

Plán zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, („NN“), uskutoční plán zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou podľa § 123be zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení („zákon“) takto:

1. NN určí každému sporiteľovi, ktorého sa presun majetku týka, aký percentuálny pomer majetku má mať sporiteľ v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde po vykonaní presunu v súlade s § 92 zákona a počet dôchodkových jednotiek, ktoré sa mu presunú do indexového negarantovaného dôchodkového fondu.
2. Príspevky sporiteľa pripísané po 1.7.2023 postúpime v súlade s predvolenou investičnou stratégiou
 - a) v plnej výške do indexového negarantovaného dôchodkového fondu u sporiteľa, ktorý ku dňu postúpenia nedosiahol zákonom ustanovený vek, alebo
 - b) do indexového negarantovaného dôchodkového fondu a do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v pomere vypočítanom na základe veku sporiteľa, ktorý ku dňu postúpenia zákonom ustanovený vek dosiahol.
3. Presun majetku sa vykoná od 6.7.2023 do 10.12.2025 takto:
 - a) Prvých šesť prevodov vykonáme v dňoch 6.7.2023, 13.7.2023, 20.7.2023, 27.7.2023, 3.8.2023 a 10.8.2023. Pri každom prevode bude presunutých 5% z majetku sporiteľa na začiatku určeného na presun.
 - b) Ďalšie prevody vykonáme vždy 10. a 25. deň v mesiaci (od 25.8.2023) vo výške 1,25% z majetku sporiteľa na začiatku určeného na presun. Ak prevod prípadne na voľný deň alebo sviatok, vykoná sa najbližší predchádzajúci pracovný deň.
 - c) Ak sporiteľ dosiahol zákonom ustanovený vek a presunom by sa podiel v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde znížil pod hranicu určenú zákonom, bude presun jeho majetku ukončený.
 - d) Ak by hodnota prevodu u sporiteľa nedosiahla výšku 5 EUR, prevod nezrealizujeme a neprevedená suma sa pripočíta k nasledovnému prevodu.
 - e) Ak neprevedená suma podľa písm. d) dosiahne 25% majetku sporiteľa na začiatku určeného na presun, vykonáme prevod vo výške 25% majetku sporiteľa na začiatku určeného na presun bez ohľadu na hodnotu prevodu.
4. Sporiteľ podľa § 123bg zákona, ktorý do 31.5.2023 doručí NN záujem byť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii, sa bude spravovať týmto plánom obdobne.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
Slovenská republika

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., IČO: 35 902 981. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka č. 3434/B.