

DELNIŠKI SKLAD

Poročilo o poslovanju kritnega sklada na dan 30.9.2021

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

v zadnjem mesecu	-2,18%
v zadnjih 12 mesecih	+21,47%
v zadnjih 60 mesecih	+37,98%

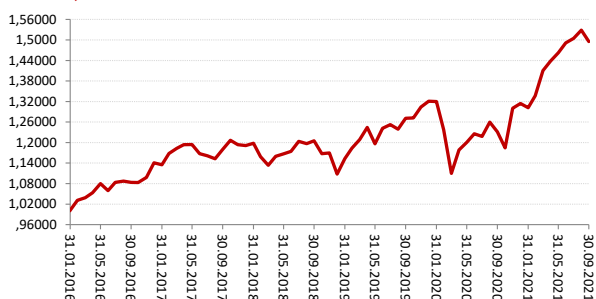
Osnovni podatki

	31.12.2020	30.09.2021
Vrednost enote premoženja (VEP)	1,3143 €	1,4954 €
Čista vrednost sredstev (ČVS)	16.561.762 €	23.799.869 €

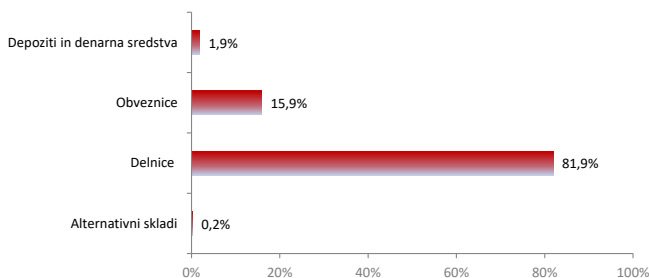
Stroški vlagatelja

Letna upravljaljska provizija	1%
Najvišji vstopni stroški	3%
Najvišji izstopni stroški	1%

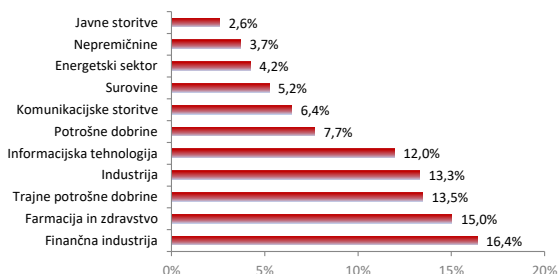
Gibanje VEP



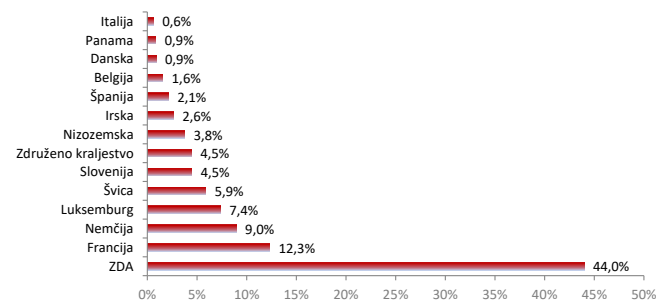
Sestava naložb po naložbenih kategorijah



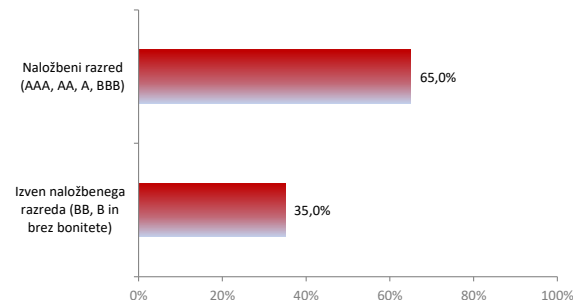
Delnice - sektorska porazdelitev



Delnice - državna porazdelitev



Obveznice - bonitetna porazdelitev



Deset največjih naložb kritnega sklada

Št.	Oznaka	Izdajatelj	Skupina dejavnosti	Država	Vrsta naložbe	Delež v ČVS
1	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust		ZDA	Delniški indeksni sklad	6,78%
2	XSX6 GY	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		Luksemburg	Delniški indeksni sklad	6,04%
3	AIR FP	Airbus SE	Industrija	Nizozemska	Delnica	1,79%
4	TTE FP	TotalEnergies SE	Energetski sektor	Francija	Delnica	1,71%
5	AAPL US	Apple Inc	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica	1,67%
6	IWM US	iShares Russell 2000 ETF		ZDA	Delniški indeksni sklad	1,65%
7	GOOG US	Alphabet Inc	Komunikacijske storitve	ZDA	Delnica	1,58%
8	Depozit na odpoklic	BKS Bank AG	Finančna industrija	Avstrija	Depozit	1,55%
9	MC FP	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Trajne potrošne dobrine	Francija	Delnica	1,55%
10	JPM US	JPMorgan Chase & Co	Finančna industrija	ZDA	Delnica	1,54%

*Deset največjih naložb predstavlja 25,86 % čiste vrednosti sredstev kritnega sklada.

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 Pravidilih upravljanja in v Izjavi o naložbeni politiki dostopni na spletni strani družbe www.pokojnina.si.

