



URAVNOTEŽENI SKLAD

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

| Mesečna | Znotraj leta | Enoletna | Troletna | Petletna |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| -2,82% | -3,85% | +3,29% | +11,42% | +13,28% |

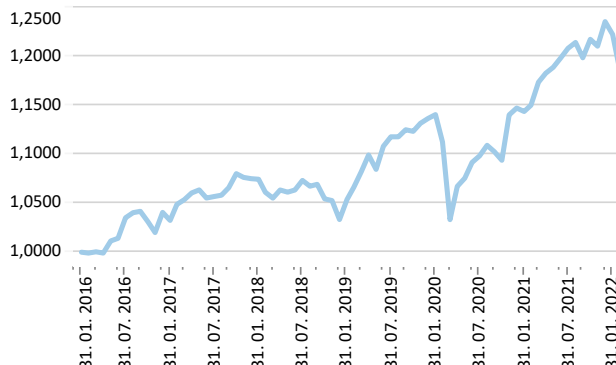
Osnovni podatki

| | 31. december 2021 | 28. februar 2022 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|
| Vrednost enote premoženja (VEP) | 1,2358 € | 1,1882 € |
| Čista vrednost sredstev (ČVS) | 16.729.101 € | 16.960.235 € |

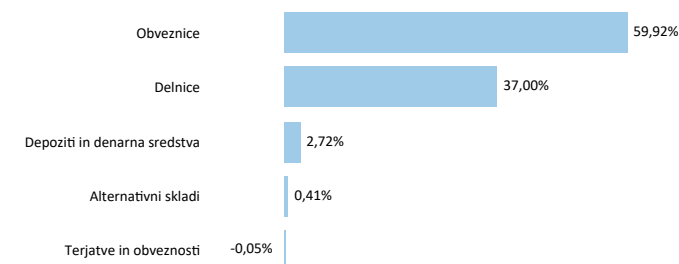
Stroški vlagatelja

| | |
|-------------------------------|-------|
| Letna upravljaljska provizija | 1,00% |
| Najvišji vstopni stroški | 3,00% |
| Najvišji izstopni stroški | 1,00% |

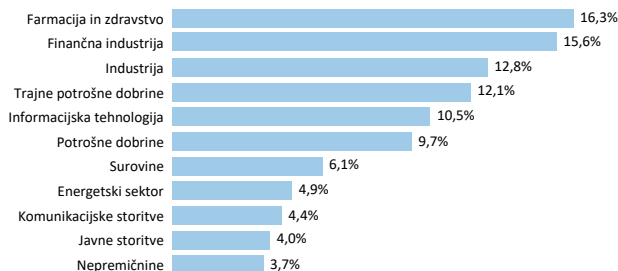
Gibanje VEP



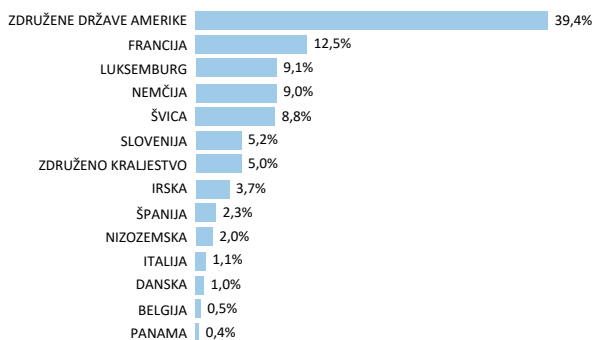
Sestava naložb po naložbenih kategorijah



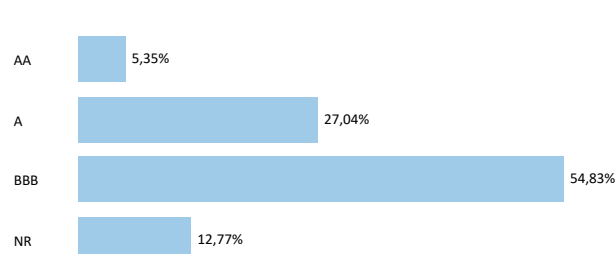
Delnice - sektorska porazdelitev



Delnice - državna porazdelitev



Sestava obveznic glede na boniteto



Deset največjih naložb kritnega sklada

| Št. | Oznaka | Izdajatelj | Skupina dejavnosti | Država | Vrsta naložbe | |
|-----|-----------------------|--|-------------------------|------------|---------------|-------|
| 1 | XSX6 GY | XTRACKERS | | LUKSEMBURG | Delnice | 3,35% |
| 2 | DEPOZIT NA ODPOKLIC | BKS BANK AG BANČNA PODRUŽNICA | | AVSTRIJA | Depoziti | 2,68% |
| 3 | EUNS GY | BLACKROCK INC. | | IRSKA | Obveznice | 2,17% |
| 4 | UNANA 1 3/4 03/25/30 | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV | Potrošne dobrine | NIZOZEMSKA | Obveznice | 1,88% |
| 5 | MHK 1 3/4 06/12/27 | MOHAWK CAPITAL FINANCE SA | Trajne potrošne dobrine | LUKSEMBURG | Obveznice | 1,83% |
| 6 | TCLAU 1 3/4 03/29/28 | TRANSURBAN FINANCE CO | Industrija | AVSTRALIJA | Obveznice | 1,83% |
| 7 | IBCS GY | BLACKROCK INC. | | IRSKA | Obveznice | 1,80% |
| 8 | NOVAKR 1 7/8 01/27/25 | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. | Finančna industrija | SLOVENIJA | Obveznice | 1,77% |
| 9 | SIK08 | SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D. | Surovine | SLOVENIJA | Obveznice | 1,76% |
| 10 | DB 1 5/8 01/20/27 | DEUTSCHE BANK AG | Finančna industrija | NEMČIJA | Obveznice | 1,75% |

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.