

POVZETEK LETNEGA POROČILA SODPZ za leto 2013

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (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). Do začetka veljavnosti ZPIZ-2 dne 1. 1. 2013 je SODPZ izvajal obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/1999 in drugi; ZPIZ-1). Namenjen je 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. Kapitalska družba, d. d., je na podlagi zakona upravljavka Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) od njegove ustanovitve v letu 2001.

Leta 2013 se je število zavarovancev SODPZ povečalo za 396, tako da je imel SODPZ na dan 31. 12. 2013 44.862 zavarovancev. V letu 2013 je zavarovanje redno prenehalo dvema zavarovancema, število izrednih prenehanj zavarovanja pa je bilo 366.

Dejanska donosnost SODPZ je v letu 2013 znašala 3,68 %, zajamčena donosnost SODPZ pa je bila 2,30 %. Konec leta 2013 je čista vrednost sredstev SODPZ znašala 537.906 tisoč evrov in je za 23.365 tisoč evrov presegala zajamčeno vrednost sredstev SODPZ, ki je znašala 514.541 tisoč evrov. V letu 2013 je imel SODPZ 704.185.877 enot premoženja v obtoku.

Na podlagi pokojninskega načrta je Kapitalska družba, d. d., kot upravljavka SODPZ upravičena do vstopnih stroškov, ki so obračunani ob vplačilih prispevka delodajalcev, izstopnih stroškov, ki se obračunajo ob izplačilih odkupne vrednosti, in letne provizije za upravljanje, ki se obračuna iz sredstev sklada. V letu 2013 je bil veljavni odstotek vstopnih stroškov 3,6 %, provizija za upravljanje sklada je znašala 1,2 %, izstopni stroški pa 1 %. Prihodki Kapitalske družbe, d. d., od upravljanja SODPZ so v letu 2013 dosegli 8.077 tisoč evrov, od tega je provizija od upravljanja obsegala 5.983 tisoč evrov, vstopni stroški 2.054 tisoč evrov in izstopni stroški 40 tisoč evrov.

Novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je začel veljati 1. 1. 2013, je prinesel vrsto sprememb pri poklicnem zavarovanju. Novosti v zvezi s poklicnim zavarovanjem po ZPIZ-2 so se začele izvajati na podlagi spremembe pokojninskega načrta. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z odločbo št. 1032-5/2013-6 z dne 28. 11. 2013 odobrila nov pokojninski načrt poklicnega zavarovanja, z odločbo št. 1032-5/2013-5 z dne 28. 11. 2013 pa je odobrila pokojninski načrt za izplačevanje poklicnih pokojnin. Oba pokojninska načrta sta se začela uporabljati 30. 12. 2013, razen določb 15. in 26. člena Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ki se uporabljata od 1. 1. 2014. Določba 15. člena



uvaja novo enotno prispevno stopnjo v višini 9,25 %, 26. člen pa določa nižje stroške, ki se povrnejo upravljavcu, in sicer vstopne stroške v višini 2,3 % od zneska vplačila, izstopne stroške v višini 0,5 % od zneska izplačila ter letno provizijo za upravljanje v višini 1,0 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev SODPZ. S sprejetjem in odobritvijo obeh pokojninskih načrtov je Kapitalska družba, d. d., začela izvajati poklicno zavarovanje, vključno s poklicnim upokojevanjem in skladno z določbami ZPIZ-2.

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.

