



POVZETEK LETNEGA POROČILA SODPZ za leto 2014

Kapitalska družba, d. d., je na podlagi zakona upravljavka 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.

ZPIZ-2, ki je začel veljati 1. 1. 2013, je prinesel vrsto sprememb na področju poklicnega zavarovanja. Novosti v zvezi s poklicnim zavarovanjem so se začele izvajati na podlagi Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja in Pokojninskega načrta za izplačevanje poklicnih pokojnin, ki ju je odobrila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Oba pokojninska načrta sta se začela uporabljati 30. 12. 2013, razen določb 15. člena in 26. člena Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ki so se začele uporabljati 1. 1. 2014. Določba 15. člena je uvedla novo, enotno prispevno stopnjo, ki od 1. 1. 2014 za vse zavarovance znaša 9,25 %. S 1. 1. 2014 so se znižali tudi stroški, ki se povrnejo upravljavcu. Skladno s 26. členom znašajo vstopni stroški 2,3 %, izstopni stroški 0,5 % ter letna provizija za upravljanje 1,0 %. Pripravljajo se nove spremembe ZPIZ-2 na področju poklicnega zavarovanja. Po sprejetju novele ZPIZ-2 bo tako treba oba pokojninska načrta ponovno spremeniti.

Kapitalska družba, d. d., je od ATVP prejela soglasje k Pravilom upravljanja SODPZ, ki so začela veljati 4. 8. 2014, razen poglavja Naložbena politika, ki začne veljati 4. 8. 2017, ter soglasje k njihovi spremembi, ki je začela veljati 16. 1. 2015.

Na 31. 12. 2014 je imel SODPZ 45.444 zavarovancev. V letu 2014 se je zavarovanje redno prenehalo 44 zavarovancem, število izrednih prenehanj zavarovanja pa je bilo 474. Dejanska donosnost SODPZ je v letu 2014 znašala 8,16 %, zajamčena donosnost SODPZ pa je bila 2,30 %. Konec leta 2014 je čista vrednost sredstev SODPZ znašala 624.567 tisoč evrov in je za 55.631 tisoč evrov presegala zajamčeno vrednost sredstev SODPZ, ki je znašala 568.935 tisoč evrov. V letu 2014 je imel SODPZ končno število enot premoženja v obtoku 755.947.189.

Kapitalska družba, d. d., je kot upravljavec SODPZ upravičena do povračila vstopnih in izstopnih stroškov ter do letne provizije za upravljanje. Prihodki Kapitalske družbe, d. d., od upravljanja SODPZ so v letu 2014 dosegli 7.073 tisoč evrov, od tega je provizija za upravljanje obsegala 5.834 tisoč evrov, vstopni stroški 1.210 tisoč evrov, izstopni stroški pa 29 tisoč evrov.

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 15. ure. Vprašanja lahko pošljete tudi na e-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.

