

ZAJAMČENI SKLAD

Poročilo o poslovanju kritnega sklada na dan 31.3.2020

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 naložal sredstva predvsem v naložbe izdajateljev s sedežem v Evropi.

Pretekla kumulativna donosnost naložbe v PDA - Zajamčeni

v zadnjem mesecu	-1,59%
v zadnjih 12 mesecih	+0,88%
v zadnjih 60 mesecih	+10,58%

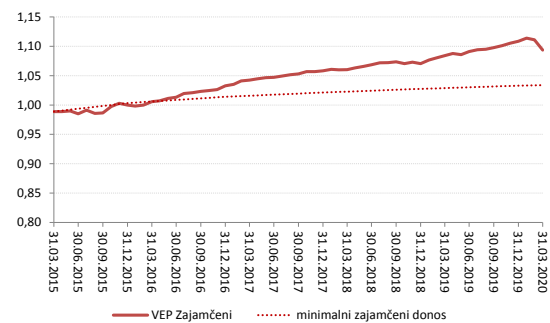
Osnovni podatki

	31.12.2019	31.03.2020
Vrednost enote premoženja (VEP)	1,1087 €	1,0935 €
Čista vrednost sredstev (ČVS)	276.431.686 €	274.823.168 €

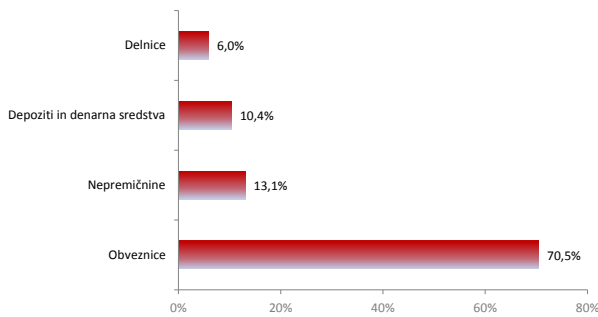
Stroški vlagatelja

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

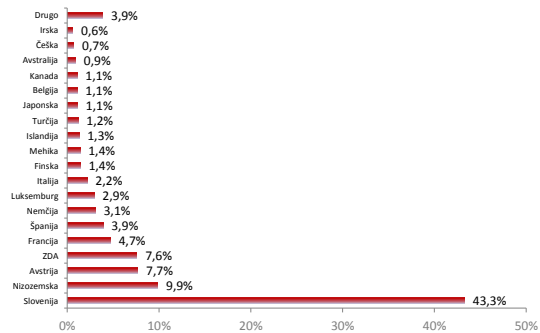
Gibanje VEP - zadnjih 5 let



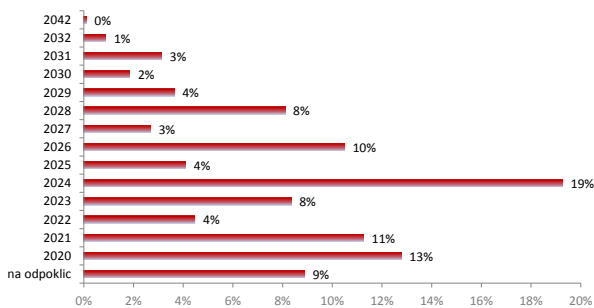
Sestava naložb po naložbenih kategorijah



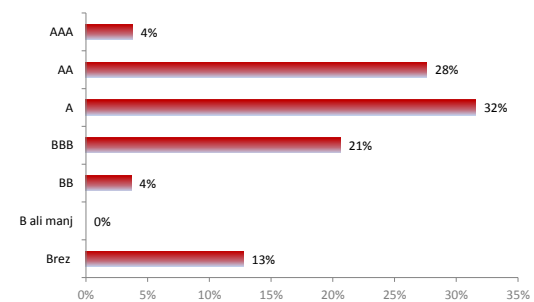
Vse naložbe - državna porazdelitev



Obveznice, depoziti - porazdelitev glede na ročnost



Obveznice - bonitetna porazdelitev



Deset največjih naložb kritnega sklada

Št.	Oznaka	Izdajatelj	Vrsta naložbe	Država	Delež v ČVS
1	Depozit na odpoklic	BKS Bank AG	Depozit	Avstrija	7,21%
2	SLOREP 4 5/8 09/09/24	Republika Slovenija	Obveznica	Slovenija	5,54%
3	Parkima hiša Trdinova	Parkima hiša Trdinova	Nepremičnina	Slovenija	5,43%
4	Zlata palača	Zlata palača	Nepremičnina	Slovenija	4,49%
5	SLOREP4 3/8 01/18/21	Republika Slovenija	Obveznica	Slovenija	3,73%
6	SLOREP5 1/8 03/30/26	Republika Slovenija	Obveznica	Slovenija	3,56%
7	SOSSI 2 1/2 06/24/20	Slovenski državni holding d.d.	Obveznica	Slovenija	2,18%
8	Dunajska vertikala	Dunajska vertikala stanovanja	Nepremičnina	Slovenija	1,88%
9	SIHDD 4 07/21/20	SIJ - Slovenska Industrija Jekla d.d.	Obveznica	Slovenija	1,69%
10	DARSDD 5.1 07/28/24	Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.	Obveznica	Slovenija	1,47%

*Deset največjih naložb predstavlja 37,18 % čiste vrednosti sredstev kritnega sklada.

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.

