



Triglav, pokojninska družba, d.d.
Dunajska cesta 22
SI-1000 Ljubljana

triglavpokojnine

T: 080 555 555
E: info@triglav.si
S: www.triglavpokojnine.si

Obvestilo o pripojitvi Skupine kritnih skladov Triglav pokojnine+ k Skupini kritnih skladov Skupni pokojninski sklad

Na Triglav, pokojninska družba, d.d. bomo s 1. 2. 2024 izvedli pripojitev Skupine kritnih skladov Triglav pokojnine+ k Skupini kritnih skladov Skupni pokojninski sklad. Triglav, pokojninska družba, d.d. je upravljelec dveh skupin kritnih skladov življenjskega cikla, to sta Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad (SPS) in Skupina kritnih skladov Triglav pokojnine+. Prva skupina kritnih skladov življenjskega cikla SPS je bila ustanovljena leta 2016 (ob uvedbi naložbene politike življenjskih ciklov, v skladu s spremembami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju), medtem ko je bila druga ustanovljena leta 2021, kot posledica projekta konsolidacije poslovanja Triglav, pokojninske družbe, d.d. z Zavarovalnico Triglav, d.d.

Triglav, pokojninska družba, d.d. je pridobila vsa zahtevana soglasja za prenos Skupine kritnih skladov Triglav pokojnine+ v Skupino kritnih skladov SPS in se zavezala k varovanju in ohranitvi vseh pridobljenih pravic članov, tako tistih, ki izhajajo iz določil pokojninskih načrtov, kot tudi tistih iz ustvarjenih rezervacij oziroma presežnega donosa nad zajamčenim.

Spremenjena dokumentacija za katero je družba pridobila vsa ustrezna soglasja nadzornikov (Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Agencije za zavarovalni nadzor) se nanaša na:

- Pokojninska načrta PN TPD 04 in PN TPD 05. V obeh dokumentih je navedeno, da se izvaja naložbena politika življenjskega cikla v okviru Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Skupni pokojninski sklad in ne več Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Triglav pokojnine+.
- Pravil upravljanja in Izjav o naložbeni politiki za kritne sklade SPS. V vseh dokumentih se doda tudi pokojninska načrta PN TPD 04 in PN TPD 05.

Članom kritnih skladov Triglav pokojnine+ se bo 1. 2. 2024 premoženje preneslo na kritne sklade SPS, po vrednosti, kot so jo imeli na dan 31. 1. 2024. Prenos bo izvršen v kritni sklad, ki je enakovrsten oz. enako tvegan kritni sklad življenjskega cikla, kot je bil kritni sklad v Skupini kritnih skladov Triglav pokojnine+ v katerem je imel član premoženje.

Prenos bo izveden na način, da bo na izvornem kritnem skladu v Skupini kritnih skladov Triglav pokojnine+ izračunana odkupna vrednost sredstev člana na tem skladu na dan 31. 1. 2024 in nato bomo dobljeno vrednost delili z vrednostjo VEP-a na prevzemnem kritnem skladu Skupine kritnih skladov SPS na dan 31. 1. 2024. Član bo s 1. 2. 2024 prejel novo število enot na kritnem skladu SPS. Pri tem se članom ne bo obračunalo nobenih vstopnih, oziroma izstopnih stroškov. V okviru kritnega sklada z jamstvom – Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+ bomo izračunali vrednost zajamčenih sredstev in vrednost preseženega donosa nad zajamčeno vrednostjo sredstev. Članom, ki imajo nižji doseženi donos od zajamčenega bomo pripisali znesek v višini zajamčene vrednosti sredstev, razliko pa bo v breme lastnih sredstev pokrila Triglav, pokojninska družba, d.d.

Pripojitev Skupine kritnih skladov Triglav pokojnine+ k Skupini kritnih skladov SPS bo za člane Skupine kritnih skladov Triglav pokojnine+, prinesla znižanje stroškov delovanja sklada, ki se obračunavajo v breme sredstev sklada (stroški nakupa in prodaj vrednostnih papirjev, skrbniške banke, revidiranja ...). S tem se bo izboljšala uspešnost upravljanja sredstev članov Skupine kritnih skladov Triglav pokojnine+, pozitivne učinke bodo zaradi povečanja obsega sredstev beležili tudi člani skupine kritnih skladov SPS. Za družbo bo prenos prinesel časovno in stroškovno racionalizacijo poslovanja. Upravljelec bo dodatno lažje poskrbel za boljšo diverzifikacijo privarčevanih sredstev članov in tako odpravil s tem povezane omejitve, katerim so člani v Skupini kritnih skladov Triglav pokojnine+ bolj izpostavljeni. V skladu z določili ZPIZ-2 so vsi pokojninski načrti izenačeni z višino stroškov upravljanja, ki znaša 1 %, tako da med njimi ni razlik z vidika stroškov in pravic članov.

Za člane, ki so pristopili k pokojninskim načrtom PN TPD 04 in PN TPD 05 se od 1. 2. 2024 uporabljajo Pravila upravljanja in Izjave o naložbeni politiki za Skupino kritnih skladov Skupni pokojninski sklad (SPS), ki so dostopni na www.triglavpokojnine.si

Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte na info@triglavpokojnine.si ali pokličite na **080 555 555**.