

DODATEK K IZJAVI O NALOŽBENI POLITIKI KRITNEGA SKLADA 1

OBLIKOVANEGA PO POKOJNINSKEM NAČRTU KOLEKTIVNEGA
PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA PNA-01
IN POKOJNINSKEM NAČRTU INDIVIDUALNEGA POKOJNINSKEGA
ZAVAROVANJA PNA-02

KAZALO

UVODNE DOLOČBE.....	3
PRAVNE PODLAGE.....	3
1. PRIKAZ DESETIH NAJVEČJIH NALOŽB KRITNEGA SKLADA 1.....	4
2. STRUKTURA NALOŽB KRITNEGA SKLADA 1.....	4
3. USTVARJENI DONOS KRITNEGA SKLADA 1.....	5
4. PRIPISAN DONOS KRITNEGA SKLADA 1.....	6
5. USTVARJENA DONOSNOST KRITNEGA SKLADA 1.....	6
6. PRIPISANA DONOSNOST KRITNEGA SKLADA 1.....	7
7. IZDAJA DODATKA K IZJAVI O NALOŽBENI POLITIKI.....	7
8. OSEBE, ODGOVORNE ZA SPREJEM DODATKA K IZJAVI O NALOŽBENI POLITIKI.....	7

UVODNE DOLOČBE

PRAVNE PODLAGE

V skladu z 298.a členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo, UL RS št. 109/2006, v nadaljevanju: ZPIZ-1-UPB4) in Sklepom o izjavi o naložbeni politiki ter o obvladovanju tveganj pokojninskega sklada (v nadaljevanju: sklep) je uprava Pokojninske družba A d.d., Ljubljana, Tivolska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Pokojninska družba A), dne 20.7.2007 sprejela Izjavo o naložbeni politiki kritnega sklada 1, oblikovanega po pokojninskem načrtu kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PNA-01 in po pokojninskem načrtu individualnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja PNA-02 (v nadaljevanju: izjava).

Sestavni del izjave je v skladu s 4. členom Sklepa o izjavi o naložbeni politiki ter o obvladovanju tveganj pokojninskega sklada tudi poročilo o rezultatih poslovanja in sestavi naložb pokojninskega sklada.

Pokojninski načrt PNA-01 je bil odobren s strani ministra, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve dne 13.07.2000 z Odločbo št. 106-019/00-005.

Pokojninski načrt PNA-02 je bil odobren s strani ministra, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve dne 08.10.2001 z Odločbo št. 106-019/00-018.

Davčna Uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana je z dnem 01.07.2001 z Odločbo št. 611-11/01-33-87/rd vpisal pokojninski načrt PNA-01 v register pokojninskih načrtov.

Davčna Uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana je z dnem 01.10.2001 z Odločbo št. 611-15/01-34-87/rd vpisal pokojninski načrt PNA-02 v register pokojninskih načrtov.

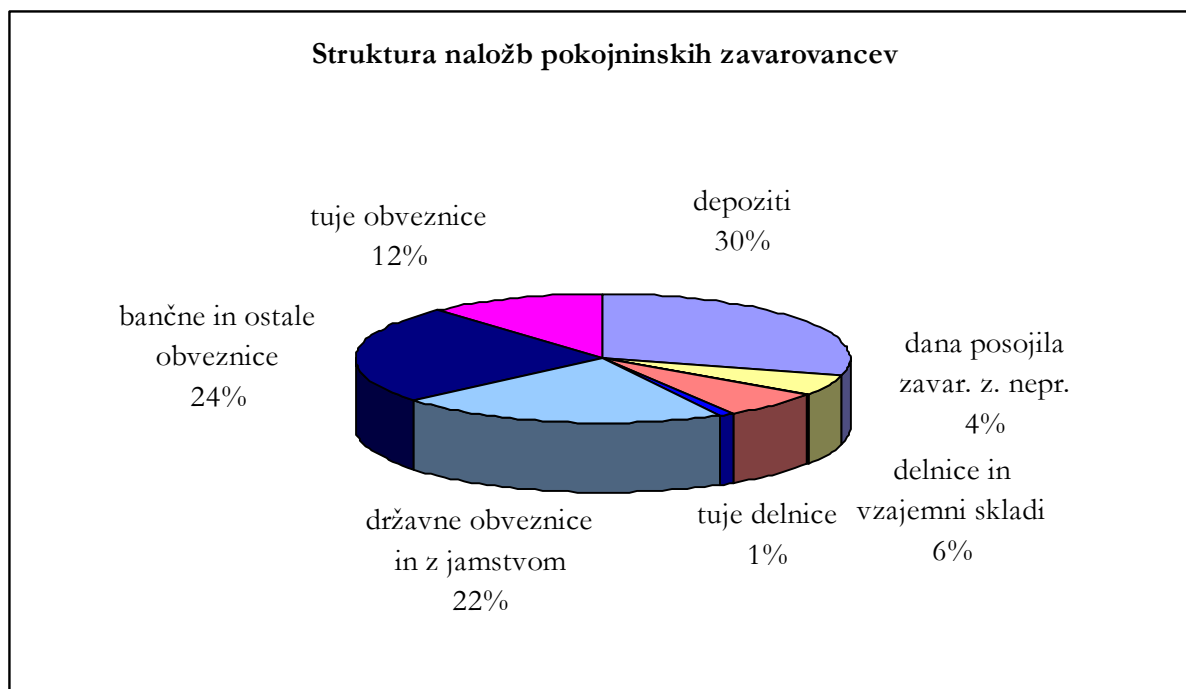
1. PRIKAZ DESETIH NAJVEČJIH NALOŽB KRITNEGA SKLADA 1

V tabeli prikazujemo deset največjih naložb kritnega sklada 1 z deležem v odstotkih (na dve decimalni mesti natančno) po stanju na dan 31.12.2010:

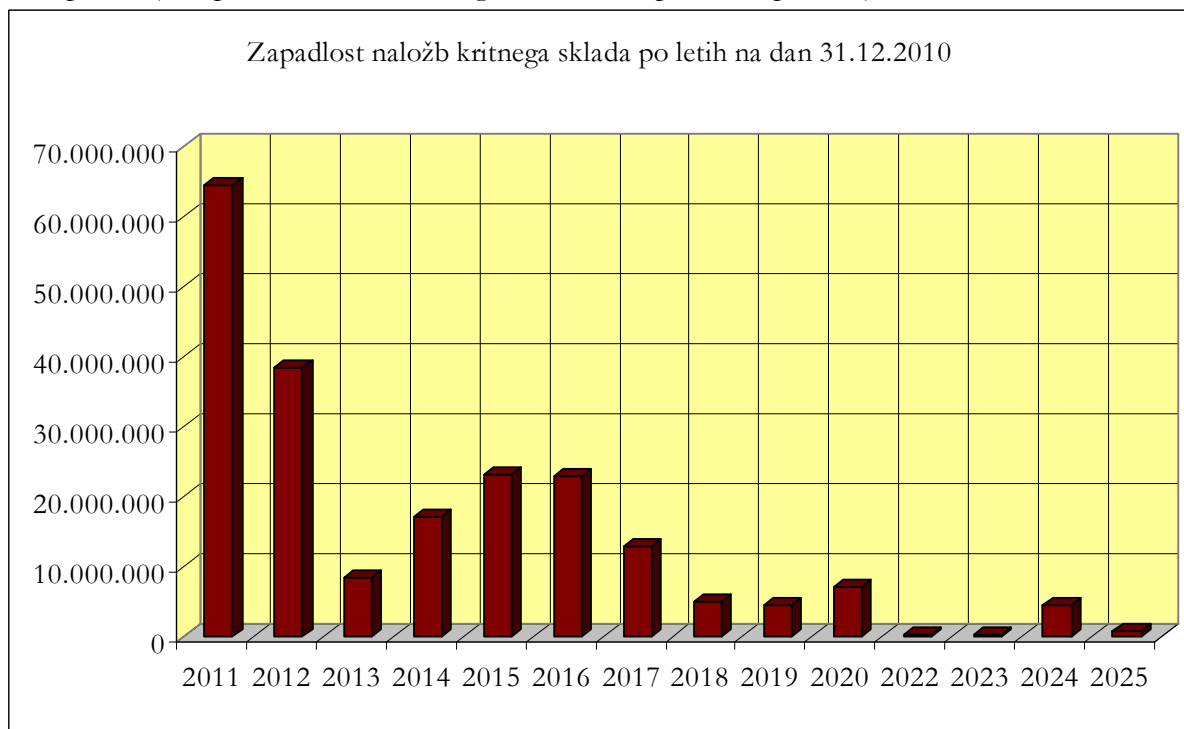
Oznaka VP	Izdajatelj	Odstotek
SOS2E	Obveznica Slovenska odškodninska družba	5,53%
WORLDMIX	Perspektiva DZU	5,36%
posojilo	Sava d.d.	2,88%
RS59	Obveznica Republika Slovenija	2,65%
potrdilo o vlogi	Abanka Vipa d.d.	2,57%
posojilo	ACH d.d.	1,92%
RS62	Obveznica Republika Slovenija	1,84%
PET1	Obveznica Petrol d.d.	1,84%
SLOREP 4 3/8 02/06/19	Obveznica Republika Slovenija	1,81%
NLB26	Obveznica NLB d.d.	1,80%
Ostalo	Ostale naložbe	71,79%
Skupaj		100,00%

2. STRUKTURA NALOŽB KRITNEGA SKLADA 1

Graf prikazuje strukturo naložb kritnega sklada 1, po stanju na dan 31.12.2010, izraženo v obliki kolačnika, ki upošteva naložbeno usmeritev kritnega sklada in najbolj smiselno prikazuje njegovo strukturo naložb. Na sliki je prikazana struktura naložb glede na vrsto finančnih instrumentov.



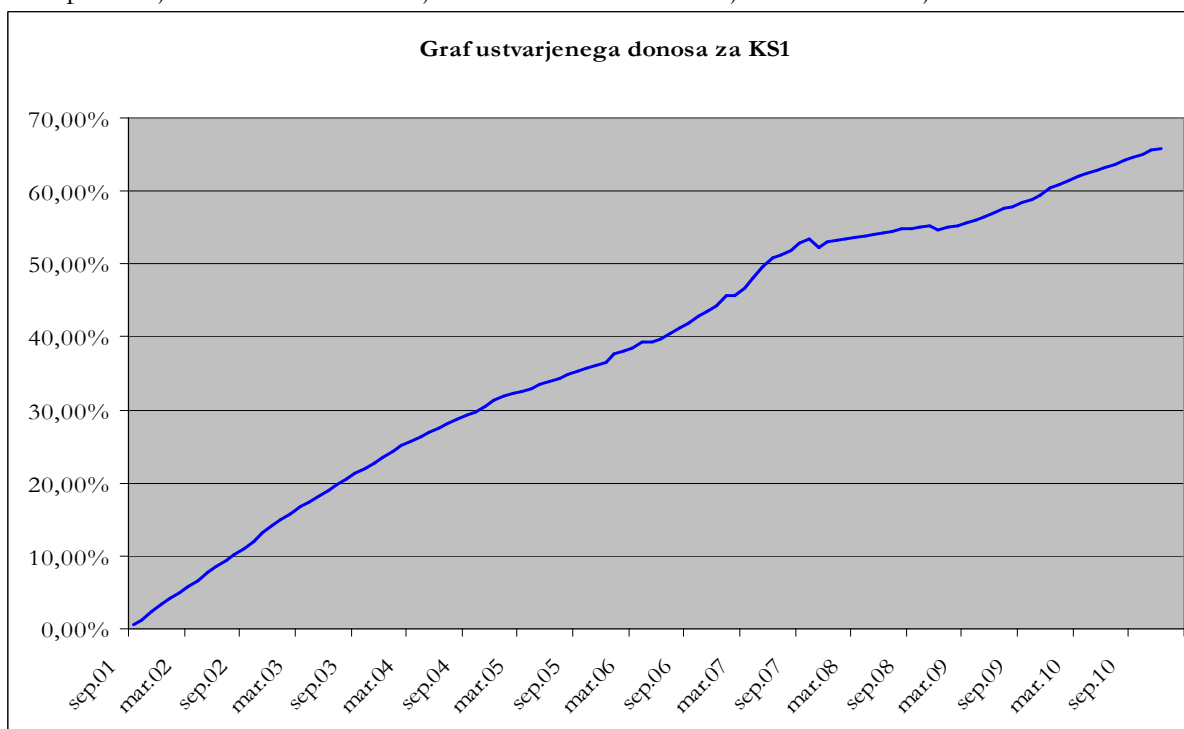
Graf prikazuje zapadlost naložb kritnega sklada KS1 po letih , po stanju na dan 31.12.2010



3. USTVARJENI DONOS KRITNEGA SKLADA 1

Na sliki je prikazan lomljeni graf ustvarjenega donosa na zadnji dan posameznega četrletja v odstotkih za obdobje od oblikovanja kritnega sklada do 31.12.2010.

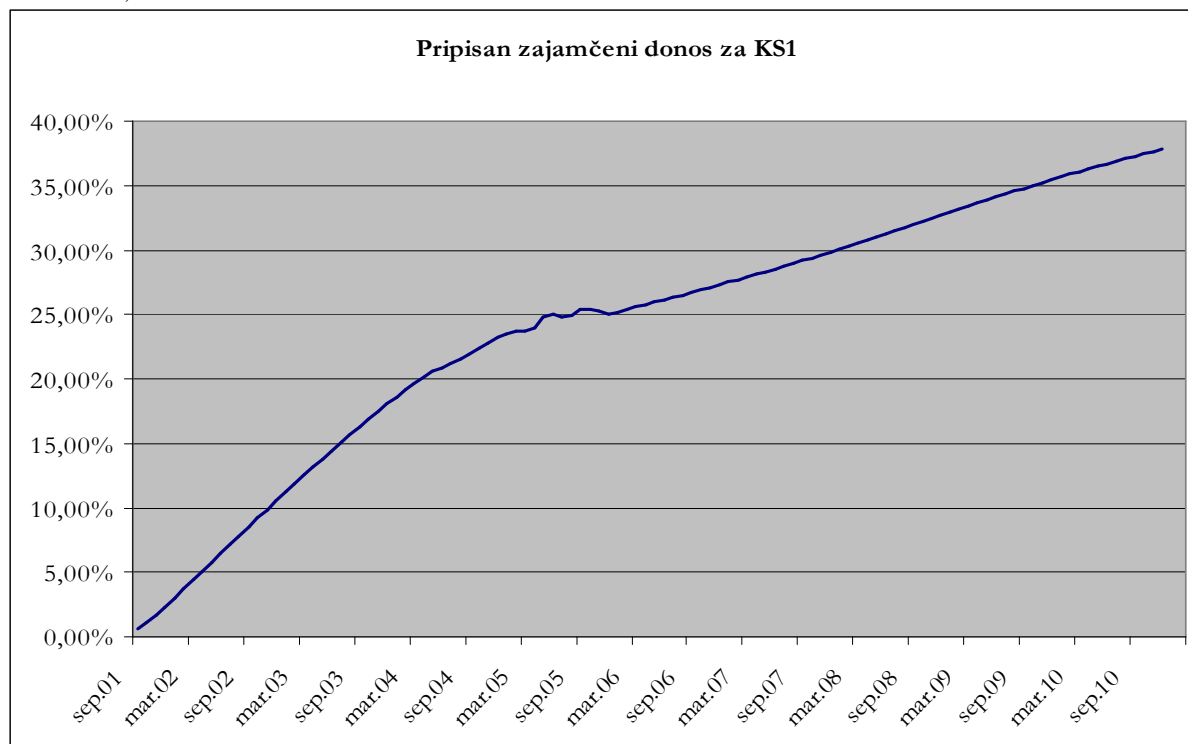
Graf prikazuje kumulativen ustvarjen donos KS1 za obdobje od oblikovanja do 31.12.2010



4. PRIPISAN DONOS KRITNEGA SKLADA 1

Na sliki je prikazan lomljeni graf pripisanega donosa na vplačane premije (zajamčen donos, povečan za pripisan dobiček, ki ga izvajalec pokojninskega načrta ne more odvzeti) v odstotkih na zadnji dan posameznega četrletja za obdobje od oblikovanja kritnega sklada do 31.12.2010.

Graf prikazuje kumulativen pripisan donos KS1, ki je enak zajamčenemu donosu za obdobje od oblikovanja do 31.12.2010*



*na osebne račune zavarovancev je pripisan celoten ustvarjen donos, vendar se del nad zajamčenim lahko spreminja

5. USTVARJENA DONOSNOST KRITNEGA SKLADA 1

V tabeli je prikazana ustvarjena donosnost v odstotku (na dve decimalni mesti natančno) glede na zadnje obračunsko obdobje preteklega leta za obdobje 12 mesecev, 36 mesecev in 60 mesecev in gibanje vrednosti zajamčene donosnosti pokojninskega sklada za ista obdobja

31.12.10	12 mesečna	36 mesečna	60 mesečna
zajamčena donosnost po pokojninskem načrtu (50%)	1,75%	6,18%	10,27%
ustvarjena donosnost	3,38%	8,41%	21,49%

Opozorilo: Zgodovinski podatki o donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

6. PRIPISANA DONOSNOST KRITNEGA SKLADA 1

V tabeli je prikazana pripisana donosnost na vplačane premije v odstotkih (na dve decimalni mesti natančno) glede na zadnje obračunsko obdobje preteklega leta za obdobje 12 mesecev, 36 mesecev in 60 mesecev in gibanje vrednosti zajamčene donosnosti pokojninskega sklada za ista obdobja

31.12.10	12 mesečna	36 mesečna	60 mesečna
zajamčena donosnost po pokojninskem načrtu (50%)	1,75%	6,18%	10,27%
pripisana donosnost	1,75%	6,18%	10,27%

*na osebne račune zavarovancev je pripisan celoten ustvarjen donos, vendar se del nad zajamčenim lahko spreminja

Opozorilo: Zgodovinski podatki o donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

7. IZDAJA DODATKA K IZJAVI O NALOŽBENI POLITIKI

Pokojninska družba A bo v skladu s 5. členom Sklepa o izjavi o naložbeni politiki ter o obvladovanju tveganj pokojninskega sklada letno ažurirala Dodatek k izjavi o naložbeni politiki, s podatki na dan 31.12. preteklega poslovnega leta.

8. OSEBE, ODGOVORNE ZA SPREJEM DODATKA K IZJAVI O NALOŽBENI POLITIKI

Potrjujemo, da Dodatek k izjavi o naložbeni politiki vsebuje resnične informacije in ne izpušča nobene informacije, ki bi jo moral upravljavec navesti. Dodatek k izjavi o naložbeni politiki tudi ne navaja informacij, ki bi kakorkoli zavajale zavarovance oziroma člane.

Ljubljana, 10.03.2011

Karmen Dietner
članica uprave



mag. Peter Filipič
predsednik uprave

