



DELNIŠKI SKLAD

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

Mesečna	Znotraj leta	Enoletna	Triletna	Petletna
+0,34%	+4,95%	-0,08%	+41,21%	+38,27%

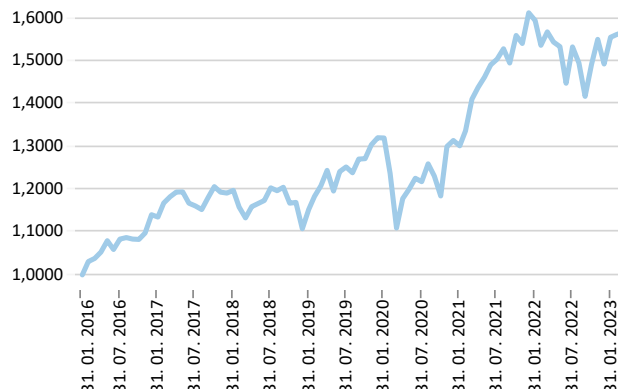
Osnovni podatki

	31. december 2022	31. marec 2023
Vrednost enote premoženja (VEP)	1,4931 €	1,5670 €
Čista vrednost sredstev (ČVS)	34.029.103 €	38.748.781 €

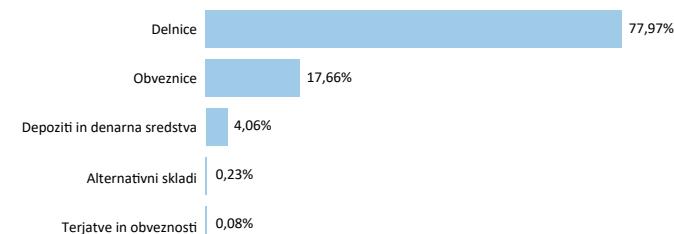
Stroški vlagatelja

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

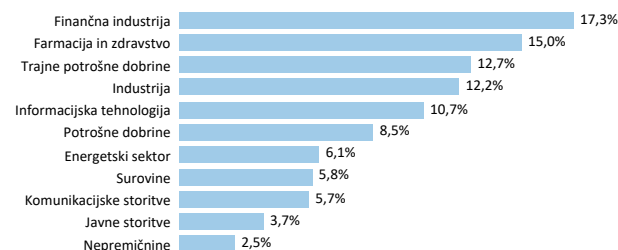
Gibanje VEP



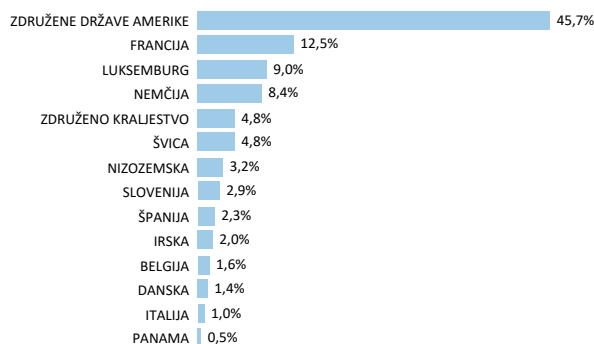
Sestava naložb po naložbenih kategorijah



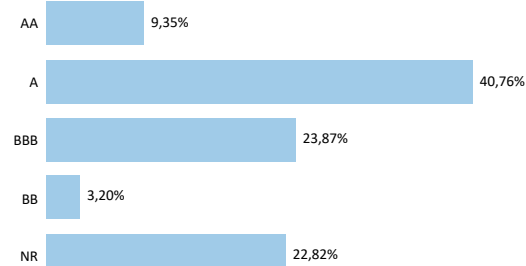
Delnice - sektorska porazdelitev



Delnice - državna porazdelitev



Sestava obveznic glede na boniteto



Deset največjih naložb kritnega sklada

Št.	Oznaka	Izdajatelj	Skupina dejavnosti	Država	Vrsta naložbe	
1	SPY US	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		ZDA	Delnice	8,98%
2	XSX6 GY	XTRACKERS		LUKSEMBURG	Delnice	7,02%
3	DEPOZIT NA ODPOKLIC	BKS BANK AG BANČNA PODRUŽNICA		AVSTRILIJA	Depoziti	3,77%
4	TTE FP	TOTALENERGIES SE	Energetski sektor	FRANCIJA	Delnice	2,05%
5	IWM US	BLACKROCK FUND ADVISORS		ZDA	Delnice	1,80%
6	AAPL US	APPLE INC	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnice	1,77%
7	XOM US	EXXON MOBIL CORP	Energetski sektor	ZDA	Delnice	1,61%
8	MSFT US	MICROSOFT CORPORATION	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnice	1,40%
9	AIR FP	AIRBUS GROUP SE	Industrija	NIZOZEMSKA	Delnice	1,38%
10	MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	Trajne potrošne dobrine	FRANCIJA	Delnice	1,38%

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.