



ZAJAMČENI SKLAD

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

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

Pretekla kumulativna donosnost naložbe v PDA - zamčeni

| Mesečna | Znotraj leta | Enoletna | Triletna | Petletna |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| +0,34% | +1,42% | +0,08% | +6,69% | +10,69% |

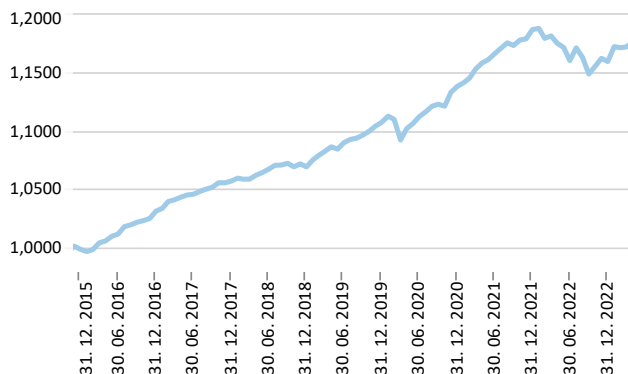
Osnovni podatki

| | 31. december 2022 | 30. april 2023 |
|---------------------------------|-------------------|----------------|
| Vrednost enote premoženja (VEP) | 1,1606 € | 1,1771 € |
| Čista vrednost sredstev (ČVS) | 309.598.017 € | 315.503.193 € |

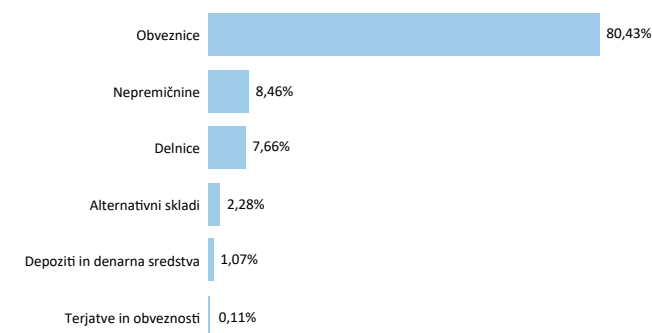
Stroški vlagatelja

| | |
|-------------------------------|-------|
| Letna upravljaljska provizija | 0,55% |
| Najvišji vstopni stroški | 3,00% |
| Najvišji izstopni stroški | 1,00% |

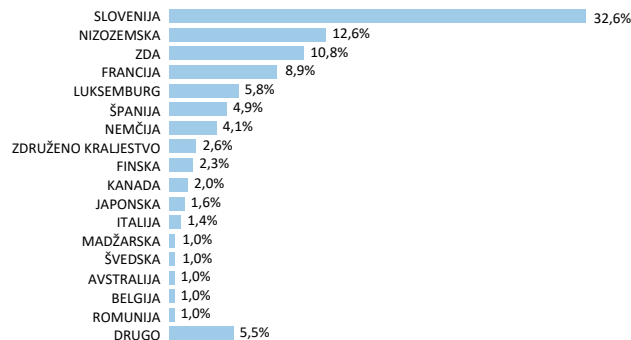
Gibanje VEP



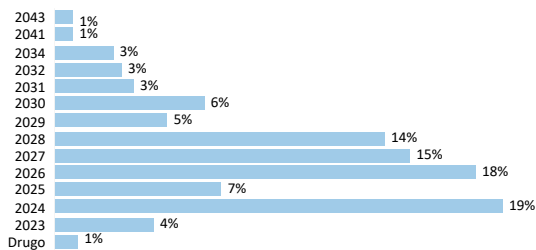
Sestava naložb po naložbenih kategorijah



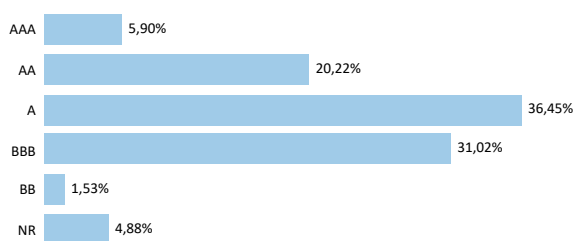
Državna porazdelitev vseh naložb



Ročnost obveznic in depozitov



Sestava obveznic glede na boniteto



Deset največjih naložb kritnega sklada

| Št. | Oznaka | Izdajatelj | Vrsta naložbe | Država | Procent |
|-----|------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|---------|
| 1 | SLOREP 4 5/8 09/09/24 | REPUBLIKA SLOVENIJA | Obveznice | SLOVENIJA | 4,27% |
| 2 | PARKIRNA HIŠA TRDINOVA | PARKIRNA HIŠA TRDINOVA | Nepremičnine | SLOVENIJA | 4,22% |
| 3 | ZLATA PALAČA | ZLATA PALAČA | Nepremičnine | SLOVENIJA | 3,37% |
| 4 | SLOREP 5 1/8 03/30/26 | REPUBLIKA SLOVENIJA | Obveznice | SLOVENIJA | 3,08% |
| 5 | XSX6 GY | XTRACKERS | Delnice | LUKSEMBURG | 1,60% |
| 6 | SPY US | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Delnice | ZDA | 1,55% |
| 7 | NOVAKR 1 7/8 01/27/25 | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. | Obveznice | SLOVENIJA | 1,49% |
| 8 | DARSDD 5.1 07/28/24 | DARS D.D. | Obveznice | SLOVENIJA | 1,22% |
| 9 | PETG | PETROL D.D., LJUBLJANA | Delnice | SLOVENIJA | 1,05% |
| 10 | BKNG 4 3/4 11/15/34 | BOOKING HOLDINGS INC | Obveznice | ZDA | 1,04% |

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