

Poročilo o poslovanju kritnega sklada na dan 31. 07. 2024



Pokojninska družba A, d.d.
Partnerstvo v korist zavarovancev

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 | Triletna | Petletna |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| +1,31% | +5,58% | +9,32% | +8,26% | +17,02% |

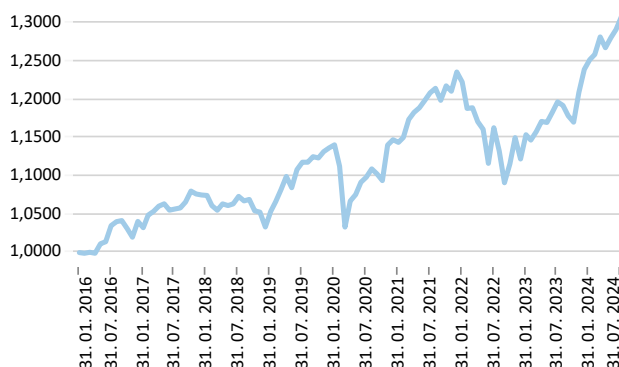
Osnovni podatki

| | 31. december 2023 | 31. julij 2024 |
|---------------------------------|-------------------|----------------|
| Vrednost enote premoženja (VEP) | 1,2392 € | 1,3083 € |
| Čista vrednost sredstev (ČVS) | 31.906.674 € | 37.851.047 € |

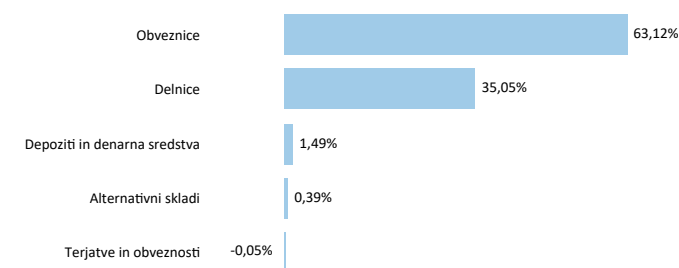
Stroški vlagatelja

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

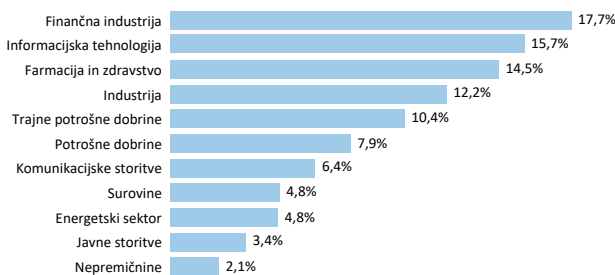
Gibanje VEP



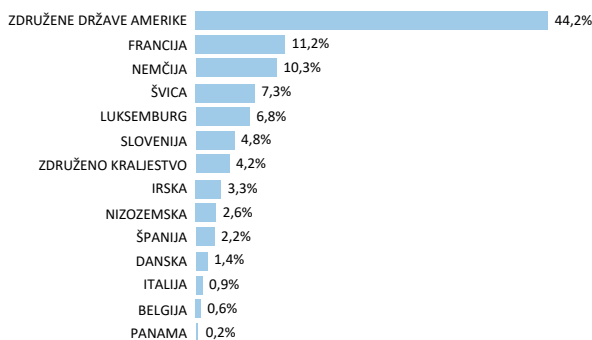
Sestava naložb po naložbenih kategorijah



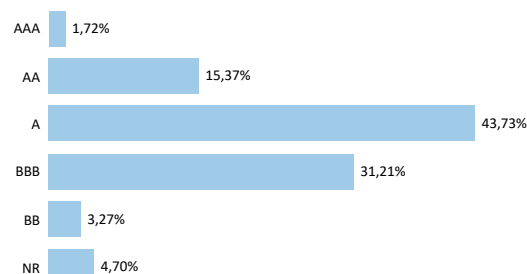
Delnice - sektorska porazdelitev



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 | 2,39% |
| 2 | SPY US | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | ZDA | Delnice | 2,20% |
| 3 | BKNG 4 3/4 11/15/34 | BOOKING HOLDINGS INC | Trajne potrošne dobrine | ZDA | Obveznice | 1,50% |
| 4 | SOCGEN 4 1/4 11/16/32 | SOCIETE GENERALE SA | Finančna industrija | FRANCIJA | Obveznice | 1,44% |
| 5 | MQGAU 4.7471 01/23/30 | MACQUARIE GROUP LTD | Finančna industrija | AVSTRALIJA | Obveznice | 1,43% |
| 6 | ACAFF 3 7/8 11/28/34 | CREDIT AGRICOLE SA | Finančna industrija | FRANCIJA | Obveznice | 1,40% |
| 7 | RY 2 1/8 04/26/29 | ROYAL BANK OF CANADA | Finančna industrija | KANADA | Obveznice | 1,39% |
| 8 | UNANA 1 3/4 03/25/30 | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV | Potrošne dobrine | NIZOZEMSKA | Obveznice | 1,37% |
| 9 | RDSALN 1 1/4 11/11/32 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | Energetski sektor | NIZOZEMSKA | Obveznice | 1,37% |
| 10 | AYVFP 4 01/24/31 | AYVENS SA | Industrija | FRANCIJA | Obveznice | 1,37% |

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.

