

### Kritni sklad izplačevanja pokojninskih rent Pokojninske družbe A, d.d.

Ko izberemo dodatno pokojninsko rento, se naši prihranki iz sklada varčevanja prenesejo v sklad izplačevanja pokojninskih rent, iz katerega se nam izplačuje dodatna pokojnina. Naložbeni cilj sklada izplačevanja rent je doseganje tehnične obrestne mere ob sprejetem izredno nizkem naložbenem tveganju.

Vse dodatne pokojninske rente Pokojninske družbe A so variabilne, kar v praksi pomeni, da ob izračunu prve rente upoštevamo določeno tehnično obrestno mero (1,75 % po trenutno veljavnem pokojninskem načrtu SPAI-4), višina vseh nadaljnjih izplačil pa je odvisna od vsakokratnega donosa sklada izplačevanja rent in je lahko višja ali nižja od prve izplačane rente.

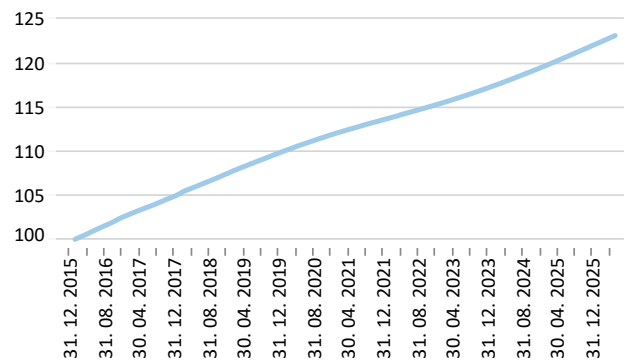
### Pretekla kumulativna donosnost

| 1-mesečna | 12-mesečna |
|-----------|------------|
| +0,18%    | +2,15%     |

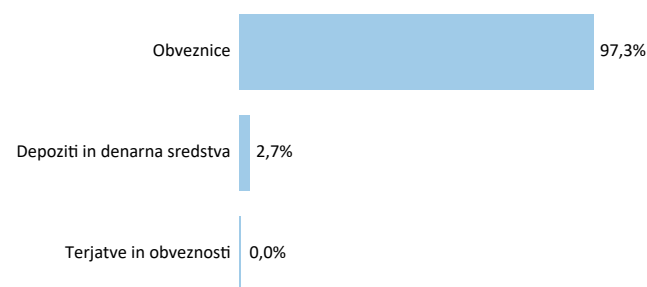
### Osnovni podatki

|                               | 31. december 2025 | 31. maj 2026 |
|-------------------------------|-------------------|--------------|
| Čista vrednost sredstev (ČVS) | 43.363.619 €      | 46.722.581   |
| Tehnična obrestna mera        | 1,75%             |              |
| Zajamčeni donos               | 0,50%             |              |

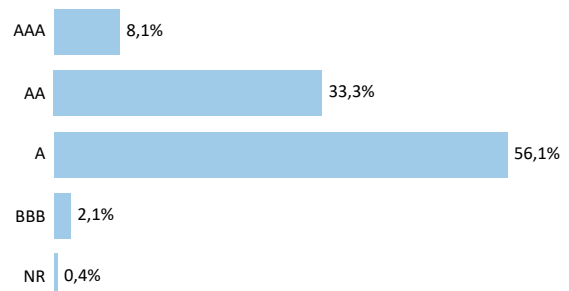
### Gibanje indeksa



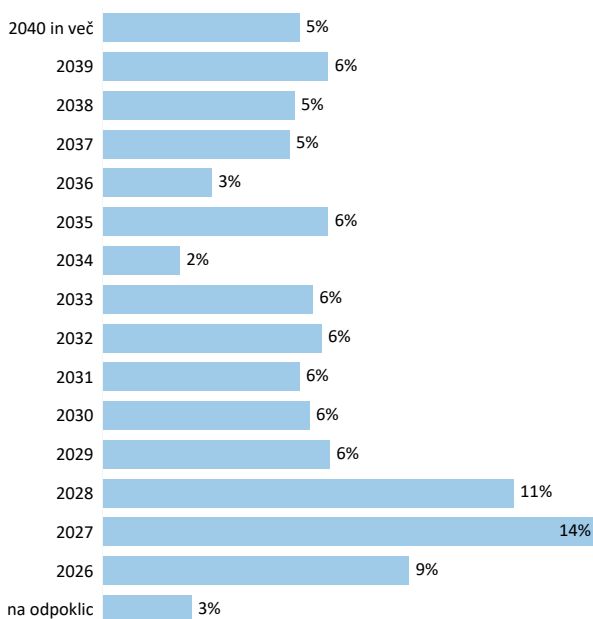
### Sestava naložb po naložbenih kategorijah



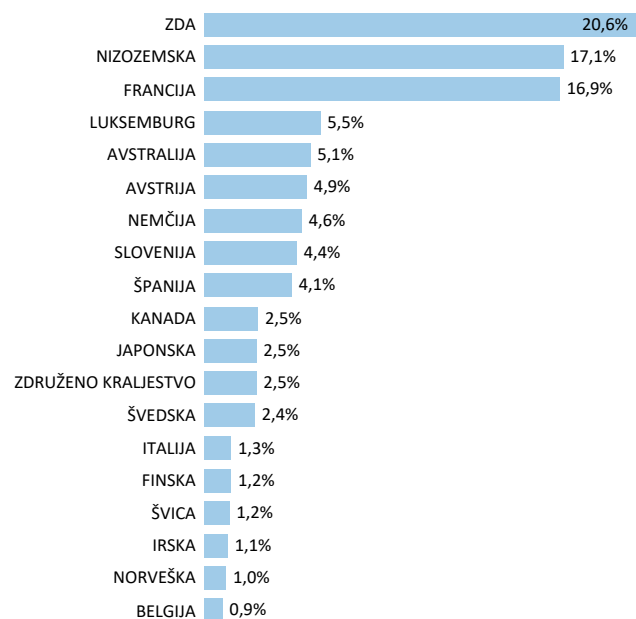
### Sestava obveznic glede na boniteto



### Ročnost obveznic in depozitov



### Državna porazdelitev vseh naložb



## Vse naložbe kritnega sklada

| Št. | Oznaka                | Izdajatelj                             | Skupina dejavnosti        | Država              | Vrsta naložbe |       |
|-----|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------|-------|
| 1   | DEPOZIT NA ODPOKLIC   | BKS BANK AG BANČNA PODRUŽNICA          |                           | AVSTRIJA            | Depozit       | 2,50% |
| 2   | T2229                 | REPUBLIKA SLOVENIJA                    | Država                    | SLOVENIJA           | Obveznica     | 2,14% |
| 3   | SLOREP 1 1/2 03/25/35 | REPUBLIKA SLOVENIJA                    | Država                    | SLOVENIJA           | Obveznica     | 1,87% |
| 4   | EIRAIL 3.976 09/05/32 | EAST JAPAN RAILWAY CO                  | Industrija                | JAPONSKA            | Obveznica     | 1,39% |
| 5   | BBVASM 4 3/8 10/14/29 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA     | Finančna industrija       | ŠPANJA              | Obveznica     | 1,38% |
| 6   | NAB 0 5/8 03/16/27    | NATIONAL AUSTRALIA BANK                | Finančna industrija       | AVSTRALIJA          | Obveznica     | 1,36% |
| 7   | RY 4 1/8 07/05/28     | ROYAL BANK OF CANADA                   | Finančna industrija       | KANADA              | Obveznica     | 1,35% |
| 8   | SCMNVX 3 1/2 08/29/28 | SWISSCOM FINANCE BV                    | Komunikacijske storitve   | NIZOZEMSKA          | Obveznica     | 1,34% |
| 9   | SOCGEN 4 1/8 06/02/27 | SOCIETE GENERALE SA                    | Finančna industrija       | FRANCIJA            | Obveznica     | 1,34% |
| 10  | ACAFP 3 3/8 07/28/27  | CREDIT AGRICOLE SA                     | Finančna industrija       | FRANCIJA            | Obveznica     | 1,33% |
| 11  | ROSW 3.204 08/27/29   | ROCHE FINANCE EUROPE BV                | Farmacija in zdravstvo    | NIZOZEMSKA          | Obveznica     | 1,33% |
| 12  | AYVFP 4 3/8 11/23/26  | AYVENS SA                              | Industrija                | FRANCIJA            | Obveznica     | 1,32% |
| 13  | CAT 3.023 09/03/27    | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP    | Industrija                | ZDA                 | Obveznica     | 1,32% |
| 14  | ARVASL 4 09/22/26     | ARVAL SERVICE LEASE SA                 | Trajne potrošne dobrine   | FRANCIJA            | Obveznica     | 1,32% |
| 15  | MRK 2 1/2 10/15/34    | MERCK & CO INC                         | Farmacija in zdravstvo    | ZDA                 | Obveznica     | 1,32% |
| 16  | SEB 3 3/4 02/07/28    | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB       | Finančna industrija       | ŠVEDSKA             | Obveznica     | 1,31% |
| 17  | ABBNVX 3 1/4 01/16/27 | ABB FINANCE BV                         | Industrija                | NIZOZEMSKA          | Obveznica     | 1,31% |
| 18  | BPLN 3.773 05/12/30   | BP CAPITAL MARKETS BV                  | Energetski sektor         | NIZOZEMSKA          | Obveznica     | 1,30% |
| 19  | EFFP 3 03/05/32       | ESSILORLUXOTTICA SA                    | Farmacija in zdravstvo    | FRANCIJA            | Obveznica     | 1,29% |
| 20  | BHP 3 1/8 04/29/33    | BHP BILLITON FINANCE LTD               | Surovine                  | AVSTRALIJA          | Obveznica     | 1,29% |
| 21  | ORFP 2 7/8 05/19/28   | L'OREAL SA                             | Potrošne dobrine          | FRANCIJA            | Obveznica     | 1,29% |
| 22  | BPCEGP 1 3/4 04/26/27 | BPCE SA                                | Finančna industrija       | FRANCIJA            | Obveznica     | 1,28% |
| 23  | NWG 1 3/8 03/02/27    | NATWEST MARKETS PLC                    | Finančna industrija       | ZDRUŽENO KRALJESTVO | Obveznica     | 1,28% |
| 24  | SANTAN 0.3 10/04/26   | BANCO SANTANDER SA                     | Finančna industrija       | ŠPANJA              | Obveznica     | 1,28% |
| 25  | ASML 1 5/8 05/28/27   | ASML HOLDING NV                        | Informacijska tehnologija | NIZOZEMSKA          | Obveznica     | 1,28% |
| 26  | BMW 1 1/8 01/10/28    | BMW FINANCE NV                         | Trajne potrošne dobrine   | NIZOZEMSKA          | Obveznica     | 1,28% |
| 27  | OMVAV 1 7/8 12/04/28  | OMV AG                                 | Energetski sektor         | AVSTRIJA            | Obveznica     | 1,27% |
| 28  | ENIIM 1 1/8 09/19/28  | ENI SPA                                | Energetski sektor         | ITALIJA             | Obveznica     | 1,25% |
| 29  | NDAFH 0 1/2 05/14/27  | NORDEA BANK ABP                        | Finančna industrija       | FINSKA              | Obveznica     | 1,25% |
| 30  | MBGGR 2 1/8 07/03/37  | MERCEDES-BENZ GROUP AG                 | Trajne potrošne dobrine   | NEMČIJA             | Obveznica     | 1,23% |
| 31  | TOYOTA 0 1/8 11/05/27 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION        | Trajne potrošne dobrine   | ZDA                 | Obveznica     | 1,23% |
| 32  | UBS 0 5/8 02/24/33    | UBS GROUP AG                           | Finančna industrija       | ŠVICA               | Obveznica     | 1,23% |
| 33  | TLSAU 1 3/8 03/26/29  | TELSTRA CORP LTD                       | Komunikacijske storitve   | AVSTRALIJA          | Obveznica     | 1,23% |
| 34  | AAPL 1 3/8 05/24/29   | APPLE INC                              | Informacijska tehnologija | ZDA                 | Obveznica     | 1,22% |
| 35  | SIEGR 1 3/4 02/28/39  | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV   | Industrija                | NIZOZEMSKA          | Obveznica     | 1,21% |
| 36  | DBHNGR 1 5/8 08/16/33 | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH             | Trajne potrošne dobrine   | NEMČIJA             | Obveznica     | 1,20% |
| 37  | LLY 1 5/8 06/02/26    | ELI LILLY & CO                         | Farmacija in zdravstvo    | ZDA                 | Obveznica     | 1,20% |
| 38  | NOVNVX 1 3/8 08/14/30 | NOVARTIS FINANCE SA                    | Farmacija in zdravstvo    | LUKSEMBURG          | Obveznica     | 1,20% |
| 39  | UPS 1 1/2 11/15/32    | UNITED PARCEL SERVICE, INC.            | Industrija                | ZDA                 | Obveznica     | 1,19% |
| 40  | AZN 0 3/8 06/03/29    | ASTRAZENECA PLC                        | Farmacija in zdravstvo    | ZDRUŽENO KRALJESTVO | Obveznica     | 1,19% |
| 41  | BRK 0 1/2 01/15/41    | BERKSHIRE HATHAWAY INC                 | Finančna industrija       | ZDA                 | Obveznica     | 1,19% |
| 42  | VZ 2 7/8 01/15/38     | VERIZON COMMUNICATIONS INC             | Komunikacijske storitve   | ZDA                 | Obveznica     | 1,19% |
| 43  | BNS 0 1/4 11/01/28    | BANK OF NOVA SCOTIA                    | Finančna industrija       | KANADA              | Obveznica     | 1,19% |
| 44  | TCLAU 1 3/4 03/29/28  | TRANSURBAN FINANCE CO                  | Industrija                | AVSTRALIJA          | Obveznica     | 1,19% |
| 45  | UNANA 1 5/8 02/12/33  | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV        | Potrošne dobrine          | NIZOZEMSKA          | Obveznica     | 1,19% |
| 46  | AIFP 0 5/8 06/20/30   | AIR LIQUIDE FINANCE SA                 | Surovine                  | FRANCIJA            | Obveznica     | 1,18% |
| 47  | PM 1 7/8 11/06/37     | PHILIP MORRIS INTL INC                 | Potrošne dobrine          | ZDA                 | Obveznica     | 1,18% |
| 48  | TTEFP 1.535 05/31/39  | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA | Energetski sektor         | FRANCIJA            | Obveznica     | 1,18% |
| 49  | JNJ 1.65 05/20/35     | JOHNSON & JOHNSON                      | Farmacija in zdravstvo    | ZDA                 | Obveznica     | 1,16% |
| 50  | LIN 1 5/8 03/31/35    | LINDE PLC                              | Surovine                  | IRSKA               | Obveznica     | 1,14% |
| 51  | CMCSA 1 1/4 02/20/40  | COMCAST CORP                           | Komunikacijske storitve   | ZDA                 | Obveznica     | 1,14% |
| 52  | MDT 1 3/8 10/15/40    | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA          | Farmacija in zdravstvo    | LUKSEMBURG          | Obveznica     | 1,14% |
| 53  | GS 3 02/12/31         | GOLDMAN SACHS GROUP INC                | Finančna industrija       | ZDA                 | Obveznica     | 1,13% |
| 54  | AXASA 3 3/4 10/12/30  | AXA SA                                 | Finančna industrija       | FRANCIJA            | Obveznica     | 1,13% |
| 55  | SANFP 1 7/8 03/21/38  | SANOPI SA                              | Farmacija in zdravstvo    | FRANCIJA            | Obveznica     | 1,12% |
| 56  | SHBASS 3 1/4 08/27/31 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB               | Finančna industrija       | ŠVEDSKA             | Obveznica     | 1,12% |
| 57  | CL 0 7/8 11/12/39     | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY              | Potrošne dobrine          | ZDA                 | Obveznica     | 1,11% |
| 58  | ADSGR 0 5/8 09/10/35  | ADIDAS AG                              | Trajne potrošne dobrine   | NEMČIJA             | Obveznica     | 1,11% |
| 59  | RDSALN 1 7/8 04/07/32 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV         | Energetski sektor         | NIZOZEMSKA          | Obveznica     | 1,11% |
| 60  | SLB 2 05/06/32        | SCHLUMBERGER FINANCE BV                | Energetski sektor         | NIZOZEMSKA          | Obveznica     | 1,10% |

## Vse naložbe kritnega sklada

| Št. | Oznaka                         | Izdajatelj                                   | Skupina dejavnosti        | Država     | Vrsta naložbe    |       |
|-----|--------------------------------|--|---------------------------|------------|------------------|-------|
| 61  | NESNVX 1 3/4 11/02/37          | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD             | Potrošne dobrine          | LUKSEMBURG | Obveznica        | 1,10% |
| 62  | ARRFP 1 7/8 01/06/31           | APRR SA                                      | Industrija                | FRANCIJA   | Obveznica        | 1,10% |
| 63  | EIB 1 1/8 09/15/36             | EUROPEAN INVESTMENT BANK                     | Država                    | LUKSEMBURG | Obveznica        | 1,10% |
| 64  | GSK 2 7/8 11/19/31             | GSK CAPITAL BV                               | Farmacija in zdravstvo    | NIZOZEMSKA | Obveznica        | 1,09% |
| 65  | SUMIBK 1.546 06/15/26          | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP              | Finančna industrija       | JAPONSKA   | Obveznica        | 1,09% |
| 66  | VERAV 3 1/4 05/17/31           | VERBUND AG                                   | Javne storitve            | AVSTRIJA   | Obveznica        | 1,08% |
| 67  | IBM 1.2 02/11/40               | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP         | Informacijska tehnologija | ZDA        | Obveznica        | 1,07% |
| 68  | PEP 0 7/8 10/16/39             | PEPSICO, INC.                                | Potrošne dobrine          | ZDA        | Obveznica        | 1,07% |
| 69  | BASGR 1 5/8 11/15/37           | BASF SE                                      | Surovine                  | NEMČIJA    | Obveznica        | 1,07% |
| 70  | TENNNL 1 1/2 06/03/39          | TENNET NETHERLANDS BV                        | Javne storitve            | NIZOZEMSKA | Obveznica        | 1,07% |
| 71  | MLFP 2 1/2 09/03/38            | CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | Trajne potrošne dobrine   | FRANCIJA   | Obveznica        | 1,05% |
| 72  | CABKSM 4 1/8 03/24/36          | CAIXABANK SA                                 | Finančna industrija       | ŠPANJA     | Obveznica        | 1,04% |
| 73  | EQNR 1 5/8 02/17/35            | EQUINOR ASA                                  | Energetski sektor         | NORVEŠKA   | Obveznica        | 1,03% |
| 74  | VW 4 1/8 11/16/38              | VOLKSWAGEN INTL FIN NV                       | Trajne potrošne dobrine   | NIZOZEMSKA | Obveznica        | 1,00% |
| 75  | PG 1 7/8 10/30/38              | PROCTER & GAMBLE CO                          | Potrošne dobrine          | ZDA        | Obveznica        | 0,99% |
| 76  | EF5F 1 1/4 05/24/33            | EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY        | Država                    | LUKSEMBURG | Obveznica        | 0,96% |
| 77  | EDF 4 5/8 04/26/30             | ELECTRICITE DE FRANCE SA                     | Javne storitve            | FRANCIJA   | Obveznica        | 0,95% |
| 78  | KO 0.8 03/15/40                | THE COCA-COLA CO                             | Potrošne dobrine          | ZDA        | Obveznica        | 0,94% |
| 79  | ABIBB 2 3/4 03/17/36           | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV                   | Potrošne dobrine          | BELGIJA    | Obveznica        | 0,92% |
| 80  | NOVOB 3 3/8 05/21/34           | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV          | Farmacija in zdravstvo    | NIZOZEMSKA | Obveznica        | 0,85% |
| 81  | JABHOL 2 1/4 12/19/39          | JAB HOLDINGS BV                              | Finančna industrija       | NIZOZEMSKA | Obveznica        | 0,65% |
| 82  | GE 2 1/8 05/17/37              | GENERAL ELECTRIC CO                          | Industrija                | ZDA        | Obveznica        | 0,64% |
| 83  | NORTEG 2.065 09/28/27          | NORTEGAS ENERGIA GRUPO SL                    | Javne storitve            | ŠPANJA     | Obveznica        | 0,43% |
| 84  | TDV08                          | T - 2 D.O.O.                                 | Komunikacijske storitve   | SLOVENIJA  | Obveznica        | 0,41% |
| 85  | KO 1 7/8 09/22/26              | THE COCA-COLA CO                             | Potrošne dobrine          | ZDA        | Obveznica        | 0,22% |
| 86  | Denarna sredstva               |  |                           |            | Denarna sredstva | 0,19% |
| 87  | Drugo (terjatve in obveznosti) |  |                           |            | Drugo            | 0,02% |