

Poročilo o poslovanju kritnega sklada na dan 31. 08. 2026



Pokojninska družba A, d.d.
Partnerstvo v korist zavarovancev

URAVNOTEŽENI SKLAD

Kritni sklad življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d.d. s srednjo delniško izpostavljenostjo

Naložbeni cilj sklada življenjskega cikla s srednjo delniško izpostavljenostjo je doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti srednji ravni tveganja. Kritni sklad življenjskega cikla s srednjo delniško izpostavljenostjo nalaga v obveznice in v delnice. 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 - uravnoteženi

Mesečna	Znotraj leta	Enoletna	Triletna	Petletna
-0,02%	+6,68%	+10,83%	+29,20%	+26,82%

Osnovni podatki

	31. december 2025	31. avgust 2026
Vrednost enote premoženja (VEP)	1,4438 €	1,5402 €
Čista vrednost sredstev (ČVS)	52.303.177 €	60.229.206 €

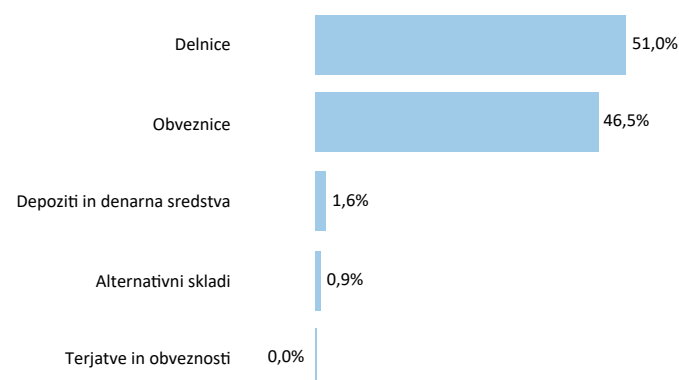
Stroški vlagatelja

Letna upravljalška provizija	0,90%
Najvišji vstopni stroški	3,00%
Najvišji izstopni stroški	1,00%

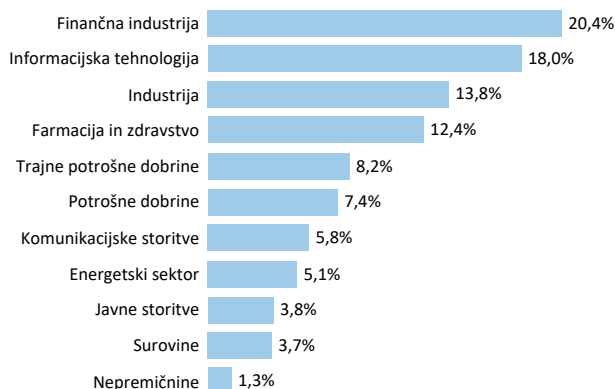
Gibanje VEP



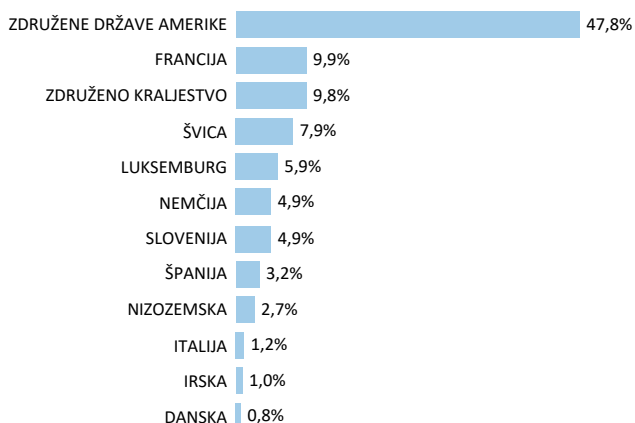
Sestava naložb po naložbenih kategorijah



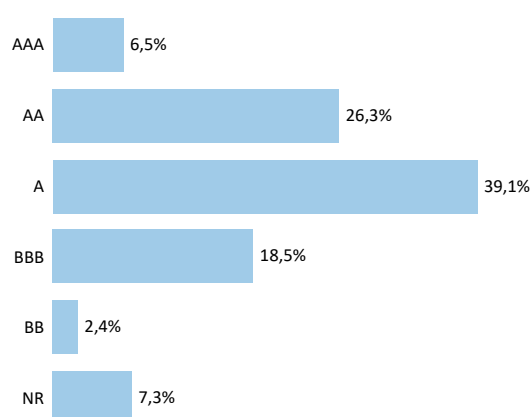
Delnice - sektorska porazdelitev



Delnice - državna porazdelitev



Sestava obveznic glede na boniteto

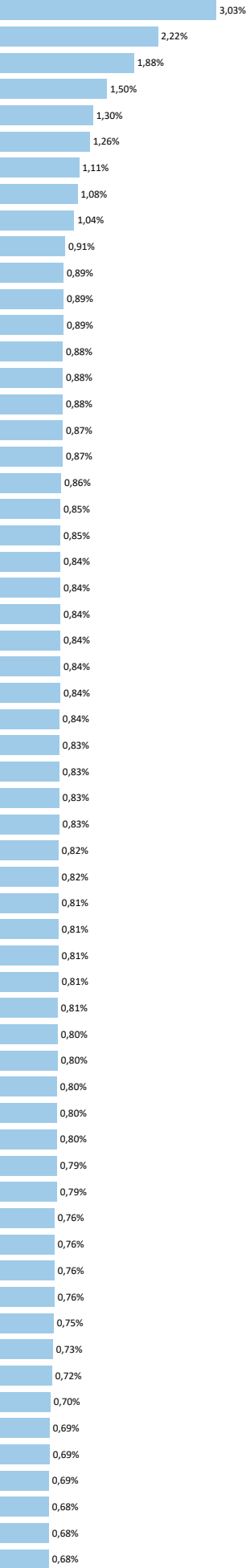


V primeru izbire kritnega sklada s srednjo delniško izpostavljenostjo naložbeno tveganje v celoti prevzema zavarovanec. Navedeni podatki o pretekli donosnosti kritnega sklada ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. Več o naložbeni politiki Kritnega sklada življenjskega cikla s srednjo delniško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



Vse naložbe kritnega sklada

Št.	Oznaka	Izdajatelj	Skupina dejavnosti	Država	Vrsta naložbe
1	XSX6 GY	STOXX EUROPE 600 ETF		LUKSEMBURG	Delnica
2	SPY US	S&P 500 ETF		ZDA	Delnica
3	NVDA US	NVIDIA CORP	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica
4	AAPL US	APPLE INC	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica
5	MSFT US	MICROSOFT CORPORATION	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica
6	GOOG US	ALPHABET INC	Komunikacijske storitve	ZDA	Delnica
7	HSBA LN	HSBC HOLDINGS PLC	Finančna industrija	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica
8	AMZN US	AMAZON.COM INC	Trajne potrošne dobrine	ZDA	Delnica
9	ASML NA	ASML HOLDING NV	Informacijska tehnologija	NIZOZEMSKA	Delnica
10	LLY US	ELI LILLY & CO	Farmacija in zdravstvo	ZDA	Delnica
11	BKNG 4 3/4 11/15/34	BOOKING HOLDINGS INC	Trajne potrošne dobrine	ZDA	Obveznica
12	RY 2 1/8 04/26/29	ROYAL BANK OF CANADA	Finančna industrija	KANADA	Obveznica
13	BRK/B US	BERKSHIRE HATHAWAY INC	Finančna industrija	ZDA	Delnica
14	SOCGEN 4 1/4 11/16/32	SOCIETE GENERALE SA	Finančna industrija	FRANCIJA	Obveznica
15	MQGAU 4.7471 01/23/30	MACQUARIE GROUP LTD	Finančna industrija	AVSTRALIJA	Obveznica
16	CAT US	CATERPILLAR INC	Industrija	ZDA	Delnica
17	RDSALN 1 1/4 11/11/32	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV	Energetski sektor	NIZOZEMSKA	Obveznica
18	NESN SW	NESTLE SA	Potrošne dobrine	ŠVICA	Delnica
19	AYVFP 4 01/24/31	AYVENS SA	Industrija	FRANCIJA	Obveznica
20	ACAFP 3 7/8 11/28/34	CREDIT AGRICOLE SA	Finančna industrija	FRANCIJA	Obveznica
21	VW 4 04/11/31	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	Trajne potrošne dobrine	NEMČIJA	Obveznica
22	ENIIM 3 7/8 01/15/34	ENI SPA	Energetski sektor	ITALIJA	Obveznica
23	ENGIFP 3 5/8 03/06/31	ENGIE SA	Javne storitve	FRANCIJA	Obveznica
24	MBGGR 3 1/4 11/15/30	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV	Trajne potrošne dobrine	NIZOZEMSKA	Obveznica
25	PEUGOT 6 09/19/33	PSA TRESORERIE GIE	Trajne potrošne dobrine	FRANCIJA	Obveznica
26	SRGIM 3 7/8 02/19/34	SNAM SPA	Javne storitve	ITALIJA	Obveznica
27	GLENLN 3 3/4 02/04/32	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC	Surovine	IRSKA	Obveznica
28	ANNGR 4 1/4 04/10/34	VONOVIA SE	Nepremičnine	NEMČIJA	Obveznica
29	URWFP 3 7/8 09/11/34	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	Nepremičnine	FRANCIJA	Obveznica
30	AKERBP 4 05/29/32	AKER BP ASA	Energetski sektor	NORVEŠKA	Obveznica
31	SANTAN 3 3/4 01/12/36	BANCO SANTANDER SA	Finančna industrija	ŠPANIJA	Obveznica
32	FRTR 2 3/4 02/25/30	FRANCIJA	Država	FRANCIJA	Obveznica
33	NESNVX 2 7/8 01/14/32	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD	Potrošne dobrine	LUKSEMBURG	Obveznica
34	NIESA 3 1/8 01/10/36	LAND NIEDERSACHSEN	Država	NEMČIJA	Obveznica
35	TTEFP 3.075 07/01/31	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA	Energetski sektor	FRANCIJA	Obveznica
36	ESM 2 3/4 09/15/34	EUROPEAN STABILITY MECHANISM	Država	LUKSEMBURG	Obveznica
37	O 3 3/8 06/20/31	REALTY INCOME CORP	Nepremičnine	ZDA	Obveznica
38	SHBASS 3 1/4 08/27/31	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	Finančna industrija	ŠVEDSKA	Obveznica
39	SEK 3 02/05/35	SVENSK EXPORTKREDIT AB	Država	ŠVEDSKA	Obveznica
40	MASSMU 3 1/4 06/11/32	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II	Finančna industrija	ZDA	Obveznica
41	APH 3 1/8 06/16/32	AMPHENOL CORP	Informacijska tehnologija	ZDA	Obveznica
42	JNJ 3.35 02/26/37	JOHNSON & JOHNSON	Farmacija in zdravstvo	ZDA	Obveznica
43	NWIDE 3 1/8 08/18/32	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY	Finančna industrija	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Obveznica
44	JPM US	JPMORGAN CHASE & CO	Finančna industrija	ZDA	Delnica
45	SEB 3 1/2 08/14/35	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	Finančna industrija	ŠVEDSKA	Obveznica
46	UNANA 1 3/4 03/25/30	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV	Potrošne dobrine	NIZOZEMSKA	Obveznica
47	LKPG	LUKA KOPER D.D.	Industrija	SLOVENIJA	Delnica
48	JMLFIN 7 07/11/29	JML FINANCE LUXEMBOURG SARL	Finančna industrija	LUKSEMBURG	Obveznica
49	T 0.8 03/04/30	AT&T INC	Komunikacijske storitve	ZDA	Obveznica
50	ABIBB 2 3/4 03/17/36	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	Potrošne dobrine	BELGIJA	Obveznica
51	AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica
52	BMW 1 1/8 01/10/28	BMW FINANCE NV	Trajne potrošne dobrine	NIZOZEMSKA	Obveznica
53	UBSG SW	UBS GROUP AG	Finančna industrija	ŠVICA	Delnica
54	ALV GY	ALLIANZ SE	Finančna industrija	NEMČIJA	Delnica
55	IBE SM	IBERDROLA SA	Javne storitve	ŠPANIJA	Delnica
56	NWG 4 1/4 01/13/28	NATWEST MARKETS PLC	Finančna industrija	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Obveznica
57	NGGLN 3 7/8 01/16/29	NATIONAL GRID PLC	Javne storitve	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Obveznica
58	BFCM 3 1/8 09/14/27	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	Finančna industrija	FRANCIJA	Obveznica
59	LFBANK 4 01/18/27	LANSFORSAKRINGAR BANK AB	Finančna industrija	ŠVEDSKA	Obveznica
60	NACN 3 3/4 01/25/28	NATIONAL BANK OF CANADA	Finančna industrija	KANADA	Obveznica



Vse naložbe kritnega sklada

Št.	Oznaka	Izdajatelj	Skupina dejavnosti	Država	Vrsta naložbe		
61	ENBW 6 1/8 07/07/39	ENBW INTL FINANCE BV	Javne storitve	NIZOZEMSKA	Obveznica		0,68%
62	SHELL LN	SHELL PLC	Energetski sektor	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,67%
63	BPLN 1.467 09/21/41	BP CAPITAL MARKETS BV	Energetski sektor	NIZOZEMSKA	Obveznica		0,67%
64	SIE GY	SIEMENS AG	Industrija	NEMČIJA	Delnica		0,66%
65	SU FP	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industrija	FRANCIJA	Delnica		0,66%
66	MHK 1 3/4 06/12/27	MOHAWK CAPITAL FINANCE SA	Trajne potrošne dobrine	LUKSEMBURG	Obveznica		0,66%
67	SLOREP 3 03/10/34	REPUBLIKA SLOVENIJA	Država	SLOVENIJA	Obveznica		0,65%
68	ABESM 1 1/8 03/26/28	ABERTIS INFRASTRUCTURAS S.A.	Industrija	ŠPANIJA	Obveznica		0,64%
69	EJRAIL 4.11 02/22/43	EAST JAPAN RAILWAY CO	Industrija	JAPONSKA	Obveznica		0,64%
70	SAN SM	BANCO SANTANDER SA	Finančna industrija	ŠPANIJA	Delnica		0,62%
71	UCG IM	UNICREDIT SPA	Finančna industrija	ITALIJA	Delnica		0,60%
72	NOVN SW	NOVARTIS AG	Farmacija in zdravstvo	ŠVICA	Delnica		0,59%
73	TTE FP	TOTALENERGIES SE	Energetski sektor	FRANCIJA	Delnica		0,59%
74	GE US	GENERAL ELECTRIC CO	Industrija	ZDA	Delnica		0,59%
75	PETG	PETROL D.D.	Trajne potrošne dobrine	SLOVENIJA	Delnica		0,59%
76	EU 2 5/8 02/04/48	EUROPEAN UNION	Država	BELGIJA	Obveznica		0,59%
77	MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	Trajne potrošne dobrine	FRANCIJA	Delnica		0,58%
78	NEE US	NEXTERA ENERGY, INC.	Javne storitve	ZDA	Delnica		0,58%
79	NDAFH 1 1/8 02/16/27	NORDEA BANK ABP	Finančna industrija	FINSKA	Obveznica		0,58%
80	MOLHB 1 1/2 10/08/27	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	Energetski sektor	MADŽARSKA	Obveznica		0,58%
81	NLBR	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Delnica		0,57%
82	KRKG	KRKA D.D.	Farmacija in zdravstvo	SLOVENIJA	Delnica		0,55%
83	AI FP	AIR LIQUIDE SA	Surovine	FRANCIJA	Delnica		0,54%
84	RIO LN	RIO TINTO PLC	Surovine	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,54%
85	GB02	GORENJSKA BANKA D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica		0,54%
86	AVGO US	BROADCOM INC	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica		0,52%
87	ARVASL 4 09/22/26	ARVAL SERVICE LEASE SA	Trajne potrošne dobrine	FRANCIJA	Obveznica		0,52%
88	BBVASM 3 3/8 09/20/27	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Finančna industrija	ŠPANIJA	Obveznica		0,52%
89	SIEGR 2 1/2 09/08/27	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV	Industrija	NIZOZEMSKA	Obveznica		0,51%
90	LCLOPP 10 1/2 05/15/30	LCL OPPORTUNITIES LUXEMBOURG SCS	Finančna industrija	LUKSEMBURG	Obveznica		0,51%
91	XOM US	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	Energetski sektor	ZDA	Delnica		0,50%
92	NOVAKR 3 1/2 05/20/28	OTP BANKA D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica		0,50%
93	V US	VISA INC	Finančna industrija	ZDA	Delnica		0,50%
94	DB 1 5/8 01/20/27	DEUTSCHE BANK AG	Finančna industrija	NEMČIJA	Obveznica		0,50%
95	ABBN SW	ABB LTD	Industrija	ŠVICA	Delnica		0,49%
96	UNH US	UNITEDHEALTH GROUP INC	Farmacija in zdravstvo	ZDA	Delnica		0,48%
97	BNP FP	BNP PARIBAS SA	Finančna industrija	FRANCIJA	Delnica		0,48%
98	ROP SW	ROCHE HOLDING AG	Farmacija in zdravstvo	ŠVICA	Delnica		0,48%
99	JNJ US	JOHNSON & JOHNSON	Farmacija in zdravstvo	ZDA	Delnica		0,47%
100	MA US	MASTERCARD INC	Finančna industrija	ZDA	Delnica		0,47%
101	UNA NA	UNILEVER PLC	Potrošne dobrine	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,46%
102	SIJ9	SIJ D.D.	Surovine	SLOVENIJA	Obveznica		0,44%
103	AZN LN	ASTRAZENECA PLC	Farmacija in zdravstvo	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,44%
104	RTX US	RTX CORP	Industrija	ZDA	Delnica		0,44%
105	PLD US	PROLOGIS INC	Nepremičnine	ZDA	Delnica		0,44%
106	NG/ LN	NATIONAL GRID PLC	Javne storitve	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,44%
107	LIN US	LINDE PLC	Surovine	IRSKA	Delnica		0,44%
108	PG US	PROCTER & GAMBLE CO	Potrošne dobrine	ZDA	Delnica		0,43%
109	META US	META PLATFORMS INC	Komunikacijske storitve	ZDA	Delnica		0,42%
110	BAC US	BANK OF AMERICA CORPORATION	Finančna industrija	ZDA	Delnica		0,42%
111	COST US	COSTCO WHOLESALE CORP	Potrošne dobrine	ZDA	Delnica		0,41%
112	MRK US	MERCK & CO INC	Farmacija in zdravstvo	ZDA	Delnica		0,41%
113	SAF FP	SAFRAN SA	Industrija	FRANCIJA	Delnica		0,40%
114	NOVOB DC	NOVO NORDISK A/S	Farmacija in zdravstvo	DANSKA	Delnica		0,39%
115	ABBV US	ABBVIE INC	Farmacija in zdravstvo	ZDA	Delnica		0,38%
116	ZURN SW	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Finančna industrija	ŠVICA	Delnica		0,37%
117	NOVALI 6 7/8 01/24/34	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica		0,37%
118	RR/ LN	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	Industrija	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica		0,36%
119	DEPOZIT GB	GORENJSKA BANKA D.D.		SLOVENIJA	Depozit		0,36%
120	WMT US	WAL-MART STORES INC	Potrošne dobrine	ZDA	Delnica		0,35%

Vse naložbe kritnega sklada

Št.	Oznaka	Izdajatelj	Skupina dejavnosti	Država	Vrsta naložbe	
121	GE03	GEN-I D.O.O.	Javne storitve	SLOVENIJA	Obveznica	0,35%
122	OR FP	L'OREAL SA	Potrošne dobrine	FRANCIJA	Delnica	0,35%
123	DTE GY	DEUTSCHE TELEKOM AG	Komunikacijske storitve	NEMČIJA	Delnica	0,34%
124	TIG2	TITUS GROUP D.O.O.	Industrija	SLOVENIJA	Obveznica	0,34%
125	NOVAKR 4 3/4 04/03/28	OTP BANKA D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica	0,34%
126	NEPSJ 3 3/8 07/14/27	NE PROPERTY BV	Nepremičnine	NIZOZEMSKA	Obveznica	0,33%
127	CFR SW	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	Trajne potrošne dobrine	ŠVICA	Delnica	0,33%
128	ITX SM	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	Trajne potrošne dobrine	ŠPANIJA	Delnica	0,33%
129	TDV08	T - 2 D.O.O.	Komunikacijske storitve	SLOVENIJA	Obveznica	0,32%
130	APC1	AP KAPITAL 6 D.O.O.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica	0,32%
131	SAP GY	SAP SE	Informacijska tehnologija	NEMČIJA	Delnica	0,32%
132	RMS FP	HERMES INTERNATIONAL SCA	Trajne potrošne dobrine	FRANCIJA	Delnica	0,31%
133	MUV2 GY	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG	Finančna industrija	NEMČIJA	Delnica	0,31%
134	PUB FP	PUBLICIS GROUPE SA	Komunikacijske storitve	FRANCIJA	Delnica	0,31%
135	AIR FP	AIRBUS SE	Industrija	NIZOZEMSKA	Delnica	0,30%
136	CS FP	AXA SA	Finančna industrija	FRANCIJA	Delnica	0,29%
137	COP US	CONOCOPHILLIPS	Energetski sektor	ZDA	Delnica	0,29%
138	UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	Industrija	ZDA	Delnica	0,28%
139	REL LN	RELX PLC	Industrija	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica	0,27%
140	BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	Potrošne dobrine	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica	0,27%
141	CVX US	CHEVRON CORP	Energetski sektor	ZDA	Delnica	0,27%
142	HD US	HOME DEPOT INC	Trajne potrošne dobrine	ZDA	Delnica	0,27%
143	WFC US	WELLS FARGO & COMPANY	Finančna industrija	ZDA	Delnica	0,26%
144	ACP SIS	ADVANCE CAPITAL PARTNERS D.D.		SLOVENIJA	Alternativni sklad	0,25%
145	SAN FP	SANOFI SA	Farmacija in zdravstvo	FRANCIJA	Delnica	0,25%
146	MCD US	MCDONALD'S CORP	Trajne potrošne dobrine	ZDA	Delnica	0,24%
147	CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica	0,24%
148	ROMANI 1 3/8 12/02/29	ROMUNIA	Država	ROMUNIA	Obveznica	0,23%
149	CVI PRIVATE DEBT FUND II S.C.A	ALTER DOMUS MANAGEMENT COMPANY SA		LUKSEMBURG	Alternativni sklad	0,22%
150	DGE LN	DIAGEO PLC	Potrošne dobrine	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica	0,22%
151	GSK LN	GSK PLC	Farmacija in zdravstvo	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Delnica	0,21%
152	DG FP	VINCI SA	Industrija	FRANCIJA	Delnica	0,20%
153	NOVALI 10 3/4 11/28/32	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica	0,19%
154	IWM US	ISHARES RUSSELL 2000 ETF		ZDA	Delnica	0,19%
155	SPGI US	S&P GLOBAL INC	Finančna industrija	ZDA	Delnica	0,18%
156	MARGRO 8 3/8 02/02/28	MAREX GROUP PLC	Finančna industrija	ZDRUŽENO KRALJESTVO	Obveznica	0,18%
157	VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Komunikacijske storitve	ZDA	Delnica	0,18%
158	DEPOZIT DBS	DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.		SLOVENIJA	Depozit	0,17%
159	IN02	INCOM D.O.O.	Potrošne dobrine	SLOVENIJA	Obveznica	0,17%
160	NOVALI 4 1/2 05/29/30	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica	0,17%
161	VNA GY	VONOVIA SE	Nepremičnine	NEMČIJA	Delnica	0,17%
162	DBS1	DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica	0,17%
163	NORTEG 2.065 09/28/27	NORTEGAS ENERGIA GRUPO SL	Javne storitve	ŠPANIJA	Obveznica	0,17%
164	NFLX US	NETFLIX INC	Komunikacijske storitve	ZDA	Delnica	0,14%
165	ORCL US	ORACLE CORP	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica	0,14%
166	TIVOLI VENTURES, SIS	TIVOLI PARTNERS, D.O.O.		SLOVENIJA	Alternativni sklad	0,14%
167	AYMO FUND	FUNDRCRAFT MANAGEMENT S.A R.L.		LUKSEMBURG	Alternativni sklad	0,13%
168	CRM US	SALESFORCE INC	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica	0,12%
169	HOLN SW	HOLCIM AG	Surovine	ŠVICA	Delnica	0,12%
170	ADBE US	ADOBE INC	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica	0,11%
171	IBM US	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica	0,11%
172	NOW US	SERVICENOW INC	Informacijska tehnologija	ZDA	Delnica	0,10%
173	ACN US	ACCENTURE PLC	Informacijska tehnologija	IRSKA	Delnica	0,09%
174	EL FP	ESSILORLUXOTTICA SA	Farmacija in zdravstvo	FRANCIJA	Delnica	0,09%
175	NLB SKLADI-ZELENI PREHOD I	NLB SKLADI D.O.O.		SLOVENIJA	Alternativni sklad	0,07%
176	AMRZ SW	AMRIZE LTD	Surovine	ŠVICA	Delnica	0,06%
177	ALFI PE	ALFI PE D.O.O.		SLOVENIJA	Alternativni sklad	0,05%
178	MICC NA	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV	Potrošne dobrine	NIZOZEMSKA	Delnica	0,03%
179	MS PE	MS PE D.O.O.		SLOVENIJA	Alternativni sklad	0,02%
180	POL1	POLFIN D.O.O.	Finančna industrija	SLOVENIJA	Obveznica	0,02%

Vse naložbe kritnega sklada

Št.	Oznaka	Izdajatelj	Skupina dejavnosti	Država	Vrsta naložbe	
181	ALFI PE III	ALFI PE D.O.O.		SLOVENIJA	Alternativni sklad	0,02%
182	MBGL US	MOBILITY GLOBAL INC	Industrija	ZDA	Delnica	0,01%
183	Denarna sredstva				Denarna sredstva	1,11%
184	Drugo (terjatve in obveznosti)				Drugo	-0,01%