

DELNIŠKI SKLAD

Poročilo o poslovanju kritnega sklada na dan 31.3.2020

Kritni sklad življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d.d. z visoko delniško izpostavljenostjo

Naložbeni cilj kritnega sklada z visoko delniško izpostavljenostjo je doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti srednji ravni tveganja. Kritni sklad življenjskega cikla z visoko delniško izpostavljenostjo nalaga pretežno v delnice, a tudi v manj tvegane obveznice. Visoko stopnjo razpršitve tveganj dodatno zagotavlja regijska in sektorska razpršenost sklada, ki sicer nalaga pretežno na razvite trge in pokriva vse najpomembnejše dejavnosti iz vseh najpomembnejših gospodarskih regij.

Pretekla kumulativna donosnost naložbe v PDA - delniški

v zadnjem mesecu	-10,32%
v zadnjih 12 mesecih	-8,18%
v zadnjih 60 mesecih	*

* PDA - delniški je bil ustanovljen s 1.1.2016.

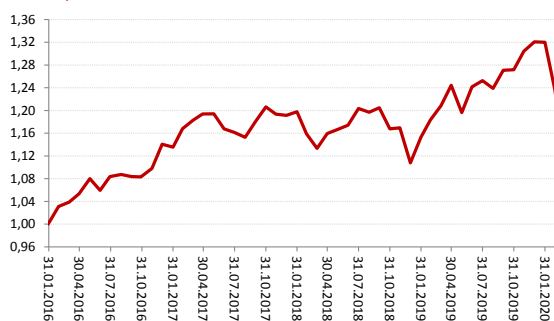
Osnovni podatki

	31.12.2019	31.03.2020
Vrednost enote premoženja (VEP)	1,3207 €	1,1097 €
Čista vrednost sredstev (ČVS)	11.195.262 €	10.497.097 €

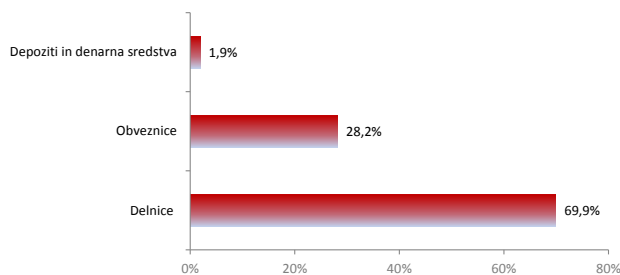
Stroški vlagatelja

Letna upravljalna provizija	1%
Najvišji vstopni stroški	3%
Najvišji izstopni stroški	1%

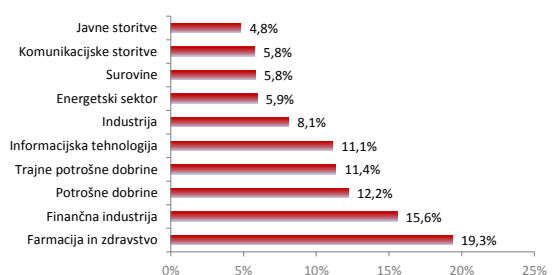
Gibanje VEP



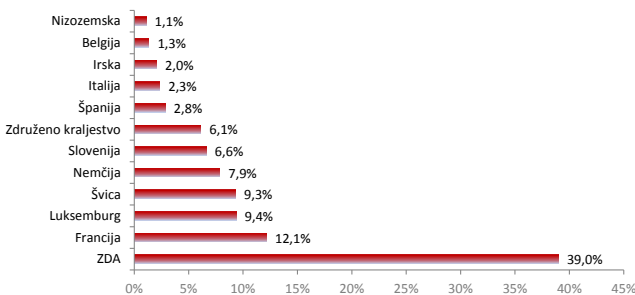
Sestava naložb po naložbenih kategorijah



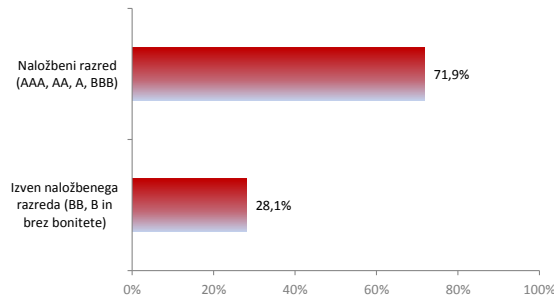
Delnice - sektorska porazdelitev



Delnice - državna porazdelitev



Obveznice - bonitetna porazdelitev



Deset največjih naložb kritnega sklada

Šr.	Oznaka	Izdajatelj	Skupina dejavnosti	Država	Vrsta naložbe	Delež v ČVS
1	XSVG GY	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		Luksemburg	Delniški indeksni sklad	6,53%
2	SPY US	SPDR S&P 500 ETF Trust		ZDA	Delniški indeksni sklad	5,38%
3	IBCS GY	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF		Irska	Obvezniški indeksni sklad	3,25%
4	INTNED 2 09/20/28	ING Groep NV	Finančna industrija	Nizozemska	Obveznica	2,83%
5	NESN SW	Nestle SA	Potrošne dobrine	Švica	Delnica	2,74%
6	INJ US	Johnson & Johnson	Farmacija in zdravstvo	ZDA	Delnica	2,36%
7	EUNS GY	iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		Irska	Obvezniški indeksni sklad	2,35%
8	UCGIM 1 01/18/23	UniCredit SpA	Finančna industrija	Italija	Obveznica	2,24%
9	HSBA LN	HSBC Holdings PLC	Finančna industrija	Združeno kraljestvo	Delnica	1,98%
10	GAZPRU 3 1/8 11/17/23	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	Energetski sektor	Luksemburg	Obveznica	1,96%

*Deset največjih naložb predstavlja 31,62 % čiste vrednosti sredstev kritnega sklada.

V primeru izbire kritnega sklada z visoko delniško izpostavljenostjo naložbeno tveganje v celoti prevzema zavarovanec. Navedeni podatki o pretekli donosnosti kritnega sklada ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. Več o naložbeni politiki Kritnega sklada življenjskega cikla z visoko delniško izpostavljenostjo lahko preberete v Pravilih upravljanja in v Izjavi o naložbeni politiki dostopni na spletni strani družbe www.pokojnina.si.

