

POVZETEK LETNEGA POROČILA SODPZ

Kapitalska družba, d. d., je na podlagi zakona upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (SODPZ) od njegove ustanovitve v letu 2001. SODPZ je vzajemni pokojninski sklad, ki izvaja poklicno zavarovanje skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012 in drugi; ZPIZ-2).

SODPZ je namenjen zavarovancem, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, in zavarovancem, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni več mogoče uspešno poklicno opravljati. SODPZ obsega premoženje, ki se financira s sredstvi, zbranimi z vplačili prispevkov poklicnega zavarovanja in ustvarjenimi z upravljanjem teh sredstev, ter je namenjeno izključno kritju obveznosti do zavarovancev poklicnega zavarovanja.

Na dan 31. 12. 2016 je imel SODPZ 46.150 zavarovancev. V letu 2016 je zavarovanje redno prenehalo 180 zavarovancem, število izrednih prenehanj zavarovanja pa je bilo 3.520. Dejanska donosnost SODPZ je v letu 2016 znašala 2,27 %, zjamčena donosnost SODPZ pa je bila 1,30 %. Na zadnji obračunski dan v letu 2016 (30. 12. 2016) je čista vrednost sredstev SODPZ znašala 651.102 tisoč evrov in je za 52.085 tisoč evrov presegala zjamčeno vrednost sredstev SODPZ, ki je znašala 599.017 tisoč evrov. V letu 2016 je imel SODPZ končno število enot premoženja v obtoku 756.613.879.

Kapitalska družba, d. d., je bila v letu 2016 kot upravljavec SODPZ upravičena do povračila vstopnih in izstopnih stroškov ter do provizije za upravljanje. Vstopni stroški se obračunajo v odstotku od zneska vplačila in znašajo 2,3 %, izstopni stroški pa se obračunajo v odstotku od zneska izplačila in znašajo 0,5 %. Izstopni stroški se ne obračunavajo v primeru prenosa v dodatno zavarovanje in dokupa pokojninske dobe. Letna provizija za upravljanje znaša ob upoštevanju višine čiste vrednosti sredstev SODPZ 1,0 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada. Prihodki Kapitalske družbe, d. d., od upravljanja SODPZ so v letu 2016 dosegli 8.384 tisoč evrov, od tega je provizija za upravljanje obsegala 6.721 tisoč evrov, vstopni stroški 1.250 tisoč evrov, izstopni stroški pa 413 tisoč evrov.

Na podlagi odločbe o odobritvi sprememb in dopolnitev Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, št. 1032-5/2013-26, z dne 30. 10. 2015, ki jo je izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so 4. 2. 2016 začele veljati spremembe in dopolnitve Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ki so se nanašale na znižanje provizije za upravljanje glede na višino čiste vrednosti sredstev v upravljanju.

S 1. 1. 2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 102/15; ZPIZ-2B). Kapitalska družba, d. d., je morala Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja in Pokojninski načrt za izplačevanje poklicnih pokojnin uskladiti z določbami ZPIZ-2B v roku 12 mesecev po uveljavitvi ZPIZ-2B. Nov Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja je odobrila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z odločbo št. 1031-160/2016-3 z dne 23. 11. 2016, uporablja pa se od 1. 1. 2017.

Podatke o donosnosti in vrednosti enote premoženja SODPZ dvakrat mesečno objavljata dnevnik Finance in Večer. Podatki so objavljeni tudi na spletni strani Kapitalske družbe, d. d., www.kapitalska-druzba.si in v spletni preglednici vzajemnih pokojninskih skladov časopisa Finance.

Dodatne informacije lahko dobite na brezplačni telefonski številki 080 13 36 in telefonski številki (01) 474 67 00 ter osebno v kontaktnem centru na sedežu Kapitalske družbe, d. d., na Dunajski cesti 119 v Ljubljani, in sicer vsak delavnik od 9. do 13. ure. Vprašanja lahko pošljete tudi na elektronski naslov info.sodpz@kapitalska-druzba.si.

Letno poročilo SODPZ je dostopno na spletni strani Kapitalske družbe, d. d., www.kapitalska-druzba.si. Kapitalska družba, d. d., zavarovancu na njegovo zahtevo izroči brezplačen izvod letnega poročila SODPZ.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Kapitalske družbe, d. d., www.kapitalska-druzba.si.