

VARČEVANJE ZA STAROST pri Kapitalski družbi

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije

POVZETEK LETNEGA POROČILA SKLADA OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2010

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije je vzajemni pokojninski sklad, ki izvaja obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z ZPIZ-1.

SODPZ obsega premoženje, ki je financirano s sredstvi, zbranimi z vplačili prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje s strani delodajalcev, in je namenjeno izključno pokrivanju obveznosti do zavarovancev.

Kapitalska družba, d. d., je pri upravljanju SODPZ v letu 2010 vodila naložbeno politiko, ki je bila usmerjena v varnost, donosnost, likvidnost ter razpršenost naložb in dolgoročno rast vrednosti premoženja SODPZ.

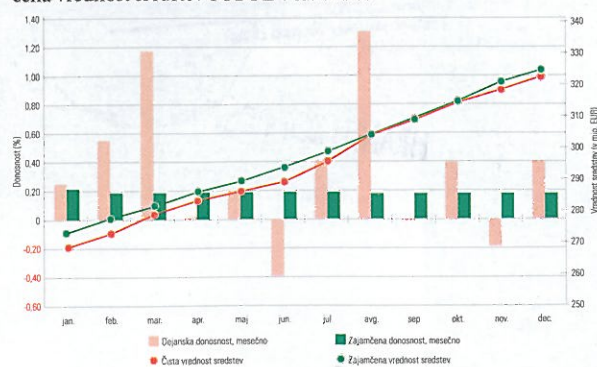
Leta 2010 se je število zavarovancev SODPZ povečalo za 1.531, tako da je imel sklad na dan 31. 12. 2010 skupaj 42.281 zavarovancev.

Tabela 1: Donosnost SODPZ v letu 2010

Donosnost v obdobju	2010
Dejanska donosnost	4,12 %
Zajamčena donosnost	2,16 %

Dejanska donosnost v letu 2010 je znašala 4,12 %, zajamčena donosnost v istem obdobju pa je bila 2,16 %. Dejanska čista vrednost sredstev je konec leta 2010 znašala 322.310 tisoč evrov, medtem ko je zajamčena vrednost sredstev konec leta 2010 znašala 322.650 tisoč evrov.

Slika 1: Dejanska in zajamčena donosnost SODPZ ter čista in zajamčena vrednost sredstev SODPZ v letu 2010



Na podlagi pokojninskega načrta je Kapitalska družba, d. d., kot upravljavec SODPZ upravičena do vstopnih stroškov, ki so obračunani ob vplačilih prispevka

delodajalcev, izstopnih stroškov, ki so obračunani ob izplačilih odkupne vrednosti enot premoženja zavarovancem, in letne provizije za upravljanje, ki je plačana iz sredstev sklada. Prihodki od upravljanja SODPZ so v letu 2010 dosegli 5.817 tisoč evrov, provizija od upravljanja je obsegala 3.825 tisoč evrov, vstopni stroški 1.977 tisoč evrov, izstopni stroški pa 15 tisoč evrov. V letu 2010 je bil veljavni odstotek vstopnih stroškov 3,9 %, v naslednjih letih pa se bo ta odstotek postopno zniževal do 3,0 % leta 2019. V letu 2010 se je znižala tudi letna provizija za upravljanje sklada z 1,5 % na 1,2 %.

Tabela 2: Prihodki Kapitalske družbe, d. d., od upravljanja SODPZ v letu 2010

	v 000 EUR
Prihodki od upravljanja	2010
Upravljalvska provizija	3.825
Vstopni stroški	1.977
Izstopni stroški	15
Skupaj	5.817

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

Dodatne informacije in pojasnila lahko dobite na brezplačno telefonsko številko 080 23 45 in telefonsko številko (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 8. do 16. ure. Vprašanja nam lahko pošljete tudi na elektronski naslov info.sodpz@kapitalska-druzba.si.

Podrobnejše informacije je mogoče najti tudi na naših spletnih straneh, tj. na naslovu www.kapitalska-druzba.si.

Letno poslovno poročilo SODPZ je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe, d. d., na Dunajski cesti 119 v Ljubljani (v kontaktnem centru), na podlagi vnaprejšnje prijave za vpogled, in na spletni strani www.kapitalska-druzba.si.

Letno poslovno poročilo SODPZ je na vpogled tudi pri delodajalcih, ki financirajo Pokojninski načrt za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.