



ZAJAMČENI SKLAD

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

Naložbeni cilj kritnega sklada življenjskega cikla zamamčenega donosa je najmanj doseganje zamamčene donosnosti na čisto vplačilo v višini polovice povprečne donosnosti, izračunane v skladu z metodologijo za izračun in višino minimalne zamamčene donosnosti, ki jo predpiše minister, pristojen za finance, ob sprejetem izredno nizkem naložbenem tveganju. Kritni sklad življenjskega cikla zamamčenega 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 - zamamčeni

Mesečna	Znotraj leta	Enoletna	Triletna	Petletna
+0,34%	+1,85%	+1,78%	+6,16%	+10,63%

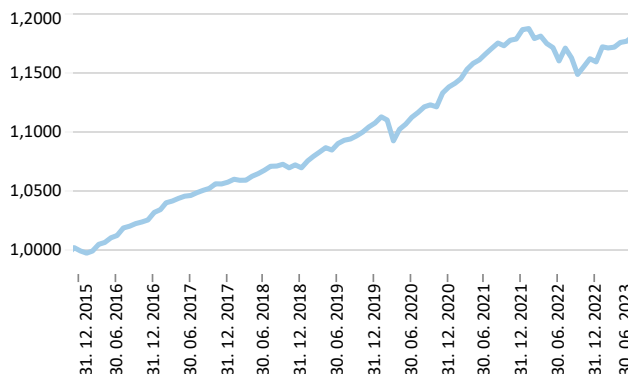
Osnovni podatki

	31. december 2022	30. junij 2023
Vrednost enote premoženja (VEP)	1,1606 €	1,1821 €
Čista vrednost sredstev (ČVS)	309.598.017 €	318.004.296 €

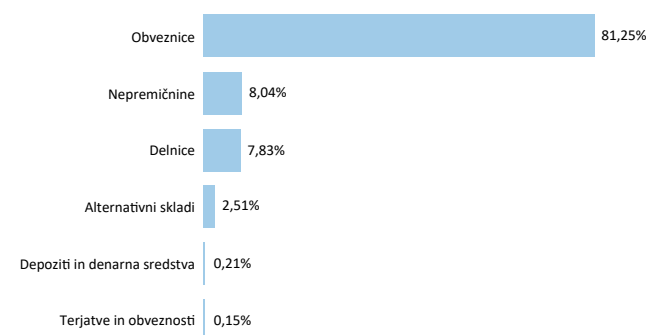
Stroški vlagatelja

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

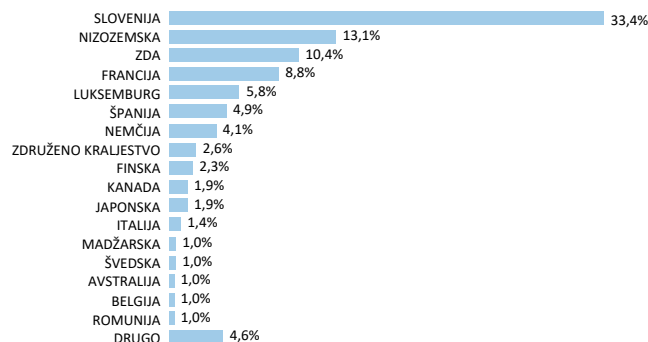
Gibanje VEP



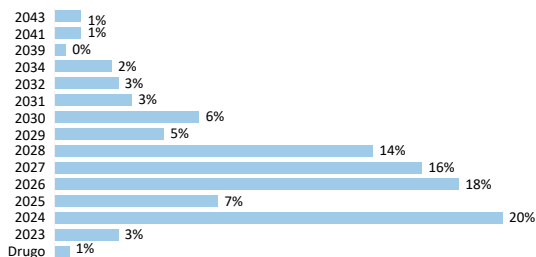
Sestava naložb po naložbenih kategorijah



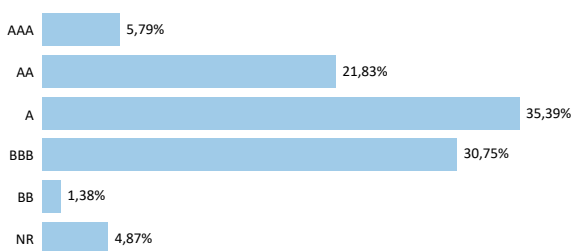
Državna porazdelitev vseh naložb



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	4,26%
2	PARKIRNA HIŠA TRDINOVA	PARKIRNA HIŠA TRDINOVA	Nepremičnine	SLOVENIJA	4,05%
3	ZLATA PALAČA	ZLATA PALAČA	Nepremičnine	SLOVENIJA	3,22%
4	SLOREP 5 1/8 03/30/26	REPUBLIKA SLOVENIJA	Obveznice	SLOVENIJA	3,08%
5	SPY US	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Obveznice	ZDA	1,66%
6	XSX6 GY	XTRACKERS	Delnice	LUKSEMBURG	1,59%
7	NOVAKR 1 7/8 01/27/25	NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.	Obveznice	SLOVENIJA	1,53%
8	DARSDD 5.1 07/28/24	DARS D.D.	Obveznice	SLOVENIJA	1,21%
9	PETG	PETROL D.D., LJUBLJANA	Delnice	SLOVENIJA	1,07%
10	BKNG 4 3/4 11/15/34	BOOKING HOLDINGS INC	Obveznice	ZDA	1,04%

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