



KAPITALSKA DRUŽBA

SPOROČILO ZA MEDIJE

KAPITALSKA DRUŽBA ZANESLJIVO IZVAJALA POKLICNO ZAVAROVANJE IN PRISPEVALA SREDSTVA V JAVNI POKOJNINSKI SISTEM V NEPREDVIDLJIVEM LETU 2020

(Ljubljana, 27. maj 2021) Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je na današnji seji obravnaval in potrdil revidirano Letno poročilo Kapitalske družbe, d. d., za leto 2020, seznanil pa se je tudi z revidiranim Letnim poročilom Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: SODPZ) za leto 2020.

Kapitalska družba, d. d., je tudi v letu 2020 – letu, kot ga še ni bilo – uspešno uresničevala svoje dvojno poslanstvo: učinkovito izvajanje poklicnega zavarovanja in zagotavljanje dodatnih sredstev za javni sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Leto 2020 je bilo zaradi zdravstvene in posledično gospodarske krize, vezane na epidemijo covid-19, nepredvidljivo in polno izzivov. Kapitalska družba, d. d., se je novim okoliščinam hitro in učinkovito prilagodila. Uspešno je organizirala delo od doma za zaposlene in v neobičajnih razmerah nadaljevala svojo dejavnost upravljanja premoženja družbe ter SODPZ. Ostala je kapitalsko močna in stabilna družba, ki je zanesljiv in zaupanja vreden partner za vse svoje deležnike. Konec leta 2020 je upravljala prek 1,2 milijarde evrov lastnih sredstev in več kot 846 milijonov evrov sredstev SODPZ, ki je po velikosti drugi največji pokojninski sklad v Sloveniji.

Prihodki iz poslovanja v letu 2020 so znašali 11,4 milijona evrov, finančni prihodki 44,5 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja je znašal 5,4 milijona evrov, kar je 22 % več kot v letu 2019. Glavni odhodek Kapitalske družbe, d. d., predstavlja 50-milijonska letna obveznost do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: ZPIZ). Vseobsegajoči donos pred vplačilom v ZPIZ bi znašal 85,2 milijona evrov, po nakazilu v ZPIZ pa je znašal 35,2 milijona evrov. Čisti poslovni izid za leto 2020 bi brez nakazila ZPIZ-u znašal 42,7 milijona evrov (brez upoštevanja davčnih posledic). Po nakazilu 50-milijonske obveznosti v pokojninsko blagajno pa je ustvarila izgubo, ki je znašala 7,3 milijona evrov. Ob zahtevnih razmerah v letu 2020, ki so močno prizadele tudi nekatere pomembne naložbe Kapitalske družbe, d. d., predvsem iz turizma, je donosnost naložb preseгла 7,6 %.

Kapitalska družba, d. d., že od ustanovitve redno vplačuje v javni pokojninski sistem ter tako prispeva k pokritju stroškov pokojnin, ki jih izplačuje ZPIZ. Skupni znesek vseh dosedanjih nakazil ZPIZ-u, ki jih je od leta 1999 izvedla Kapitalska družba, d. d., je v letu 2020 presegel 914 milijonov evrov. Ob tem je treba poudariti, da višina teh vplačil presega značilnosti premoženja, s katerim razpolaga Kapitalska družba, d. d., saj je pomemben delež naložb z državno strategijo upravljanja kapitalskih naložb opredeljen kot strateški ali pomemben in torej predstavlja premoženje, ki se težko prodaja.

Prizadevanja Kapitalske družbe, d. d., so usmerjena tudi v zagotavljanje poklicnih pokojnin za zaposlene na težjih delovnih mestih, ki so vključeni v SODPZ. Te pokojnine, ki ne zajedajo v javnofinančne in proračunske vire so ena od možnih trajnostno vzdržnih oblik, ki bodo zaradi neugodnih demografskih značilnosti slovenske družbe postajale vedno bolj pomembne.

V SODPZ je konec leta 2020 varčevalo 48.570 zavarovancev. Kapitalska družba, d. d., je pri upravljanju SODPZ v letu 2020 dosegla 2,24-odstotno donosnost. V lanskem letu se je poklicno upokojilo 208 zavarovancev, konec leta pa je poklicno pokojnino prejemale 299 poklicnih upokojencev. Višina vseh izplačanih kosmatih poklicnih pokojnin je v letu 2020 dosegla 4,2 milijona evrov. Od prve poklicne upokojitve v letu 2013 se je do 31. 12. 2020 poklicno upokojilo 1.108 zavarovancev.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.