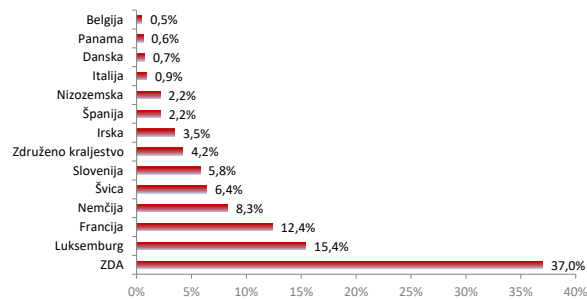
Sestava sredstev po naložbenih kategorijah



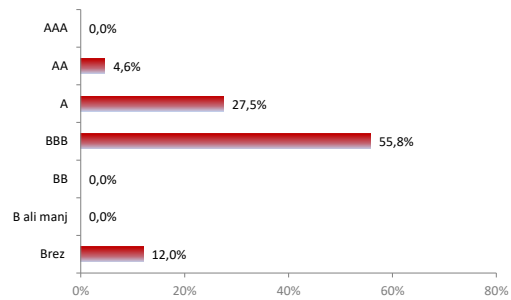
Delnice - sektorska porazdelitev



Delnice - državna porazdelitev



Obveznice - bonitetna porazdelitev



Deset največjih naložb kritnega sklada

| Št. | Oznaka | Izdajatelj | Skupina dejavnosti | Država | Vrsta naložbe | Delež v ČVS |
|-----|-----------------------|---|-------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| 1 | XSX6 GY | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | | Luksemburg | Delniški indeksni sklad | 4,54% |
| 2 | EUNS GY | iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | Irska | Obvezniški indeksni sklad | 2,64% |
| 3 | MHK 1 3/4 06/12/27 | Mohawk Capital Finance SA | Trajne potrošne dobrine | Luksemburg | Obveznica | 2,25% |
| 4 | IBCS GY | iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF | | Irska | Obvezniški indeksni sklad | 2,24% |
| 5 | WFC 0 5/8 08/14/30 | Wells Fargo & Co | Finančna industrija | ZDA | Obveznica | 2,09% |
| 6 | Depozit na odpoklic | BKS Bank AG | Finančna industrija | Avstrija | Depozit | 2,03% |
| 7 | VW 1 5/8 01/16/30 | Volkswagen International Finance NV | Trajne potrošne dobrine | Nizozemska | Obveznica | 1,91% |
| 8 | RENAUL 1 3/8 03/08/24 | RCI Banque SA | Trajne potrošne dobrine | Francija | Obveznica | 1,81% |
| 9 | COF 0 8 06/12/24 | Capital One Financial Corp | Finančna industrija | ZDA | Obveznica | 1,79% |
| 10 | UCGIM 1 01/18/23 | UniCredit SpA | Finančna industrija | Italija | Obveznica | 1,79% |

*Deset največjih naložb predstavlja 23,08 % čiste vrednosti sredstev kritnega sklada.

V primeru izbire kritnega sklada s srednjo delniško izpostavljenostjo naložbeno tveganje v celoti prevzema zavarovavec. Navedeni podatki o pretekli donosnosti kritnega sklada ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. Več o naložbeni politiki Kritnega sklada življenjskega cikla s srednjo delniško izpostavljenostjo lahko preberete v Pravilih upravljanja in v Izjavi o naložbeni politiki dostopni na spletni strani družbe www.pokojninskad-a.si.

