

ZAJAMČENI SKLAD

Poročilo o poslovanju kritnega sklada na dan 30.6.2020

Kritni sklad življenjskega cikla zajamčenega donosa Pokojninske družbe A, d.d.

Naložbeni cilj kritnega sklada življenjskega cikla zajamčenega donosa je najmanj doseganje zajamčene donosnosti na čisto vplačilo v višini polovice povprečne donosnosti, izračunane v skladu z metodologijo za izračun in višino minimalne zajamčene donosnosti, ki jo predpiše minister, pristojen za finance, ob sprejetem izredno nizkem naložbenem tveganju. Kritni sklad življenjskega cikla zajamčenega donosa nalaga sredstva predvsem v obveznice naložbenega razreda, instrumente denarnega trga, depozite ter nepremičnine. Sklad bo naložal sredstva predvsem v naložbe izdajateljev s sedežem v Evropi.

Pretekla kumulativna donosnost naložbe v PDA - Zajamčeni

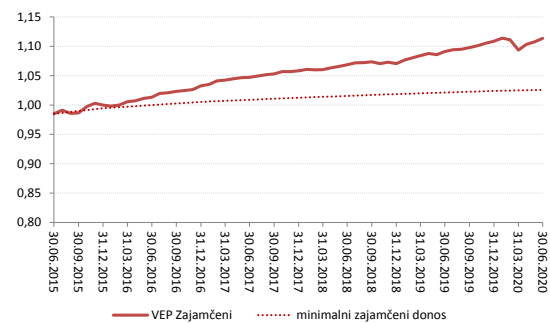
| | |
|----------------------|---------|
| v zadnjem mesecu | +0,52% |
| v zadnjih 12 mesecih | +2,04% |
| v zadnjih 60 mesecih | +13,04% |

| Osnovni podatki | 31.12.2019 | 30.06.2020 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Vrednost enote premoženja (VEP) | 1,1087 € | 1,1135 € |
| Čista vrednost sredstev (ČVS) | 276.431.686 € | 282.315.170 € |

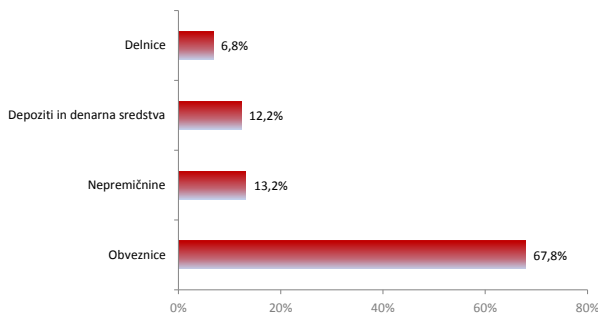
Stroški vlagatelja

| | |
|-------------------------------|-------|
| Letna upravljaljska provizija | 0,55% |
| Najvišji vstopni stroški | 3% |
| Najvišji izstopni stroški | 1% |

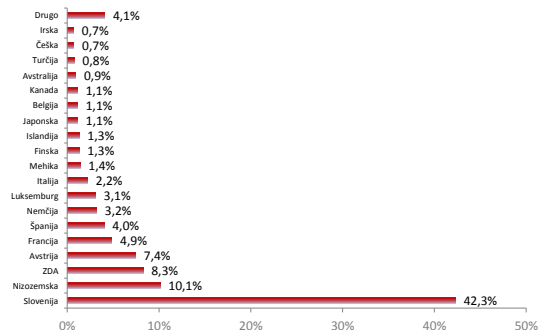
Gibanje VEP - zadnjih 5 let



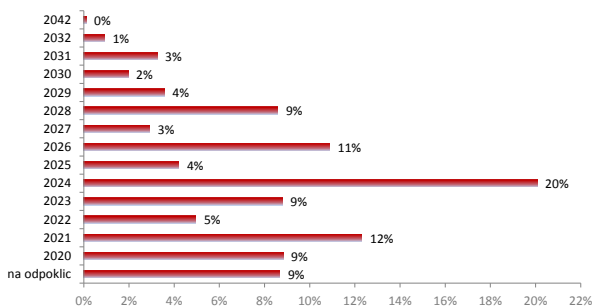
Sestava naložb po naložbenih kategorijah



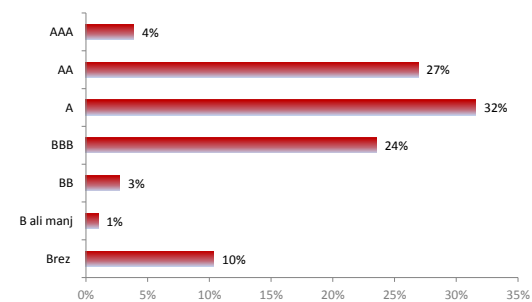
Vse naložbe - državna porazdelitev



Obveznice, depoziti - porazdelitev glede na ročnost



Obveznice - bonitetna porazdelitev



Deset največjih naložb kritnega sklada

| Št. | Oznaka | Izdajatelj | Vrsta naložbe | Država | Delež v ČVS |
|-----|------------------------|--|---------------|-----------|-------------|
| 1 | Depozit na odpoklic | BKS Bank AG | Depozit | Avstrija | 6,67% |
| 2 | Parkirna hiša Trdinova | Parkirna hiša Trdinova | Nepremičnina | Slovenija | 5,44% |
| 3 | SLOREP 4 5/8 09/09/24 | Republika Slovenija | Obveznica | Slovenija | 5,43% |
| 4 | Zlata palača | Zlata palača | Nepremičnina | Slovenija | 4,39% |
| 5 | SLOREP4 3/8 01/18/21 | Republika Slovenija | Obveznica | Slovenija | 3,66% |
| 6 | SLOREP5 1/8 03/30/26 | Republika Slovenija | Obveznica | Slovenija | 3,50% |
| 7 | Dunajska vertikala | Dunajska vertikalna stanovanja | Nepremičnina | Slovenija | 1,84% |
| 8 | SIJDD 4 07/21/20 | SIJ - Slovenska Industrija Jekla d.d. | Obveznica | Slovenija | 1,65% |
| 9 | DARSDD 5.1 07/28/24 | Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. | Obveznica | Slovenija | 1,44% |
| 10 | Vila Prešeren | Vila Prešeren | Nepremičnina | Slovenija | 1,42% |

*Deset največjih naložb predstavlja 35,44 % čiste vrednosti sredstev kritnega sklada.

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

