



## DELNIŠKI SKLAD

### Kritni sklad življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d.d. z visoko delniško izpostavljenostjo

Naložbeni cilj kritnega sklada z visoko delniško izpostavljenostjo je doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti srednji ravni tveganja. Kritni sklad življenjskega cikla z visoko delniško izpostavljenostjo nalaga pretežno v delnice, a tudi v manj tvegane obveznice. 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 - delniški

| Mesečna | Znotraj leta | Enoletna | Triletna | Petletna |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| -1,55%  | +9,50%       | +15,34%  | +32,80%  | +35,69%  |

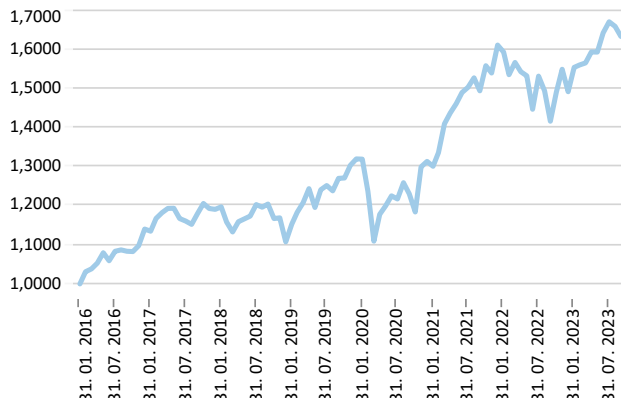
### Osnovni podatki

|                                 | 31. december 2022 | 30. september 2023 |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| Vrednost enote premoženja (VEP) | 1,4931 €          | 1,6349 €           |
| Čista vrednost sredstev (ČVS)   | 34.029.103 €      | 45.996.646 €       |

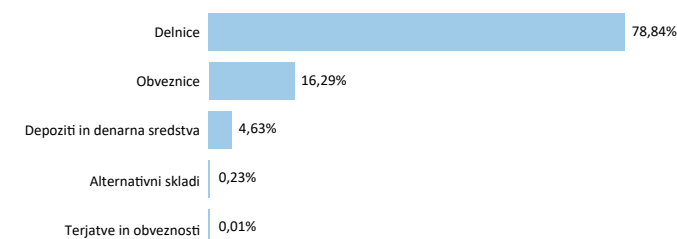
### Stroški vlagatelja

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

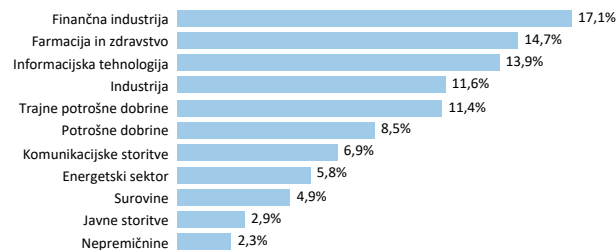
### Gibanje VEP



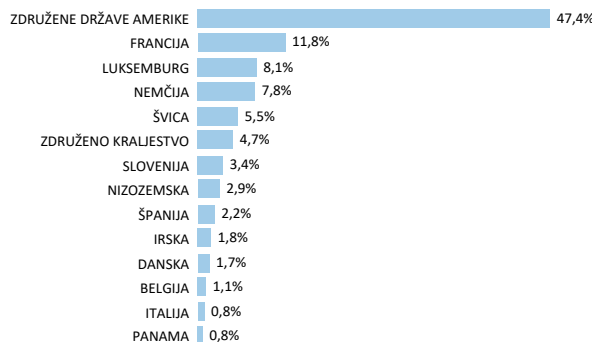
### Sestava naložb po naložbenih kategorijah



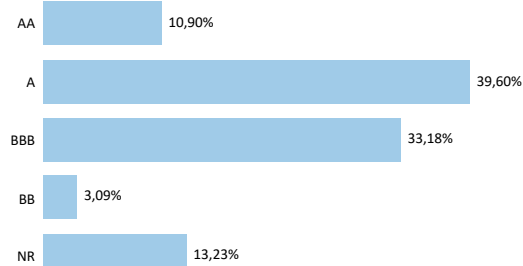
### Delnice - sektorska porazdelitev



### Delnice - državna porazdelitev



### Sestava obveznic glede na boniteto



### Deset največjih naložb kritnega sklada

| Št. | Oznaka              | Izdajatelj                          | Skupina dejavnosti        | Država     | Vrsta naložbe | Procent |
|-----|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|---------|
| 1   | SPY US              | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY |                           | ZDA        | Delnice       | 8,44%   |
| 2   | XSX6 GY             | XTRACKERS                           |                           | LUKSEMBURG | Delnice       | 6,35%   |
| 3   | DEPOZIT NA ODPOKLIC | BKS BANK AG BANČNA PODRUŽNICA       |                           | AVSTRIJA   | Depoziti      | 4,46%   |
| 4   | TTE FP              | TOTALENERGIES SE                    | Energetski sektor         | FRANCJA    | Delnice       | 2,10%   |
| 5   | AAPL US             | APPLE INC                           | Informacijska tehnologija | ZDA        | Delnice       | 1,84%   |
| 6   | MSFT US             | MICROSOFT CORPORATION               | Informacijska tehnologija | ZDA        | Delnice       | 1,81%   |
| 7   | GOOG US             | ALPHABET INC                        | Komunikacijske storitve   | ZDA        | Delnice       | 1,77%   |
| 8   | IWM US              | BLACKROCK FUND ADVISORS             |                           | ZDA        | Delnice       | 1,66%   |
| 9   | NVDA US             | NVIDIA CORP                         | Informacijska tehnologija | ZDA        | Delnice       | 1,62%   |
| 10  | XOM US              | EXXON MOBIL CORP                    | Energetski sektor         | ZDA        | Delnice       | 1,49%   |

V primeru izbire kritnega sklada z visoko 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 z visoko delniško izpostavljenostjo lahko preberete v Pravilih upravljanja in v Izjavi o naložbeni politiki dostopni na spletni strani družbe [www.pokojnina.si](http://www.pokojnina.si).