

## POVZETEK LETNEGA POROČILA SODPZ za leto 2011

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, financirano s sredstvi, ki so jih delodajalci zbrali z vplačili prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, in je namenjeno izključno pokrivanju obveznosti do zavarovancev.

Kapitalska družba, d. d., je kot upravljavec SODPZ pri upravljanju premoženja sklada sledila cilju zagotavljanja čim višje donosnosti zbranih denarnih sredstev ob sprejemljivem tveganju in ob izpolnjevanju zakonskih omejitev glede strukture naložb sklada.

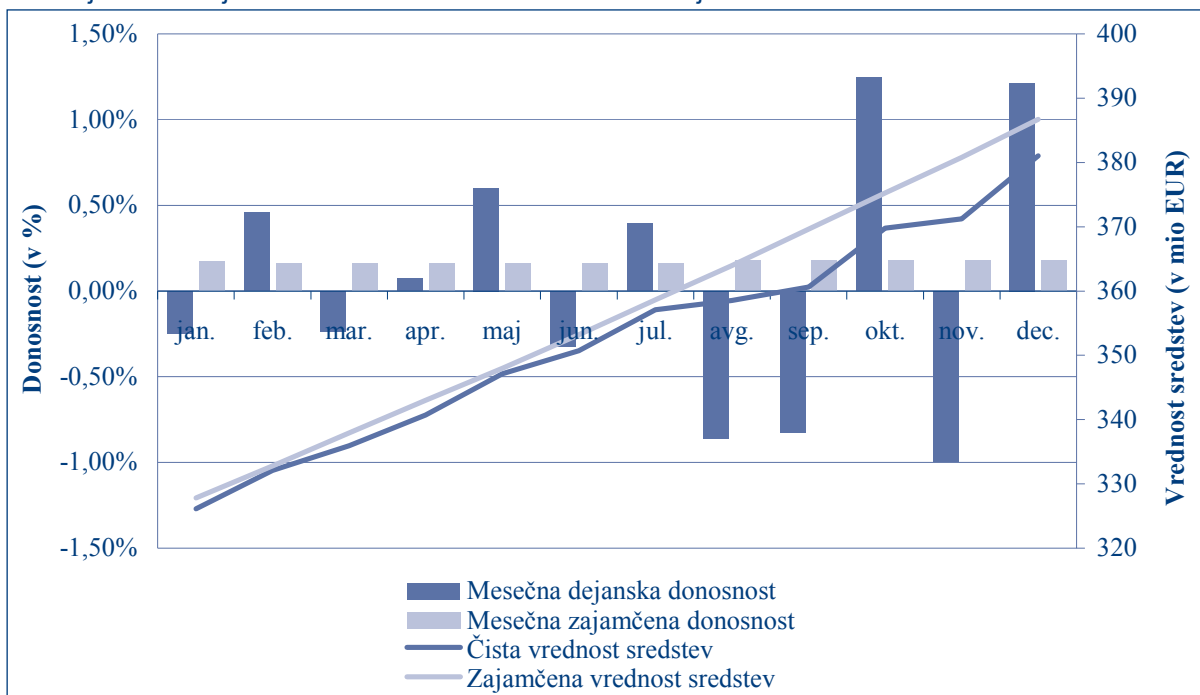
Število članov se je v letu 2011 povečalo za 1.396 članov, tako da je imel SODPZ ob koncu leta 2011 skupaj 43.677 zavarovancev.

Tabela 1: Donosnost SODPZ v letu 2011

Donosnost v obdobju	2011
Dejanska donosnost	0,47 %
Zajamčena donosnost	2,05 %

Dejanska donosnost v letu 2011 je znašala 0,47 %, zajamčena donosnost v istem obdobju pa je bila 2,05 %. Od začetka poslovanja SODPZ do konca leta 2011 je kumulativna dejanska donosnost dosegla nominalno 63,86 %, kumulativna zajamčena donosnost pa 53,16 %.

Slika 1: Dejanska in zajamčena donosnost SODPZ ter čista in zajamčena vrednost sredstev SODPZ v letu 2011



Na podlagi pokojninskega načrta je Kapitalska družba, d. d., kot upravljavec SODPZ upravičena do vstopnih stroškov, ki so obračunani ob vplačilih prispevkov 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 2011 dosegli 6.482 tisoč evrov, od tega je provizija od upravljanja obsegala 4.174 tisoč evrov, vstopni stroški 2.296 tisoč evrov, izstopni stroški pa 12 tisoč evrov. V letu 2011 je bil veljavni odstotek vstopnih stroškov 3,80 %, v naslednjih letih pa se bo ta odstotek postopno zniževal do 3,0 % leta 2019. V letu 2011 je znašala letna provizija za upravljanje sklada 1,2 %, izstopni stroški pa 1 %. Stroški provizije za opravljanje skrbniških storitev, ki jih za sklad SODPZ opravlja skrbnik, in drugi stroški, ki nastanejo v zvezi z upravljanjem sklada, bremenijo upravljavca.

Tabela 2: Prihodki Kapitalske družbe, d. d., od upravljanja SODPZ v letu 2011

v 000 EUR

Prihodki od upravljanja	2011
Upravljavška provizija	4.174
Vstopni stroški	2.299
Izstopni stroški	12
<b>Skupaj</b>	<b>6.485</b>

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](http://www.kapitalska-druzba.si), in v spletni preglednici vzajemnih pokojninskih skladov časopisa Finance.

Dodatne informacije in pojasnila 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 nam lahko pošljete tudi na elektronski naslov [info.sodpz@kapitalska-druzba.si](mailto:info.sodpz@kapitalska-druzba.si).

Podrobnejše informacije je mogoče najti tudi na naših spletnih straneh, tj. na naslovu [www.kapitalska-druzba.si](http://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).

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