

**POVZETEK POSLOVNEGA POROČILA SKLADA OBVEZNEGA DODATNEGA
POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007**

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (v nadaljevanju: SODPZ) je vzajemni pokojninski sklad, ki izvaja obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ustanovitelj in upravljaev SODPZ je Kapitalska družba, d. d.

SODPZ obsega premoženje, ki je financirano s sredstvi, zbranimi z vplačili prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma ustvarjenimi z upravljanjem teh sredstev, namenjeno pa je izključno pokrivanju obveznosti do zavarovancev.

Leta 2007 se je število zavarovancev povečalo za 2.237, tako da je imel sklad na 31. decembra 2007 skupaj 37.315 zavarovancev.

Kapitalska družba, d. d., je kot upravljaev SODPZ v letu 2007 vodila naložbeno politiko, ki je bila usmerjena v varnost, donosnost, likvidnost ter v razpršenost naložb in dolgoročno rast vrednosti premoženja SODPZ. Kot je razvidno iz tabele 1, je bila v letu 2007 nominalna dejanska donosnost enaka nominalni zajamčeni donosnosti, ki je bila 2,34-odstotna. Od začetka poslovanja SODPZ do konca leta 2007 je kumulativna dejanska donosnost dosegla nominalno 60,60 odstotka, kumulativna zajamčena donosnost pa 39,54 odstotka. Vrednost enote premoženja SODPZ na dan 31. decembra 2007 je bila 0,6702 evra.

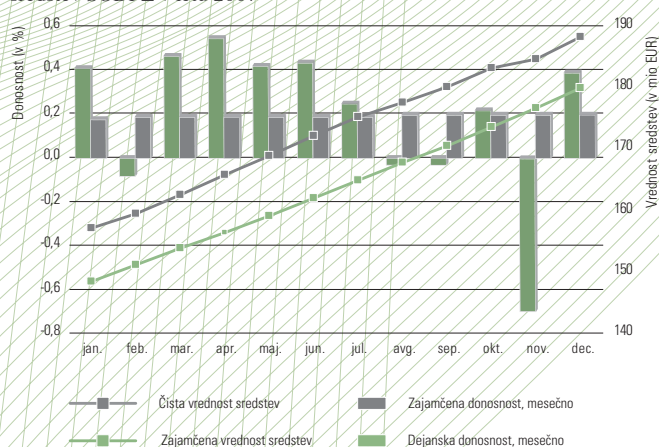
Tabela 1: Donosnost SODPZ v obdobju za leto 2007

Donosnost v obdobju	2007 (v %)
Dejanska donosnost	2,34
Zajamčena donosnost	2,34

Tudi v letu 2007 ni bilo vplačil sredstev upravljavca SODPZ zaradi nedoseganja zajamčene donosnosti. Čista vrednost sredstev je konec leta 2007 dosegla 188.100 tisoč evrov in je presegala zajamčeno vrednost sredstev, ki je znašala 179.775 tisoč evrov.

Slika 1 prikazuje gibanje dejanske in zajamčene donosnosti ter čiste in zajamčene vrednosti sredstev SODPZ v letu 2007.

Slika 1: Dejanska in zajamčena donosnost ter čista in zajamčena vrednost sredstev SODPZ v letu 2007



Na podlagi pokojninskega načrta je Kapitalska družba, d. d., kot upravljaev SODPZ upravičena do vstopnih stroškov, ki se obračunajo ob vplačilih prispevka delodajalcev, izstopnih stroškov, ki se obračunajo ob izplačilih odkupne vrednosti enot premoženja zavarovancem, in letne provizije za upravljanje, ki se plačuje iz sredstev sklada. Prihodki od upravljanja SODPZ so leta 2007 dosegli 4.001 tisoč evrov: provizija za upravljanje je obsegala 2.554 tisoč evrov, vstopni stroški 1.444 tisoč evrov, izstopni stroški pa 3 tisoč evrov.

Tabela 2: Prihodki Kapitalske družbe, d. d., od upravljanja SODPZ v letu 2007

Prihodki od upravljanja	2007 (v 000 EUR)
Upravljalvska provizija	2.554
Vstopni stroški	1.444
Izstopni stroški	3
Skupaj	4.001

Podatke o donosnosti in vrednosti enote premoženja SODPZ dvakrat mesečno objavljata dnevnik Finance in Večer. Rezultati 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 prek brezplačne telefonske številke 080 23 45 in telefonske številke (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, 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.