



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 spremembah Pravil upravljanja in izjav o naložbeni politiki kritnih skladov Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad

Triglav, pokojninska družba, d.d., je na podlagi soglasja Agencije za zavarovalni nadzor izvedla določene spremembe v Pravilih upravljanja z dodatkom za skupino kritnih skladov Skupni pokojninski sklad in v Izjavah o naložbeni politiki vseh treh kritnih skladov, ki tvorijo Skupino kritnih skladov Skupni pokojninski sklad; Delniški Skupni pokojninski sklad, Mešani Skupni pokojninski sklad in Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom. Spremembe so posledica sprememb ciljnih starostnih skupin članov ter možnosti, da se sredstva Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad lahko nalagajo tudi v enote odprtih investicijskih skladov, ki jih sklad upravlja neposredno ali posredno, s prenosom upravljanja na drugo osebo. Spremenjena Pravila upravljanja z dodatkom za skupino kritnih skladov Skupni pokojninski sklad in vse zgornje izjave o naložbeni politiki kritnih skladov bodo, na podlagi odločbe Agencije za zavarovalni nadzor št. 40105-9/2022-04 z dne 21. 12. 2022, pričele veljati s 1. 2. 2023 in bodo s tem datumom tudi objavljena na naši spletni strani [www.triglavpokojnine.si](http://www.triglavpokojnine.si).

### Bistvene spremembe so naslednje:

#### 1.

V Pravilih upravljanja z dodatkom za skupino kritnih skladov Skupni pokojninski sklad v poglavju 1. SKUPNA NALOŽBENA PRAVILA je spremenila zadnja alineja točke 1.2. tako, da po novem glasi: "Kritni sklad ima lahko sredstva naložena v enote odprtih investicijskih skladov, ki jih upravlja neposredno ali posredno, s prenosom upravljanja na drugo osebo, isti upravljavec, ali katerakoli druga pravna oseba, s katero je upravljavec povezan, in sicer pod pogojem, da kritni sklad ne bo zavezan k plačilu nobenih vstopnih in izstopnih stroškov povezanih s tovrstno naložbo in da takšna naložba ne presega 50 % sredstev kritnega sklada. Povezani osebi, ki upravljata odprte investicijske sklade sta Triglav skladi, družba za upravljanje, d.o.o. in Triglav Funds, upravljanje naložb, d.o.o."

#### 2.

V Pravilih upravljanja z dodatkom za skupino kritnih skladov Skupni pokojninski sklad je bilo v poglavju 4.1. VKLJUČITEV V DODATNO ZAVAROVANJE V točki A. in v točki B. dodano besedilo, ki sedaj glasi: "Z uveljavitvijo sprememb teh pravil upravljanja, tj. 1.2.2023, se bodo vplačila članov, ki so se v določen kritni sklad vključili do 31.1.2023, še naprej vplačevala v isti kritni sklad. Član bo obveščen o spremembah in bo imel možnost, da brezplačno izbere drug kritni sklad za vplačevanje premije, pri čemer član ne more izbrati kritnega sklada, ki izvaja agresivnejšo naložbeno politiko kot je naložbeno politika kritnega sklada, v katerega se član uvršča po starosti."

#### 3.

V Izjavi o naložbeni politiki kritnega sklada se pri vseh kritnih skladih Delniški Skupni pokojninski sklad, Mešani Skupni pokojninski sklad in Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom spremeni ciljna starostna skupina članov, na naslednji način: točka I. IME SKLADA: DELNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD, podtočka 1. CILJNA STAROSTNA SKUPINA ČLANOV novo besedilo glasi: "Namenjen je starostni skupini članov, ki še niso dopolnili 50. leta starosti."; točka II. IME SKLADA: MEŠANI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD, podtočka 1. CILJNA STAROSTNA SKUPINA ČLANOV novo besedilo glasi: "Namenjen je starostni skupini članov od vključno dopolnjenega 50. leta starosti do dopolnitve 60. leta starosti." in točka III. IME SKLADA: OBVEZNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD Z ZAJAMČENIM DONOSOM, podtočka 1. CILJNA STAROSTNA SKUPINA ČLANOV novo besedilo glasi: "Namenjen je starostni skupini članov od vključno dopolnjenega 60. leta starosti dalje."

#### 4.

V Izjavi o naložbeni politiki KRITNEGA SKLADA: Delniški Skupni pokojninski sklad se spremeni tretji odstavek poglavja OSNOVNI PODATKI O KRITNEM SKLADU, ki po novem glasi: "Delniški Skupni pokojninski sklad združuje sredstva članov, ki pripadajo starostni skupini članov, ki še niso dopolnili 50. leta starosti. Naložbeno politika je prilagojena starostni strukturi članov in temu primerno je tveganje sklada. Član v celoti prevzema naložbeno tveganje na vplačano čisto premijo."

#### 5.

V Izjavi o naložbeni politiki KRITNEGA SKLADA: Mešani Skupni pokojninski sklad se spremeni tretji odstavek poglavja OSNOVNI PODATKI O KRITNEM SKLADU, ki po novem glasi: "Mešani Skupni pokojninski sklad združuje sredstva članov, ki pripadajo starostni skupini od članov od vključno dopolnjenega 50. leta starosti do dopolnitve 60. leta starosti. Naložbeno politika je prilagojena starostni strukturi članov in temu primerno je tveganje sklada. Član v celoti prevzema naložbeno tveganje na vplačano čisto premijo."

#### 6.

V Izjavi o naložbeni politiki KRITNEGA SKLADA: Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom se spremeni tretji odstavek poglavja OSNOVNI PODATKI O KRITNEM SKLADU, ki po novem glasi: "Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom združuje sredstva članov, ki pripadajo starostni skupini članov od vključno dopolnjenega 60. leta starosti dalje. Naložbeno politika je prilagojena starostni strukturi članov in temu primerno je tveganje sklada. Član prevzema naložbeno tveganje nad zajamčenim donosom na vplačano čisto premijo."