

Poročilo o poslovanju kritnega sklada na dan 31. 07. 2024

ZAJAMČENI SKLAD

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

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

Mesečna	Znotraj leta	Enoletna	Triletna	Petletna
+0,71%	+3,43%	+5,15%	+6,53%	+14,12%

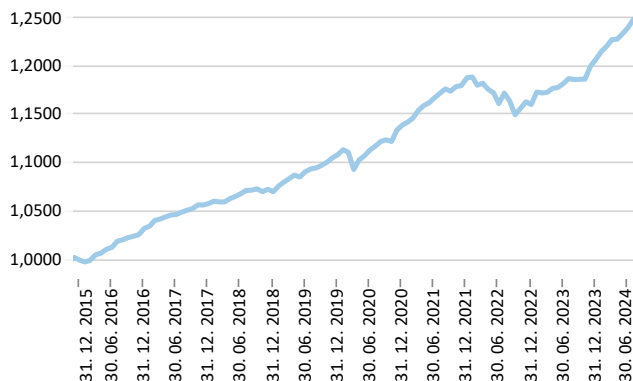
Osnovni podatki

	31. december 2023	31. julij 2024
Vrednost enote premoženja (VEP)	1,2071 €	1,2485 €
Čista vrednost sredstev (ČVS)	328.412.871 €	341.548.549 €

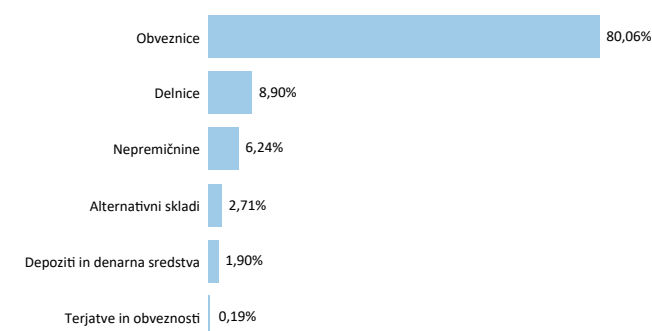
Stroški vlagatelja

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

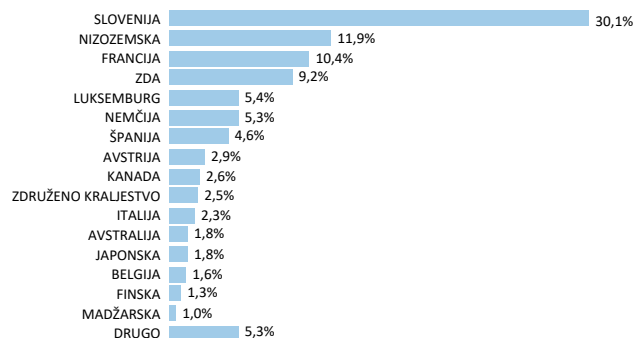
Gibanje VEP



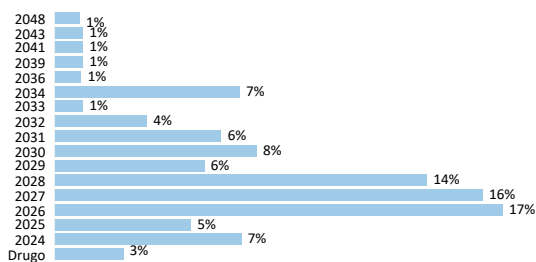
Sestava naložb po naložbenih kategorijah



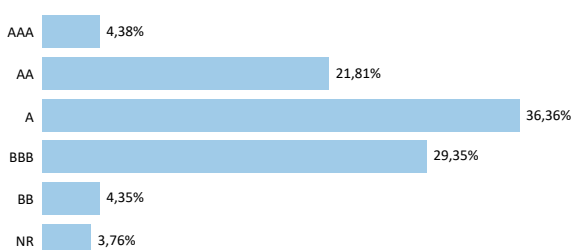
Državna porazdelitev vseh naložb



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	3,94%
2	PARKIRNA HIŠA TRDINOVA	PARKIRNA HIŠA TRDINOVA	Nepremičnine	SLOVENIJA	3,63%
3	SLOREP 5 1/8 03/30/26	REPUBLIKA SLOVENIJA	Obveznice	SLOVENIJA	2,87%
4	ZLATA PALAČA	ZLATA PALAČA	Nepremičnine	SLOVENIJA	2,52%
5	SPY US	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delnice	ZDA	1,93%
6	DEPOZIT NA ODPOKLIC	BKS BANK AG BANČNA PODRUŽNICA	Depoziti	AVSTRILIJA	1,76%
7	XSX6 GY	XTRACKERS	Delnice	LUKSEMBURG	1,71%
8	PETG	PETROL D.D., LJUBLJANA	Delnice	SLOVENIJA	1,24%
9	SLOREP 3 03/10/34	REPUBLIKA SLOVENIJA	Obveznice	SLOVENIJA	1,19%
10	GB02	GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ	Obveznice	SLOVENIJA	1,05%

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