

URAVNOTEŽENI SKLAD

Poročilo o poslovanju kritnega sklada na dan 30.9.2021

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

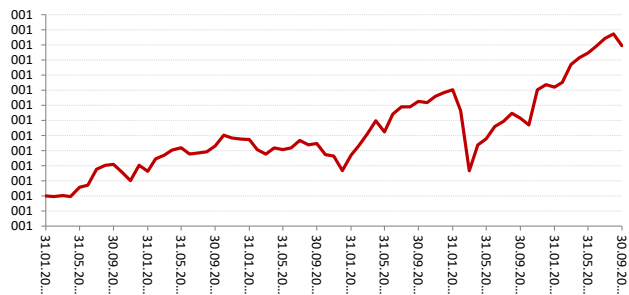
v zadnjem mesecu	-1,29%
v zadnjih 12 mesecih	+8,71%
v zadnjih 60 mesecih	+15,07%

Osnovni podatki	31.12.2020	30.09.2021
Vrednost enote premoženja (VEP)	1,1474 €	1,1988 €
Čista vrednost sredstev (ČVS)	11.706.106 €	15.181.013 €

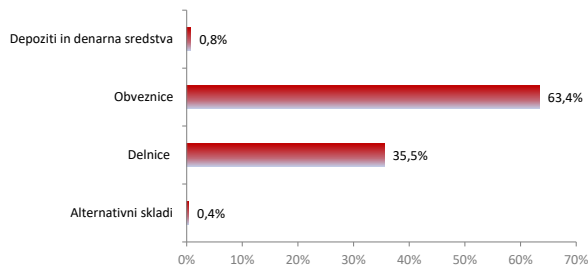
Stroški vlagatelja

Letna upravljalna provizija	1%
Najvišji vstopni stroški	3%
Najvišji izstopni stroški	1%

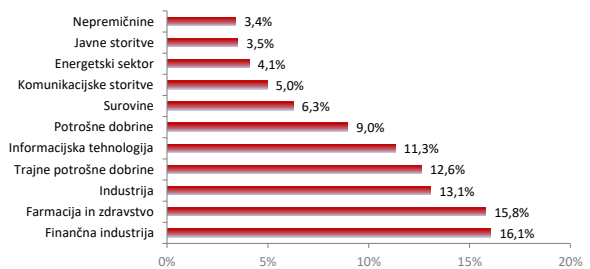
Gibanje VEP



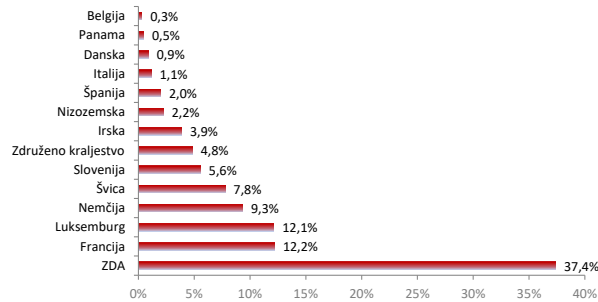
Sestava sredstev po naložbenih kategorijah



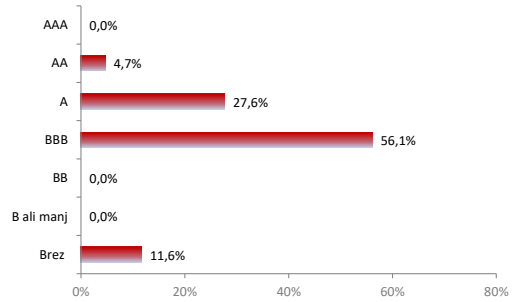
Delnice - sektorska porazdelitev



Delnice - državna porazdelitev



Obveznice - bonitetna porazdelitev



Deset največjih naložb kritnega sklada

Št.	Oznaka	Izdajatelj	Skupina dejavnosti	Država	Vrsta naložbe	Delež v ČVS
1	XSSG GY	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		Luksemburg	Delniški indeksni sklad	4,31%
2	EUNS GY	iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		Irska	Obvezniški indeksni sklad	2,48%
3	MHK 1 3/4 06/12/27	Mohawk Capital Finance SA	Trajne potrošne dobrine	Luksemburg	Obveznica	2,13%
4	IBCS GY	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF		Irska	Obvezniški indeksni sklad	2,11%
5	WFC 0 5/8 08/14/30	Wells Fargo & Co	Finančna industrija	ZDA	Obveznica	1,96%
6	VW 1 5/8 01/16/30	Volkswagen International Finance NV	Trajne potrošne dobrine	Nizozemska	Obveznica	1,79%
7	RENAUL 1 3/8 03/08/24	RCI Banque SA	Trajne potrošne dobrine	Francija	Obveznica	1,71%
8	COF 0 8 06/12/24	Capital One Financial Corp	Finančna industrija	ZDA	Obveznica	1,69%
9	UCGIM 1 01/18/23	UniCredit SpA	Finančna industrija	Italija	Obveznica	1,68%
10	SLB 0 1/2 10/15/31	Schlumberger Finance BV	Energetski sektor	Nizozemska	Obveznica	1,63%

*Deset največjih naložb predstavlja 21,49 % čiste vrednosti sredstev kritnega sklada.

V primeru izbire kritnega sklada s srednjo delniško izpostavljenostjo naložbeno tveganje v celoti prevzema zavarovanec. 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.

